PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 02/2013

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202104

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
Exercício:	2021
Enviado por:	JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Data de envio:	28/01/2022 15:25:54

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art.5_inc_I - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO.PDF
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5_inc_III - BALANCOS.PDF
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_inc_IV_1 - ANEXOS AUXILIARES.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_inc_IV_2 - ANEXOS AUXILIARES.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_inc_V_1 - COPIA DE LEIS E DECRETOS.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_inc_V_2 - COPIA DE LEIS E DECRETOS.PDF
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_inc_V_3 - COPIA DE LEIS E DECRETOS.PDF
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art.5_inc_VI - CONTRATOS DE OPERACOES DE
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art.5_inc_VII - NORMA QUE INSTITUIU O
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art.5_inc_VIII - RELATORIO DO CONTROLE
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art.5_inc_IX - CADASTRO DO CONTADOR.PDF
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art.5_inc_X - QUADRO DA APLICACAO EM MDE.PDF
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art.5_inc_XI - QUADRO DA APLICACAO EM SAUDE.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_1 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_2 - RESTOS A PAGAR REINSCRITOS.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_3 - RESTOS A PAGAR PAGOS.PDF
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_4 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS.
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_inc_XII_5 - RESTOS INSCRITOS EM ANOS
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_inc_XIII_1 - RELACAO DO BENS
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_inc_XIII_2 - RELACAO DO BENS
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_inc_XIII_3 - RELACAO DO BENS
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_inc_XIII_4 - RELACAO DO BENS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_inc_XIII_5 - RELACAO DO BENS
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art.5_inc_XIV - DECLARACAO DA DIVIDA ATIVA.
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art.5_inc_XV - COMPROVACAO DE INSCRICAO DA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_inc_XVI_1 - MEDIDAS ADOTADAS PARA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_inc_XVI_2 - MEDIDAS ADOTADAS PARA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_inc_XVI_3 - MEDIDAS ADOTADAS PARA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_inc_XVI_4 - MEDIDAS ADOTADAS PARA
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_inc_XVI_5 - MEDIDAS ADOTADAS PARA
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art.5_inc_XVII - COMPROVANTE DA CONTA
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_inc_XVIII_1 - BALANCETE DO MES DE
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_inc_XVIII_2 - BALANCETE DO MES DE
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_inc_XVIII_3 - BALANCETE DO MES DE
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_inc_XVIII_4 - BALANCETE DO MES DE
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_inc_XIX_1 - TERMO DE CONFERENCIA DE
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_inc_XIX_2 - TERMO DE CONFERENCIA DE
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5_inc_XX - RELACAO DE PAGTOS DE INSS.PDF
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art.5_inc_XXI - CADASTRO DO PREFEITO E VICE.
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS DOCUMENTOS.PDF

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Eu, José Francisco do Nascimento - Presidente da Câmara Municipal de Quixelô - CE, recebi a Prestação de Contas de Governo do Município de Quixelô - CE referente ao exercício financeiro de 2021, no dia 28/01/2022

José Francisco do Nascimento
Presidente

Ofício N.º 005/2022

Quixelô - CE, 28/01/2022.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Quixelô

José Francisco do Nascimento

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 essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Quixelô, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

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

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

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

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

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

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

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço

geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

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 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 Normativa.

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

Atenciosamente,

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	44.381.480,91	44.381.480,91	54.148.753,90	9.767.272,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.123.300,00	1.123.300,00	1.791.449,86	668.149,86
Impostos	909.900,00	909.900,00	1.640.665,78	730.765,78
Taxas	213.400,00	213.400,00	150.784,08	-62.615,92
Contribuições	435.000,00	435.000,00	584.753,11	149.753,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	435.000,00	584.753,11	149.753,11
Receita Patrimonial	61.565,00	61.565,00	149.932,16	88.367,16
Valores Mobiliários	61.565,00	61.565,00	149.932,16	88.367,16
Receita de Serviços	1.330.000,00	1.330.000,00	1.444.100,32	114.100,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.000,00	1.330.000,00	1.425.700,99	95.700,99
Outros Serviços	0,00	0,00	18.399,33	18.399,33
Transferências Correntes	45.529.237,66	45.529.237,66	54.566.647,63	9.037.409,97
Transferências da União e de suas Entidades	26.001.115,91	26.001.115,91	33.628.544,87	7.627.428,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.013.000,00	5.013.000,00	5.205.558,22	192.558,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.244.500,00	10.244.500,00	10.843.020,75	598.520,75
Outras Receitas Correntes	173.000,00	173.000,00	501.394,61	328.394,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	214.800,30	114.800,30
Demais Receitas Correntes	73.000,00	73.000,00	286.594,31	213.594,31
Receitas de Capital	2.476.150,00	2.476.150,00	1.927.555,88	-548.594,12
Alienação de Bens	0,00	0,00	290.102,55	290.102,55
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	290.102,55	290.102,55
Transferências de Capital	2.476.150,00	2.476.150,00	1.637.453,33	-838.696,67
Transferências da União e de suas Entidades	1.685.000,00	1.685.000,00	465.390,19	-1.219.609,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	791.150,00	1.172.063,14	380.913,14
Subtotal das Receitas (I)	46.857.630,91	46.857.630,91	56.076.309,78	9.218.678,87
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	46.857.630,91	46.857.630,91	56.076.309,78	9.218.678,87
Déficit (IV)	0,00	11.036.539,95	1.817.861,07	
Total (V) = (III + IV)	46.857.630,91	57.894.170,86	57.894.170,85	-0,01
Saldos de Exercícios Anteriores (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	42.129.773,91	52.942.065,64	52.942.065,63	51.408.394,38	47.325.706,00	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.102.800,00	27.004.312,31	27.004.312,30	27.004.312,30	25.801.027,94	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	3.692,29	3.692,29	3.692,29	3.692,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.020.973,91	25.934.061,04	25.934.061,04	24.400.389,79	21.520.985,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.527.857,00	4.952.105,22	4.952.105,22	4.877.272,58	4.397.846,66	0,00
INVESTIMENTOS	4.048.657,00	4.502.785,65	4.502.785,65	4.427.953,01	3.948.527,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.200,00	449.319,57	449.319,57	449.319,57	449.319,57	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	46.857.630,91	57.894.170,86	57.894.170,85	56.285.666,96	51.723.552,66	0,01
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)	46.857.630,91	57.894.170,86	57.894.170,85	56.285.666,96	51.723.552,66	0,01
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	46.857.630,91	57.894.170,86	57.894.170,85	56.285.666,96	51.723.552,66	0,01

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	260.911,80	861.177,56	526.480,28	526.480,28	137.518,76	458.090,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.911,80	861.177,56	526.480,28	526.480,28	137.518,76	458.090,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.567,72	78.776,81	78.776,81	0,00	25.790,91
INVESTIMENTOS	0,00	104.567,72	78.776,81	78.776,81	0,00	25.790,91
Total	260.911,80	965.745,28	605.257,09	605.257,09	137.518,76	483.881,23

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	355.205,14	2.099.707,36	2.004.639,47	64.492,87	385.780,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.492,88	1.540.577,46	1.540.576,88	57.492,87	0,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.712,26	559.129,90	464.062,59	7.000,00	385.779,57
DESPESAS DE CAPITAL	95.548,40	4.046,03	92.022,14	0,00	7.572,29
INVESTIMENTOS	95.548,40	4.046,03	92.022,14	0,00	7.572,29
Total	450.753,54	2.103.753,39	2.096.661,61	64.492,87	393.352,45

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as 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 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 56.076.309,78 (CINQUENTA E SEIS MILHOES SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 119,67% 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 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas 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 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
46.857.630,91	57.894.170,86	57.894.170,85	56.285.666,96	51.723.552,66	0,01

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**56.076.309,78**	**47.028.588,21**
Ordinaria	18.083.159,66	15.179.319,08
Vinculada	42.882.673,91	35.646.438,54
Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	10.529,67	16.184,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	584.753,11	411.674,42
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	230.476,19	491.111,31
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.172.063,14	333.786,04
Outras Transferências de Recursos do FNDE	305.650,06	114,10
Outras vinculações de transferências	2.518,02	18.681,66
Outros Recursos Vinculados	0,00	562.181,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	423.855,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	7.492.007,99	5.526.971,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.943.575,18	4.761.773,22
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	785,68	896,29
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	36.508,40	45.050,22
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.971,05	599.074,39
Transferência do Salário-Educação	557.303,31	459.583,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	886.600,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	8.651.572,43	8.776.655,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	234.914,00	265.592,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	122.947,80	43.692,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	3,42	1,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	310.235,44	421.654,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	321.905,39	298.949,24
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.193.599,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.701.031,73	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	396.873,42	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	1.347.034,02	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	3.716.440,60
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	1.159.148,92
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	5.574.644,43
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	1.738.723,37
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	876.546,50	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	3.103.268,01	0,00
(-)Deducao FUNDEB	4.889.523,79	3.797.169,41

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**57.894.170,85**	**46.551.073,12**
Ordinaria	19.516.279,71	15.443.313,38
Vinculada	38.377.891,14	31.107.759,74
Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	0,00	56.053,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	710.948,41	485.567,11
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	452.187,74	327.148,61
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	88.062,87	11.644,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	299.171,70	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	786.112,64
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	15.120,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.350.385,77	1.888.724,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.116.154,26	3.172.401,55
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	44.096,20	23.904,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	608.625,49	776.481,72
Transferência do Salário-Educação	700.862,46	88.124,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	191.086,28	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	172.911,66	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	9.670.873,35	10.107.275,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	300.509,29	226.776,54
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	18.793,59
Transferências de Convênios - Estado/Educação	133.152,53	39.185,55
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	432.579,76	360.887,50
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	487.929,74	237.960,80
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.193.599,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.701.031,73	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	396.873,42	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	1.347.034,02	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.349.115,31
Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	0,00	33.218,93
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	8.543.993,18
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	0,00	1.559.268,97
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	876.546,50	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	3.103.268,01	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**25.013.839,20**	**21.050.560,17**
Controladoria e Ouvidoria	137.633,63	87.494,75
FUNDEB	896.232,59	1.140.602,42
Fundo Municipal da Assistencia Social	1.731.761,26	1.175.629,72
Fundo Municipal de Educação	2.166.978,40	1.967.199,74
Fundo Municipal de Saude	5.654.341,60	4.323.876,46
Fundo Municipal do Meio Ambiente	381.255,94	360.200,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	1,31	0,25
Gabinete da Prefeita	0,00	866.789,48
Gabinete do Prefeito	1.295.871,46	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	234.234,42	183.326,57
Repasse do Ouodecimo da Camara	1.512.228,46	1.544.561,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	231.540,57	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	1.476.539,44	1.257.706,85
Secretaria Municipal da Infraestrutura	8.157.936,18	6.496.128,58
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	1.025.085,38	1.418.813,05
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	86.581,46	142.388,49
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo	25.617,10	85.842,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.027.800,24**	**7.300.823,10**
CAUÇÃO	2.479,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO APAE	158,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	0,00	439,00
CONVENIO ARAJARA PARK	7.180,80	6.905,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.015.308,71	1.859.589,62
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	1.500,00	0,00
Devolução do Ouodecimo da Camara	6.923,81	15.245,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.279,94	33.028,92
EMPRESTIMO BB	128.393,76	14.797,81
EMPRESTIMO BRADESCO	326.256,67	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	1.108.688,44	1.171.075,61
EMPRESTIMO CEF	92.221,77	72.526,19
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.608.503,89	965.745,28

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**25.013.839,20**	**21.050.560,17**
FUNDEB	145.849,60	14.448,82
Fundo Municipal da Assistencia Social	25.001,31	5.800,25
Fundo Municipal de Educação	778.533,42	727.399,05
Fundo Municipal de Saude	41.252,95	24.683,27
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	120,50
Repasse do Duodecimo da Camara	1.512.228,46	1.544.561,76
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	997,82	1.082,69
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	52.539,92
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	21.400,00	54.744,71
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	22.488.575,64	18.625.179,20
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**7.500.740,01**	**7.684.408,92**
CONTRIBUIÇÃO APAE	158,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO APAE - SAAE	0,00	439,00
CONVENIO ARAJARA PARK	7.180,90	6.941,40
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.951.458,27	1.859.871,11
Devolução do Duodecimo da Camara	6.923,81	15.245,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.279,94	33.029,91
EMPRESTIMO BB	128.393,76	17.376,78
EMPRESTIMO BRADESCO	326.256,34	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	1.108.688,39	1.171.135,75
EMPRESTIMO CEF	92.221,77	72.526,19
FALTAS	39.511,64	35.428,92
IRRF	565.740,07	510.483,70
ISS	206.397,80	212.327,31

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Processado	4.562.114,30	2.103.753,39
FALTAS	39.511,64	35.428,92
IRRF	565.720,57	510.503,20
ISS	206.397,80	212.327,31
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	1.950,00	1.800,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	79.180,06	71.151,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.733,13	29.887,66
RESTITUICOES	1.483,37	6.584,89
Rendimento de Aplicação Financeira	984,07	261,18
SINDSAUDE	6.360,68	4.347,21
Salario Familia	121.691,61	111.458,79
Salario Maternidade	101.778,02	73.736,03
VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	230,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.951.420,13**	**3.857.490,86**
B.B 101-5 (CM QUIXELO)	45.409,90	16.727,58
B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	25.651,93	670,64
B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	178,87	4.862,00
B.B 319-0 (FMDCA)	51,99	51,74
B.B 346-8 (CIP)	0,00	271.915,01
B.B 346-8 (PMQ - C.I.P.)	223.980,56	0,00
B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	14,48	14,41
B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	38,07	1.207,43
B.B 638-6 (CONST MATADOURO)	0,00	616,44
B.B 638-6 (CONSTRUÇÃO MATADOURO)	140.703,23	0,00
B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	4.680,10	4.657,12
B.B 776-5 (QUALIFAR)	0,00	280,26
B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	895,48	278,40
B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	822,47	818,44
B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	85,27	24.149,40
B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	41,76	41,55
B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	302,87	301,38
B.B 1.472-9 (BOLSA FAM.)	4.455,65	7.403,38

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	1.950,00	1.800,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	79.100,70	71.151,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.905,75	29.887,68
RESTITUICOES	1.483,37	6.584,89
Rendimento de Aplicação Financeira	987,56	255,97
Restos a Pagar 2014	0,00	28.976,60
Restos a Pagar 2015	0,00	116,02
Restos a Pagar 2016	7.805,34	0,00
Restos a Pagar 2018	0,00	8.953,32
Restos a Pagar 2019	84.216,80	3.412.463,34
Restos a Pagar 2020	2.609.896,56	0,00
SINDSAUDE	6.737,32	3.989,72
Salario Familia	128.049,07	111.458,79
Salario Maternidade	105.396,85	73.736,03
VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00	230,06
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.660.619,29**	**3.951.420,13**
B.B 101-5 (CM QUIXELO)	2.452,47	45.409,90
B.B 273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	13.971,77	25.651,93
B.B 274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	701,35	178,87
B.B 319-0 (FMDCA)	0,00	51,99
B.B 346-8 (CIP)	0,00	223.980,56
B.B 488-X (FESTA DO MUNICIPIO)	0,00	14,48
B.B 588-6 (PDDE QUIXELO)	0,00	38,07
B.B 638-6 (CONST MATADOURO)	0,00	140.703,23
B.B 775-7 (QUADR RIACHO DO MEIO)	0,00	4.680,10
B.B 1.115-0 (FMAS REVISAO)	0,00	895,48
B.B 1.151-7 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	822,47
B.B 1.239-4 (RESERVA FMS)	0,00	85,27
B.B 1.288-2 (IDOSO EST.)	0,00	41,76
B.B 1.471-0 (BPC ESCOLA)	0,00	302,87
B.B 1.472-9 (BOLSA FAM.)	0,00	4.455,65
B.B 1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	0,00	11,78
B.B 1.475-3 (PSB FNAS)	0,00	54.907,82
B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	0,00	2.838,15

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS)	11,78	3.686,98
B.B	1.475-3 (PSB FNAS)	54.907,82	203.530,32
B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)	2.838,15	2.824,22
B.B	1.530-X (EQUIPAMENTO HOSPITAL)	0,00	6.405,85
B.B	1.551-2 (UBS DO BOTAO)	0,00	3.336,16
B.B	1.559-8 (EQUIPAM. PSF)	0,00	3.220,50
B.B	1.690-X (EQUIPAMENTOS P.S.F)	0,00	189,90
B.B	1.734-5 (HORA DE PLANTAR)	0,02	0,00
B.B	1.736-1 (UBS MULUNGU)	0,00	3.289,91
B.B	1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	35,04	35,04
B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	9.636,43	25.841,67
B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	1,65	265.093,55
B.B	1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	1.609,14	1.601,24
B.B	1.931-3 (INVEST SUS)	198.039,79	26.528,06
B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,20	7,16
B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	717.749,82	764.228,48
B.B	2.420-1 (EPI COVID SUAS)	13.266,03	0,00
B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	434,04	0,00
B.B	2.435-X (FMAS COVID LC 173)	9.745,66	0,00
B.B	2.494-5 (LEI ALDIR BLANC)	9.048,38	0,00
B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	1.860,03	39.314,00
B.B	6.417-3 (P.D.D.E.)	97,74	0,00
B.B	6.417-3 (PDDE)	0,00	97,26
B.B	9.485-4 (FPM)	0,00	11.965,29
B.B	9.485-4 (PMQ - F.P.M.)	7.837,64	0,00
B.B	10.010-2 (ITR)	0,00	697,91
B.B	10.010-2 (PMQ - I.T.R.)	1.596,54	0,00
B.B	10.107-9 (E.J.A.)	31,90	0,00
B.B	10.107-9 (EJA)	0,00	31,74
B.B	10.951-7 (F.E.P.)	25.196,56	0,00
B.B	10.951-7 (FEP)	0,00	804.157,62
B.B	12.823-6 (SAAE)	0,00	22.411,99
B.B	12.823-6 (SAAE - 12823-6)	88.377,14	0,00
B.B	14.635-8 (IPI)	0,00	2.677,33
B.B	14.635-8 (PMQ - I.P.I.)	4.359,07	0,00
B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC)	3.457,41	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	1.734-5 (HORA DE PLANTAR)	0,02	0,02
B.B	1.745-0 (BRINCANDO COM O ESPO)	0,00	35,04
B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	8.613,87	9.636,43
B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	756.239,35	1,65
B.B	1.930-5 (MELHORIAS HIDRICAS)	0,00	1.609,14
B.B	1.931-3 (INVEST SUS)	0,00	198.039,79
B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,38	7,20
B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	1.121.956,53	717.749,82
B.B	2.420-1 (EPI COVID SUAS)	35,94	13.266,03
B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	444,96	434,04
B.B	2.435-X (FMAS COVID LC 173)	800,37	9.745,66
B.B	2.494-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	9.048,38
B.B	6.060-7 (SECRETARIA DE SAUDE)	0,00	1.860,03
B.B	6.417-3 (PDDE)	0,00	97,74
B.B	9.485-4 (FPM)	0,00	7.837,64
B.B	10.010-2 (ITR)	0,00	1.596,54
B.B	10.107-9 (EJA)	0,00	31,90
B.B	10.951-7 (FEP)	0,00	25.196,56
B.B	12.823-6 (SAAE)	0,00	88.377,14
B.B	14.635-8 (IPI)	0,00	4.359,07
B.B	15.286-2 (SEDUC PTA)	0,00	3.457,41
B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BB)	0,00	2.215,19
B.B	22.007-8 (EDUCACAO)	0,00	198,57
B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	0,00	315.257,32
B.B	22.352-2 (FEX)	0,00	2.716,24
B.B	22.938-5 (PNAT)	0,00	212.359,45
B.B	23.225-4 (CIDE)	0,00	8.628,57
B.B	25.893-8 (BB ICMS)	0,00	176.681,64
B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE)	0,00	592,87
B.B	26.315-X (MSD)	1.777,21	1.733,61
B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00	33.509,44
B.B	28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	1.123,26
B.B	31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	0,00	2,69
B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR)	0,00	176.845,19
B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ)	0,00	490.709,10
B.B	35.966-1 (F.M.S)	0,00	76,33

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	15.286-2 (SEDUC PTA)	0,00	3.440,56
B.B	20.584-2 (ARRECADACAO BB)	2.215,19	8.264,67
B.B	22.007-8 (EDUCACAO)	198,57	66.641,17
B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCACAO)	315.257,32	415,60
B.B	22.352-2 (FEX)	2.716,24	2.702,91
B.B	22.938-5 (PNAT)	212.359,45	3.628,81
B.B	23.225-4 (CID)	8.628,57	0,00
B.B	23.225-4 (CIDE)	0,00	18.818,92
B.B	25.893-8 (BB ICMS)	176.681,64	108.864,95
B.B	26.110-6 (ROYALT PETROLEO)	592,87	0,00
B.B	26.110-6 (ROYALTIES DO PETROLE)	0,00	892,52
B.B	26.315-X (MSD)	1.733,61	1.725,10
B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.509,44	33.344,93
B.B	27.478-X (FUNDEB)	0,00	32,18
B.B	28.217-0 (PMQ SIMPLES NACIONAL)	1.123,26	0,00
B.B	28.217-0 (SIMPLES NACIONAL)	0,00	6.090,55
B.B	31.530-3 (FUNDEB 60% ANTIGO)	2,69	2,68
B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR)	176.845,19	10,15
B.B	31.870-1 (PMQ - RESERVA)	490.709,10	0,00
B.B	31.870-1 (RESERVA PMQ)	0,00	371.199,82
B.B	33.986-5 (U.B. RIACHO DO MEIO)	0,00	284,23
B.B	35.123-7 (RESTRUTURAÇÃO CAF)	0,00	483,76
B.B	35.966-1 (F.M.S)	76,33	6.821,68
B.B	37.352-4 (PASB)	0,00	392,81
B.B	37.353-2 (BLINV INTERM)	0,00	124,80
B.B	42.722-5 (UBS)	0,00	16.438,80
B.B	42.723-3 (U.B.S)	0,00	1.001,83
B.B	42.724-1 (UBS QUIXELO)	0,00	1.595,18
B.B	43.215-6 (QUALIFAR SUS)	0,00	41,60
B.B	43.262-8 (BLAFB)	0,00	13,58
B.B	43.667-4 (ALIMENTAC E NUTRICAO)	0,00	3.120,53
B.B	45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC)	30.414,29	30.308,18
B.B	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	18.562,63	67,45
CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	3.714,42	2.496,25
CEF	319-2 (ICMS CEF)	6.515,82	228,81
CEF	320-6 (IPVA CEF)	4.728,22	341,38

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	45.030-8 (CONST. SIST. ABASTEC)	0,00	30.414,29
B.B	56.618-7 (LEILÃO 2021)	88.901,35	0,00
B.B	57.634-4 (EI MANUTENÇÃO)	31.590,87	0,00
B.B	100.319-4 (BB FMDCA)	53,30	0,00
B.B	100.346-1 (CIP PMQ)	106.484,18	0,00
B.B	100.488-3 (AGRICULTURA FORTE)	11,86	0,00
B.B	100.588-X (FME PDDE QUIXELO)	39,03	0,00
B.B	100.638-X (CONST. MATADOURO)	125.166,02	0,00
B.B	101.115-4 (F.M.A.S. REVISÃO)	1.220,69	0,00
B.B	101.151-0 (FME BRASIL CARINHOSO)	843,16	0,00
B.B	101.239-8 (FMS RESERVA)	87,42	0,00
B.B	101.288-6 (FEAS - IDOSO)	42,81	0,00
B.B	101.471-4 (FMAS BPC ESCOLA)	310,48	0,00
B.B	101.472-2 (BOLSA FAMILIA)	8.961,36	0,00
B.B	101.473-0 (FNAS BL GSUAS)	347,14	0,00
B.B	101.475-7 (FNAS - PSB)	361,70	0,00
B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO SUS)	156.167,87	0,00
B.B	106.060-0 (SEC. DE SAÚDE)	85.434,61	0,00
B.B	106.417-7 (PDDE)	100,20	0,00
B.B	109.485-8 (FPM - PMQ)	1 897,93	0,00
B.B	110.010-6 (ITR PMQ)	11,27	0,00
B.B	110.107-2 (EJA)	32,70	0,00
B.B	112.823-X (SAAE)	5.581,70	0,00
B.B	114.635-1 (IPI PMQ)	1.133,93	0,00
B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA)	3.545,58	0,00
B.B	120.584-6 (ARRECADAÇÃO BB)	2.621,62	0,00
B.B	122.007-1 (FME EDUCAÇÃO)	500.424,32	0,00
B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃO)	723.515,86	0,00
B.B	122.352-6 (PMQ CEX - FEX)	2.784,55	0,00
B.B	122.938-9 (FME PNAT)	176.694,40	0,00
B.B	123.225-8 (CIDE)	22,47	0,00
B.B	125.893-1 (ICMS COTA PARTE)	1.138,72	0,00
B.B	126.110-X (ROYALTIES PETROLEO)	377,72	0,00
B.B	126.848-1 (FME BRASIL ALFABETIZ)	34.352,15	0,00
B.B	128.217-4 (SIMPLES NACIONAL)	243,30	0,00
B.B	131.530-7 (PREF MUN QUIXELO)	164,06	0,00

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	356-7 (PROARES)	30,62	30,57	B.B	131.556-0 (FME MERENDA ESCOLAR)	27.195,18	0,00
CEF	614-0 (TRANSP. ESTADO)	5.200,80	202,47	B.B	131.870-5 (RESERVA PMQ)	121.845,43	0,00
CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB)	8.703,02	11.609,25	B.B	135.966-5 (FMS)	85,66	0,00
CEF	71.029-8 (CUSTEIO SAUDE)	0,00	6.374,82	B.B	183.142-9 (PMQ ICMS DESONERAÇÃO)	1.265,23	0,00
CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTADO)	103.595,88	3.584,94	B.B	210.951-4 (FEP - PMQ)	175,45	0,00
CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA POTI)	13,41	437.024,30	B.B	283.142-2 (ICMS DESONERACAO)	0,00	18.562,63
CEF	71.104-9 (FMMA)	19.655,50	0,00	CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	2.817,51	3.714,42
CEF	71.111-1 (PROCED HOSPITALARES)	340.078,10	0,00	CEF	319-2 (ICMS CEF)	990,21	6.515,82
CEF	71.115-4 (EQUIP. ABATEDOURO)	211.554,94	0,00	CEF	320-6 (IPVA CEF)	7.045,89	4.728,22
CEF	647.234-8 (QUADRA LAGOA JATOBA)	0,00	11.644,75	CEF	356-7 (PROARES)	31,35	30,62
CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇÃO ESP)	8.703,94	172.016,01	CEF	614-0 (TRANSP. ESTADO)	0,00	5.200,80
CEF	647.257-7 (PAV. RUAS)	117.391,63	0,00	CEF	645-0 (PAVIMENTAÇÃO COHAB)	0,00	8.703,02
CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURAL)	52.449,83	0,00	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTADO)	21.041,97	103.595,88
				CEF	71.088-3 (ESTRADA CUNHA POTI)	67.628,51	13,41
				CEF	71.104-9 (FMMA)	22.067,44	19.655,50
				CEF	71.111-1 (PROCED HOSPITALARES)	0,00	340.078,10
				CEF	71.115-4 (EQUIP. ABATEDOURO)	319.143,25	211.554,94
				CEF	71.144-8 (PAVIMENTAÇÃO GASPAR)	319.422,80	0,00
				CEF	71.149-9 (TRANSPORTE ESTADO)	28.276,81	0,00
				CEF	71.152-9 (QUADRA LAGOA REDONDA)	157.933,17	0,00
				CEF	71.154-5 (PAVIM. TRAPIA E MANU)	40.207,06	0,00
				CEF	71.155-3 (QUADRA MULUNGU)	154.382,63	0,00
				CEF	71.173-1 (PAV MANOEL JUSTINO)	18.325,57	0,00
				CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇÃO ESP)	125.972,88	8.703,94
				CEF	647.257-7 (PAV. RUAS)	0,00	117.391,63
				CEF	647.276-3 (PAVIM RUAS ANTONICO)	17.308,05	0,00
				CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURAL)	239.789,69	52.449,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**		**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)		**96.069.369,35**	**79.237.462,34**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**96.069.369,35**	**79.237.462,34**

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

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 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$ 56.076.309,78 (CINQUENTA E SEIS MILHOES SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO 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	59.038.277,69	Administração	9.312.661,67

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.791.449,86	Agricultura	294.291,56
Contribuições	584.753,11	Assistência Social	2.461.393,42
Receita Patrimonial	149.932,16	Comunicações	110.591,00
Receita de Serviços	1.444.100,32	Cultura	1.195.306,08
Transferências Correntes	54.566.647,63	Desporto e Lazer	142.520,19
Outras Receitas Correntes	501.394,61	Educação	21.022.435,59
Receitas de Capital	1.927.555,88	Encargos Especiais	705.140,30
Alienação de Bens	290.102,55	Gestão Ambiental	378.844,00
Transferências de Capital	1.637.453,33	Indústria	54.000,00
Dedução Fundeb	-4.889.523,79	Legislativa	1.512.278,46
		Saneamento	1.558.149,41
		Saúde	15.490.633,74
		Trabalho	15.124,80
		Transporte	64.706,00
		Urbanismo	3.576.094,63
Receita Total	**56.076.309,78**	**Despesa Total**	**57.894.170,85**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.438.841,46	4.551.973,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.660.619,29	3.951.420,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.660.619,29	3.951.420,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.660.619,29	3.951.420,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.660.619,29	3.951.420,13
Banco do Brasil	4.118.234,50	3.069.084,00
Caixa Econômica Federal	1.542.384,79	882.336,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	266.433,47	131.458,45
CLIENTES	266.433,47	131.458,45
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	266.433,47	131.458,45
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	266.433,47	131.458,45
CONTAS A RECEBER	266.433,47	131.458,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	335.216,09	325.239,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221.989,73	221.989,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	221.989,73	221.989,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	221.989,73	221.989,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.226,36	103.250,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	113.226,36	103.250,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.357,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	3.618,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ(	103.172,26	103.172,26
INSS - CAMARA	77,81	77,81
ESTOQUES	176.572,61	143.855,13
ALMOXARIFADO	176.572,61	143.855,13
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	176.572,61	143.855,13
MATERIAL DE CONSUMO	886,12	886,12
OUTROS - ALMOXARIFADO	175.686,49	142.969,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.818.368,11	35.904.150,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.606.367,86	1.513.842,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.606.367,86	1.513.842,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.606.367,86	1.513.842,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.162.993,70	1.070.468,78
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.162.993,70	1.070.468,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	443.374,16	443.374,16
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	443.374,16	443.374,16
IMOBILIZADO	34.212.000,25	34.390.307,35

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.118.744,38	2.649.447,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.203.284,95	1.598.070,34
PESSOAL A PAGAR	852.408,33	1.552.670,18
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	852.408,33	1.552.670,18
PESSOAL A PAGAR	852.408,33	1.552.670,18
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	852.408,33	1.552.670,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	350.876,62	45.400,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	350.876,62	45.400,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	350.876,62	45.400,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	350.876,62	45.400,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.752.181,80	956.436,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.752.181,80	956.436,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.752.181,80	956.436,59
FORNECEDORES NACIONAIS	3.752.181,80	956.436,59
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.752.181,80	956.436,59
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.277,63	94.940,60
VALORES RESTITUÍVEIS	163.277,63	94.940,60
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.277,63	94.940,60
CONSIGNAÇÕES	158.313,82	93.955,99
INSS	64.356,44	506,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.805,09	11.805,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.572,31	10.591,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	2.353,96
ISS	4.742,46	4.742,46
PENSAO ALIMENTICIA	3.228,01	2.400,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.056,26	38.353,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.378,03	22.377,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	821,26	824,85
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.979,20	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.979,20	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	984,61
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.972.567,24	6.267.899,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PA	5.972.567,24	6.251.167,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.972.567,24	6.251.167,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.972.567,24	6.251.167,62
INSS A PAGAR	5.972.567,24	6.251.167,62

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	7.110.282,20	10.471.026,80
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.110.282,20	10.471.026,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.569.039,40	222.842,26
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	24.106,28
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.573,97	877,50
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	983.149,17	83.110,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	2.965,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.604,93	1.958,51
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	10.150,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.965,71	14.027,42
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	572,90
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	570,50	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	164.327,30	17,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.779,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	121.166,99	43.541,44
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	240.901,83	41.516,21
BENS DE INFORMÁTICA	1.070.685,58	129.359,24
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.070.685,58	129.359,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.006.516,25	130.063,46
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	250.511,52	53.107,46
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43.965,18	6.206,90
MOBILIÁRIO EM GERAL	693.612,27	70.749,10
UTENSÍLIOS EM GERAL	18.427,28	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.027,34	4.939,30
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	80,00	0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27.714,25	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.789,39	4.939,30
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	5.443,70	0,00
VEÍCULOS	2.569.362,61	150.795,00
VEÍCULOS EM GERAL	2.561.412,61	76.000,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.950,00	74.795,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	846.651,02	9.833.027,54
OUTROS BENS MÓVEIS	846.651,02	9.833.027,54
BENS IMÓVEIS	27.101.718,05	23.919.280,55
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.101.718,05	23.919.280,55
BENS DE USO ESPECIAL	38.500,00	38.500,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - DÉBITO PARCELADO	5.972.567,24	6.251.167,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	16.732,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.732,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	16.732,08
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB	0,00	16.732,08
Total do Passivo	11.091.311,62	8.917.347,23

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	31.165.897,95	31.538.776,57
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.165.897,95	31.538.776,57
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.165.897,95	31.538.776,57
SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-372.878,62	774.960,44
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.538.776,57	30.763.816,13
Total do Patrimônio Liquido	31.165.897,95	31.538.776,57

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERRENOS/GLEBAS	38.500,00	38.500,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.925.041,21	11.775.101,58			
OBRAS EM ANDAMENTO	14.925.041,21	11.775.101,58			
INSTALAÇÕES	62.240,57	29.742,70			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.075.936,27	12.075.936,27			
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.075.936,27	12.075.936,27			
Total	**42.257.209,57**	**40.456.123,80**	**Total**	**42.257.209,57**	**40.456.123,80**
Ativo Financeiro	6.438.841,46	4.551.973,51	Passivo Financeiro	5.118.744,38	2.649.447,53
Ativo Permanente	35.818.368,11	35.904.150,29	Passivo Permanente	5.972.567,24	6.267.899,70
Saldo Patrimonial				**31.165.897,95**	**31.538.776,57**

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 ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (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 compen sação.

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 ben efícios 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 expecta tiva 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 compost o 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 saíd a 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 estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os 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 ci rculante.

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 parágraf o 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$ 1.606.367,86 (UM MILHAO SEISCENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENT A E SEIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 34.212.000,25 (TRINTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E DOZE MIL REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

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

1 - BENS MÓVEIS

SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R$ 10.471.026,80	R$ 0,00	R$ 3.360.744,60	R$ 7.110.282,20

2 - BENS IMÓVEIS

SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R$ 23.919.280,55	R$ 3.182.437,50	R$ 0,00	R$ 27.101.718,05

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2021**
R$ 1.070.468,78	R$ 260.583,96	R$ 168.059,04	R$ 0,00	R$ 1.162.993,70

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2021**
R$ 443.374,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443.374,16

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e 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 pú blico, 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 T16.9.

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

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T19.6 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 exigibilida de.

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.203.284,95 (UM MILHAO DUZENTOS E TRES M IL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.752.181,80 (TRES MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 163.277,63 (CENTO E SESSENTA E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRE S CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 5.972.567,24 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E S ETENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE 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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 31.165.897,95 (TRINTA E UM MILHOES CENTO E SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVEN TA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.250.423,99	73.093.717,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	91.623.302,61	72.318.757,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.610.319,70	1.254.910,24	PESSOAL E ENCARGOS	27.135.094,32	25.081.491,28
IMPOSTOS	1.475.156,26	1.128.241,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.974.514,71	20.687.231,40
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	772.789,65	595.102,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	21.974.514,71	20.687.231,40
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	772.789,65	595.102,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	21.974.514,71	20.687.231,40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	183.875,66	101.748,61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.974.514,71	20.687.231,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	578.233,36	481.412,89	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.974.514,71	20.687.231,40
IR - PESSOAS	578.233,36	481.412,89	ENCARGOS PATRONAIS	5.093.098,40	4.300.602,68
ITBI	10.680,63	11.940,75	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.093.098,40	4.300.602,68
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	702.366,61	533.139,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.093.098,40	4.300.602,68
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	702.366,61	533.139,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.093.098,40	4.300.602,68
ISS	702.366,61	533.139,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	67.481,21	93.657,20
TAXAS	135.163,44	126.668,38	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	67.481,21	93.657,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	61.268,98	41.425,78	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	67.481,21	93.657,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	61.268,98	41.425,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	67.481,21	93.657,20
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	61.268,98	41.425,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.285.325,46	16.962.720,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.894,46	85.242,60	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.534.659,21	5.830.446,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.894,46	85.242,60	CONSUMO DE MATERIAL	9.334.921,11	5.716.239,55
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.894,46	85.242,60	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.334.921,11	5.716.239,55
CONTRIBUIÇÕES	584.753,11	411.674,42	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.334.921,11	5.716.239,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.753,11	411.674,42	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	199.738,10	114.207,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	584.753,11	411.674,42	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	199.738,10	114.207,16
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	584.753,11	411.674,42	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.738,10	114.207,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.444.100,32	1.237.969,83	SERVIÇOS	13.750.666,25	11.116.412,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.444.100,32	1.237.969,83	DIÁRIAS	127.233,20	101.583,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃ	1.444.100,32	1.237.969,83	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	127.233,20	101.583,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	1.444.100,32	1.237.969,83	DIARIAS PESSOAL CIVIL	127.233,20	101.583,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	1.444.100,32	1.237.969,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	283.509,68	329.055,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.003,28	25.244,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	283.509,68	329.055,50

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.071,12	4.937,52	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	283.509,68	329.055,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.071,12	4.937,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.339.923,37	10.685.773,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	13.071,12	4.937,52	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.339.923,37	10.685.773,65
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.271,72	1.383,59	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	148.982,67	292.996,14
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	3.651,56	2.283,68	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.190.940,70	10.392.777,51
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26,58	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.861,62
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.121,26	1.270,25	DEPRECIAÇÃO	0,00	15.861,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	149.932,16	20.307,13	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.861,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	149.932,16	20.307,13	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.861,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	149.932,16	20.307,13	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.861,62
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	149.932,16	20.307,13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.692,29	5.676,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.439.664,27	68.661.788,39	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.692,29	5.676,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.020.763,01	21.065.805,17	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.692,29	5.676,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.020.763,01	21.065.805,17	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.692,29	5.676,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.020.763,01	21.065.805,17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.692,29	5.676,58
REPASSE RECEBIDO	23.501.610,74	19.505.998,41	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.820.690,81	21.897.446,22
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.923,81	15.245,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.020.763,01	21.065.805,17
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.512.228,46	1.544.561,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	25.020.763,01	21.065.805,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.801.561,63	34.516.263,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA	25.020.763,01	21.065.805,17
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	38.060.763,01	31.777.704,10	REPASSE CONCEDIDO	23.501.610,74	19.505.998,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	33.014.152,59	26.791.239,05	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.923,81	15.245,00
COTA-PARTE FPM	21.012.008,41	15.738.778,35	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.512.228,46	1.544.561,76
COTA-PARTE ITR	1.694,30	1.393,28	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.180.919,07	190.838,32
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.757.470,62	9.040.411,86	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.889.523,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	399.168,61	598.075,93	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.889.523,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	925.803,85	720.122,79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	291.395,28	190.838,32
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	918.006,80	692.456,84	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	83.283,00	73.746,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	5.046.610,42	4.986.465,05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	83.283,00	73.746,00
COTA-PARTE ICMS	4.540.655,64	4.083.573,70	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	208.112,28	117.092,32

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPVA	475.971,35	448.415,22	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	208.112,28	117.092,32
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	19.557,65	14.504,73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	619.008,73	640.802,73
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	10.425,78	16.116,40	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	619.008,73	640.802,73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	0,00	423.855,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	619.008,73	640.802,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.566.742,70	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	9.284.059,73	3.234.969,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.723.721,95	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	0,00	3.212.069,22
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	5.723.721,95	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.212.069,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.843.020,75	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	3.212.069,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	174.055,92	2.738.559,28	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.212.069,22
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	15.108,12	2.649.867,28	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	3.212.069,22
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.108,12	2.649.867,28	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.284.059,73	22.900,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	158.947,80	88.692,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.900,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	158.947,80	88.692,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.900,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.183.832,90	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.284.059,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	12.183.832,90	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.284.059,73	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	12.183.832,90	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.284.059,73	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.617.339,63	895.886,94	TRIBUTÁRIAS	556.627,26	503.958,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.402.539,33	824.897,35	CONTRIBUIÇÕES	556.627,26	503.958,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	230.476,19	491.111,31	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	556.627,26	503.958,44
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	230.476,19	491.111,31	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	556.627,26	503.958,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.172.063,14	333.786,04	PIS/PASEP	556.627,26	503.958,44
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.172.063,14	333.786,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	537.812,74	4.632.494,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	214.800,30	70.989,59	PREMIAÇÕES	294.941,80	406.879,75
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	214.800,30	70.989,59	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	294.941,80	406.879,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.800,30	70.989,59	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	294.941,80	406.879,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	5.721.989,00	1.242.789,01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	294.941,80	406.879,75
GANHOS COM ALIENAÇÃO	290.102,55	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.870,94	4.225.614,66
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	290.102,55	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	242.870,94	4.225.614,66
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	290.102,55	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	242.870,94	4.225.614,66

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercicio Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	290.102,55	0,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	242.870,94	4.225.614,66
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	290.102,55	0,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.363.790,94	667.107,34			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.363.790,94	667.107,34			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	5.363.790,94	667.107,34			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.363.790,94	667.107,34			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.095,51	575.681,67			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃC	68.095,51	575.681,67			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.095,51	575.681,67			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.594,31	259.340,93			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.594,31	259.340,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	197.806,11			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.806,11			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	197.806,11			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	286.594,31	61.534,82			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	286.594,31	61.534,82			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	286.594,31	61.534,82			
Resultado Patrimonial do Exercício - Défcit				**372.878,62**	**774.960,44**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.506.729,82	2.252.532,93
Desincorporação de Passivo	449.319,57	421.424,54
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	290.102,55	0,00

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio 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$ 91.250.423,99(NOVENTA E UM MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE 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$ 91.623.302,61(NOVENTA E UM MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E UM 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 ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	84.019.775,15	71.219.983,46
Receitas Derivadas e Originárias	4.471.630,06	3.300.763,99
Transferências Correntes Recebidas	49.677.123,84	42.637.334,87
Outros Ingressos Operacionais	29.871.021,25	25.281.884,60
Desembolsos	79.840.285,21	69.673.930,13
Pessoal e Demais Despesas	47.030.618,43	40.742.446,14
Juros e Encargos da Dívida	3.692,29	5.676,58
Transferências Concedidas	291.395,28	190.838,32
Outros Desembolsos Operacionais	32.514.579,21	28.734.969,09
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.179.489,94	1.546.053,33
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	290.102,55	0,00
Alienação de Bens	290.102,55	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.948.527,09	2.121.188,87
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.948.527,09	2.121.188,87
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)	-3.658.424,54	-2.121.188,87
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.637.453,33	1.090.489,35
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.637.453,33	1.090.489,35
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	449.319,57	421.424,54
Amortização/Refinanciamento da Dívida	449.319,57	421.424,54
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.188.133,76	669.064,81
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.709.199,16	93.929,27
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.951.420,13	3.857.490,86
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.660.619,29	3.951.420,13

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.791.449,86	1.300.482,09
Receita de Contribuições	584.753,11	411.674,42
Receita Patrimonial	149.932,16	20.307,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.444.100,32	1.237.969,83
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.428.950,49	1.420.819,87
Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.399.185,94	4.391.253,34

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.834.103,09	33.351.374,26
da União	34.635.781,11	29.185.515,21
de Estados e Distrito Federal	4.198.321,98	4.165.859,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	10.843.020,75	9.285.960,61
Total das Transferências Recebidas	49.677.123,84	42.637.334,87
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	291.395,28	190.838,32
da União	83.283,00	73.746,00
de Estados e Distrito Federal	208.112,28	117.092,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	291.395,28	190.838,32
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.511.612,61	1.497.913,47
Administração	7.736.741,70	6.814.619,82
Assistência Social	2.097.845,74	1.717.602,20
Saúde	13.016.548,38	12.077.073,04
Trabalho	15.124,80	74.547,95
Educação	16.719.049,08	13.965.573,07
Cultura	738.101,90	641.422,12
Urbanismo	2.889.067,44	1.689.573,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	1.401.325,15	1.166.767,62
Gestão Ambiental	340.844,00	342.624,00
Agricultura	169.836,95	372.232,00
Indústria	54.000,00	0,00
Comunicações	93.200,00	98.400,00
Transporte	0,00	29.182,83
Desporto e Lazer	0,00	9.288,46
Encargos Especiais	247.320,68	245.625,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.030.618,43	40.742.446,14

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.692,29	5.676,58
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	3.692,29	5.676,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito 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$	4.179.489,94
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-3.658.424,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.188.133,76
- TOTAL.:	R$	1.709.199,16
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	3.951.420,13
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	5.660.619,29

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

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	**54.148.753,90**	**Despesas Correntes**	**52.942.065,63**
Impostos, Taxas e	1.791.449,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.004.312,30
Contribuições	584.753,11	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.692,29
Receita Patrimonial	149.932,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.934.061,04
Receita de Serviços	1.444.100,32	SUPERAVIT Corrente	1.206.688,27
Transferências Correntes	54.566.647,63	**Despesas de Capital**	**4.952.105,22**
Outras Receitas Correntes	501.394,61	INVESTIMENTOS	4.502.785,65
Deduções da Receita Corrente	**-4.889.523,79**	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
Deduções do FUNDEB	-4.889.523,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.319,57
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**1.927.555,88**		
Alienação de Bens	290.102,55		
Transferências de Capital	1.637.453,33		
DEFICIT Capital	3.024.549,34		

R E S U M O

Receitas Correntes	54.148.753,90	Despesas	52.942.065,63
Receitas de Capital	1.927.555,88	Despesas de Capital	4.952.105,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.817.861,07		
Total Geral do Anexo 01:	**57.894.170,85**		**57.894.170,85**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			59.038.277,69
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.791.449,86	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.640.665,78		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	578.233,36		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	578.233,36		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	573.152,24		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	573.152,24		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.081,12		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.081,12		
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	1.062.432,42		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	345.285,47		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	334.604,84		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	183.875,66		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.271,72		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	148.607,33		
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	850,13		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.680,63		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.680,63		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	717.146,95		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	717.146,95		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	702.366,61		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.827,08		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	7.847,36		
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	105,90		
1120.00.00.00.00	Taxas	150.784,08		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	76.863,04		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	76.863,04		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	76.863,04		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.268,98		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.651,56		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	11.604,35		
1121.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	338,15		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	73.921,04		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	73.921,04		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	73.921,04		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	73.894,46		
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	26,58		

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
1200.00.00.00.00	Contribuições		584.753,11	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	584.753,11		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	584.753,11		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	584.753,11		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		149.932,16	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	149.932,16		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	149.932,16		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	149.932,16		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149.932,16		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	12,29		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	51.610,93		
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	15.615,81		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	27.918,98		
1321.00.11.04.01	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc, PDDE - Principal	27.918,98		
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	27.918,98		
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	27.918,98		
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, SALÁRIO EDUC-Principal	27.918,98		
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	27.918,98		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.586,67		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	103,89		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	802,44		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	508,40		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	26.065,36		
1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	22.558,67		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	148,72		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.444.100,32	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.425.700,99		
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.425.700,99		
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.425.700,99		
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	994.906,02		
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	8.855,56		
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	413.484,53		
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	8.454,88		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	18.399,33		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	18.399,33		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	18.399,33		

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
1690.99.11.04.00	Outros Serviços	18.399,33		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		54.566.647,63	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	38.518.068,66		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	38.518.068,66		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	21.013.702,71		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.409.745,17		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.409.745,17		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	850.752,82		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	850.752,82		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	751.510,42		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	751.510,42		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.694,30		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.694,30		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	375.973,93		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	773,39		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	773,39		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	375.200,54		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	375.200,54		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	9.344.787,37		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	7.576.982,01		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	687.600,00		
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	6.593.046,01		
1718.03.11.10.30	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	6.506.418,20		
1718.03.11.10.30	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	6.506.418,20		
1718.03.11.10.30	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal	6.506.418,20		
1718.03.11.10.30	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	6.506.418,20		
1718.03.11.10.30	Incremento Temporário para Custeio das Ações de Atenção Básica de Saúde	6.593.046,01		
1718.03.11.10.30	Programa de Informatização da APS - Principal	6.506.418,20		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	6.000,00		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	881.205,36		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	881.205,36		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	886.600,00		

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
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	886.600,00		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	177.769,25		
1718.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	146.384,05		
1718.04.31.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	146.384,05		
1718.04.90.00.00	Outras Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	31.385,20		
1718.04.91.00.00	Outras Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente- Principal	31.385,20		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.467.836,72		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	542.032,87		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	542.032,87		
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	27.639,04		
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	49.669,40		
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	42.559,00		
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	186.379,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	318.853,13		
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	318.853,13		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.703,68		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.703,68		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.723.721,95		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.723.721,95		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.723.721,95		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	399.168,61		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.168,61		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	399.168,61		
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	9.000,00		
1718.12.11.11.00	Transferências SCFV - FNAS	11.380,08		
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	85.587,04		
1718.12.11.13.00	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	107.201,49		
1718.12.11.18.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	186.000,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	15.108,12		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	15.108,12		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.108,12		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.205.558,22		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.205.558,22		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.046.610,42		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.540.655,64		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.540.655,64		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	475.971,35		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	475.971,35		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	19.557,65		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.557,65		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.425,78		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.425,78		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	158.947,80		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	158.947,80		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	158.947,80		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	158.947,80		
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	158.947,80		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.843.020,75		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.843.020,75		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.843.020,75		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.843.020,75		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.670.065,15		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	3.172.955,60		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		501.394,61	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	214.800,30		
1922.00.00.00.00	Restituições	214.800,30		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	214.800,30		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	214.800,30		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	286.594,31		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	286.594,31		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	286.594,31		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	260.766,18		
1990.99.12.01.00	Outras Receitas - Multas e Juros	25.828,13		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.927.555,88
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		290.102,55	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	290.102,55		

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
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	290.102,55		
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	290.102,55		
2213.00.11.10.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	290.102,55		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.637.453,33	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	465.390,19		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	465.390,19		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	234.914,00		
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	234.914,00		
2418.04.21.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	234.914,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	230.476,19		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	230.476,19		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	230.476,19		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.172.063,14		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.172.063,14		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.172.063,14		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.172.063,14		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.172.063,14		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.889.523,79
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-4.889.523,79	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-4.889.523,79	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-4.889.523,79	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.882.287,55	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.882.287,55	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.882.287,55	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.881.948,76	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.881.948,76	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-338,79	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-338,79	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.007.236,24	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.007.236,24	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.007.236,24	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-908.130,99	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-908.130,99	

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
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-95.193,80	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-95.193,80	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-3.911,45	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.911,45	

Total Geral: **56.076.309,78**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.512.278,46
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.055.443,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.443,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	900.224,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.218,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		456.834,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	456.834,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.176,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.964,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	415.343,84		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	17.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.512.278,46	1.512.278,46	1.512.278,46

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			1.342.963,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		405.418,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.418,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	334.363,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.055,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		937.544,51	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	26.721,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.721,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.823,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.592,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.727,82		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.616,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.410,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	669.577,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.900,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.646,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.646,80	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.646,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.646,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.365.609,82	1.365.609,82	1.365.609,82

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.469.446,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.148.780,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.148.780,63		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	72.380,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	857.528,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	218.872,48		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.692,29	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.692,29		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.692,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.316.973,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.316.973,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.937,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.255,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	971.420,78		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	26.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	245.059,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	701,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			478.015,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.696,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.696,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.696,25		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		449.319,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	449.319,57		
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	449.319,57		
Total da Unidade Orçamentária:		2.947.462,35	2.947.462,35	2.947.462,35

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.593.638,10

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.849.354,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.849.354,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.028.507,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.746.229,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.067.682,07		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.935,57		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.744.283,54	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	123.310,88		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	97.256,04		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	26.054,84		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	58.148,64		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	58.148,64		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.436,43		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	261.436,43		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.301.387,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	83.988,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.348.788,71		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	284.936,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.063,38		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.854,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.326.859,57		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	29.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	106.156,85		
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas	40.100,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			896.995,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		896.995,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	896.995,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	490.101,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	406.894,27		
Total da Unidade Orçamentária:		15.490.633,74	15.490.633,74	15.490.633,74

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.291.674,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.710,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.710,29		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	121.824,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.136,83		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.267,35		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	67.481,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.034.964,52	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	9.999,84		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	9.999,84		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.024.964,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	736,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	670.873,09		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	7.485,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.980,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.117.715,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	182.374,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			280.717,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		280.717,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.717,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272.292,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.424,52		
Total da Unidade Orçamentária:		2.572.392,18	2.572.392,18	2.572.392,18

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.412.656,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		909.179,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	909.179,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.366,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	589.328,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	156.974,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.510,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.503.476,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.503.476,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.829,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.323,27		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	165.220,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.756,00		

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	806.140,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da informação e	14.840,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.366,17		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	53.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.737,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.737,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.737,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.825,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.911,50		
Total da Unidade Orçamentária:		2.461.393,42	2.461.393,42	2.461.393,42

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.550.682,22
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.779.244,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.779.244,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	270.276,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.175.838,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	329.953,83		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.175,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.771.437,72	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	23.785,64		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	23.785,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.747.652,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.121,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.071.847,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.026,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.567.171,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.185,37		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			651.239,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		651.239,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	651.239,80		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	627.122,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.117,34		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
Total da Unidade Orçamentária:		8.201.922,02	8.201.922,02	8.201.922,02
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
U.O.: 08.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			890.118,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.193,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.193,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.230,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	292.769,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.193,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		523.924,75	
3.3.20.00.00	Transferências à União	83.283,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	83.283,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	36.614,93		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	36.614,93		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.026,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.742,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.517,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.320,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	287.847,22		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.582,61
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.582,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.582,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.171,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.411,00		
Total da Unidade Orçamentária:		943.701,06	943.701,06	943.701,06
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			340.844,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.844,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	340.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	340.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	294,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		378.844,00	378.844,00	378.844,00

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.401.325,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.839,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.839,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	197.465,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.374,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.485,18	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	17.372,30		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	17.372,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.112,88		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	318.218,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	784.415,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	25.244,12		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.485,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.824,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		156.824,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	156.824,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	117.263,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.560,50		
Total da Unidade Orçamentária:		1.558.149,41	1.558.149,41	1.558.149,41

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			225.133,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.431,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.431,01		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	147.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.831,01		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.702,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.702,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.859,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.083,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	507,60		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.069,31		
Total da Unidade Orçamentária:		225.133,97	225.133,97	225.133,97

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			784.258,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.774,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.774,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.213,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	361.714,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.927,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.918,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.484,64	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	14.400,99		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	14.400,99		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	189.083,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.104,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.604,91		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	3.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.824,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	71.500,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			553.567,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		553.567,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	553.567,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	529.146,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.421,08		
Total da Unidade Orçamentária:		1.337.826,27	1.337.826,27	1.337.826,27

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 e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			127.123,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.248,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.248,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.242,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.006,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.874,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.874,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	736,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.895,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.698,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.545,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.100,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.100,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.100,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.100,60		
Total da Unidade Orçamentária:		133.224,10	133.224,10	133.224,10

Orgão: 13 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.124,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.784,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.784,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.284,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.340,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.340,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.124,80	15.124,80	15.124,80

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.806.061,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.068.520,41	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.068.520,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	800.643,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.654.067,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.613.809,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.737.540,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.737.540,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.166.940,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	538.250,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.643.982,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.643.982,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.643.982,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	970.425,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	673.556,60		
Total da Unidade Orçamentária:		18.450.043,41	18.450.043,41	18.450.043,41

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.736,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.387,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	79.387,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.187,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.348,92	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.348,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.024,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.513,93		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	62.810,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	13.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.695,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		121.695,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.695,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.190,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.504,86		
Total da Unidade Orçamentária:		300.431,84	300.431,84	300.431,84

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:	57.894.170,85

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.942.065,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.004.312,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	27.004.312,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.460.617,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.513.897,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.935.508,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.807,73		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	67.481,21		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.692,29	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.692,29		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.692,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.934.061,04	
3.3.20.00.00	Transferências à União	83.283,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	83.283,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	208.112,28		
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	97.256,04		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	110.856,24		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	84.869,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.721,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	58.148,64		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	619.008,73		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	619.008,73		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.938.787,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	127.233,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.478.012,38		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	296.171,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	221.284,10		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	24.556,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	296.725,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.679.469,18		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	157.837,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	556.627,26		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	93.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.069,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	701,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.952.105,22

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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.502.785,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.502.785,65		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.137.540,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.365.245,32		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		449.319,57	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	449.319,57		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	449.319,57		

Total Geral: 57.894.170,85

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46

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	1.255.018,82	1.255.018,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.255.018,82	1.255.018,82
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	27.671,00	27.671,00
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.227.347,82	1.227.347,82
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	110.591,00	110.591,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	110.591,00	110.591,00
24.131.0016	Gestáo da Politica da	0,00	0,00	110.591,00	110.591,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.365.609,82	1.365.609,82

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.249.391,36	2.249.391,36
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.249.391,36	2.249.391,36
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.249.391,36	2.249.391,36
28.000.0000	Encargos Especiais	453.011,86	0,00	245.059,13	698.070,99
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	453.011,86	0,00	245.059,13	698.070,99
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	453.011,86	0,00	245.059,13	698.070,99
Total da Unidade Orçamentária:		453.011,86	0,00	2.494.450,49	2.947.462,35

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	365.950,36	15.124.683,38	15.490.633,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.788.973,39	2.788.973,39

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.788.973,39	2.788.973,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	325.377,18	4.393.103,00	4.718.480,18
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	283.803,25	3.549.858,48	3.833.661,73
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	41.573,93	0,00	41.573,93
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	843.244,52	843.244,52
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.573,18	7.120.749,47	7.161.322,65
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	6.718.573,20	6.718.573,20
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	40.573,18	402.176,27	442.749,45
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	105.256,04	105.256,04
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	105.256,04	105.256,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	461.925,82	461.925,82
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	461.925,82	461.925,82
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	254.675,66	254.675,66
10.305.0034	Programa de Controle de	0,00	0,00	254.675,66	254.675,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	365.950,36	15.124.683,38	15.490.633,74

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	192.898,16	2.379.494,02	2.572.392,18
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.667.923,38	1.667.923,38
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.667.923,38	1.667.923,38
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	432.579,76	432.579,76
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	432.579,76	432.579,76
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	154.629,72	154.629,72
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	154.629,72	154.629,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	192.898,16	124.361,16	317.259,32
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	192.898,16	124.361,16	317.259,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	192.898,16	2.379.494,02	2.572.392,18

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	970.425,64	17.479.617,77	18.450.043,41

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 Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.094.157,29	12.094.157,29
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	12.094.157,29	12.094.157,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.093.534,69	2.093.534,69
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	2.093.534,69	2.093.534,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	535.195,04	535.195,04
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	535.195,04	535.195,04
12.368.0000	Educação Básica	0,00	970.425,64	2.756.730,75	3.727.156,39
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	970.425,64	142.920,82	1.113.346,46
12.368.0027	Contribuição Patronal da	0,00	0,00	2.613.809,93	2.613.809,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	970.425,64	17.479.617,77	18.450.043,41

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	27.825,83	2.433.567,59	2.461.393,42
08.122.0000	Administração Geral	0,00	27.825,83	1.444.511,18	1.472.337,01
08.122.0008	Gestáo de Programas Sociais	0,00	27.825,83	0,00	27.825,83
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.444.511,18	1.444.511,18
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	320.200,43	320.200,43
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	78.451,73	78.451,73
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	241.748,70	241.748,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	668.855,98	668.855,98
08.244.0005	Atencáo Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	39.515,00	39.515,00
08.244.0006	Protecao Social a Infancia,	0,00	0,00	494,00	494,00
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	434.360,60	434.360,60
08.244.0008	Gestáo de Programas Sociais	0,00	0,00	194.486,38	194.486,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	27.825,83	2.433.567,59	2.461.393,42

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	221.475,80	4.339.645,59	4.561.121,39
04.122.0000	Administração Geral	0,00	221.475,80	4.339.645,59	4.561.121,39
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	221.475,80	0,00	221.475,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	4.339.645,59	4.339.645,59
15.000.0000	Urbanismo	0,00	351.040,66	3.225.053,97	3.576.094,63
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	351.040,66	2.514.105,56	2.865.146,22
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	310.160,75	0,00	310.160,75
15.451.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	30.779,91	0,00	30.779,91
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.514.105,56	2.514.105,56
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	710.948,41	710.948,41
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	710.948,41	710.948,41
26.000.0000	Transporte	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	637.222,46	7.564.699,56	8.201.922,02

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	595.409,50	595.409,50
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	595.409,50	595.409,50
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	595.409,50	595.409,50
20.000.0000	Agricultura	0,00	41.171,61	253.119,95	294.291,56
20.605.0000	Abastecimento	0,00	41.171,61	0,00	41.171,61
20.605.0003	Gestáo da Politica do	0,00	41.171,61	0,00	41.171,61
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	169.836,95	169.836,95
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	169.836,95	169.836,95
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	83.283,00	83.283,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	83.283,00	83.283,00
22.000.0000	Indústria	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	95.171,61	848.529,45	943.701,06

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: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	378.844,00	378.844,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	38.644,00	38.644,00
18.122.0003	Gestão da Politica do	0,00	0,00	38.644,00	38.644,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.541.0003	Gestão da Politica do	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	378.844,00	378.844,00

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	117.263,76	1.440.885,65	1.558.149,41
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	117.263,76	1.440.885,65	1.558.149,41
17.512.0010	Gestao dos Programas de	0,00	117.263,76	0,00	117.263,76
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	0,00	787.619,62	787.619,62
17.512.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	653.266,03	653.266,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	117.263,76	1.440.885,65	1.558.149,41

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	218.064,66	218.064,66
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	218.064,66	218.064,66
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	218.064,66	218.064,66
28.000.0000	Encargos Especiais	7.069,31	0,00	0,00	7.069,31
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.069,31	0,00	0,00	7.069,31
28.846.0030	Precatorios Judiciais	7.069,31	0,00	0,00	7.069,31
Total da Unidade Orçamentária:		7.069,31	0,00	218.064,66	225.133,97

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	372.865,79	822.440,29	1.195.306,08
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	807.250,29	807.250,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	807.250,29	807.250,29
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	114.826,43	15.190,00	130.016,43
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	114.826,43	0,00	114.826,43
13.695.0000	Turismo	0,00	258.039,36	0,00	258.039,36
13.695.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	17.150,67	0,00	17.150,67
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	240.888,69	0,00	240.888,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	142.520,19	0,00	142.520,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	142.520,19	0,00	142.520,19
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	142.520,19	0,00	142.520.19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	515.385,98	822.440,29	1.337.826,27

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	133.224,10	133.224,10
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	133.224,10	133.224,10
04.124.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	124.124,10	124.124,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	133.224,10	133.224,10

Orgão: 13 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.000.0000	Trabalho	0.00	0,00	15.124,80	15.124,80
11.122.0000	Administração Geral	0.00	0,00	15.124,80	15.124,80
11.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0.00	15.124,80	15.124,80
Total da Unidade Orçamentária:		0.00	0,00	15.124,80	15.124,80

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	300.431,84	300.431,84

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: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	300.431,84	300.431,84
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	300.431,84	300.431,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	300.431,84	300.431,84
	Total Geral:	**460.081,17**	**2.922.143,80**	**54.511.945,88**	**57.894.170,85**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46
04.000.0000	Administração	0,00	221.475,80	9.091.185,87	9.312.661,67
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	218.064,66	218.064,66
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	218.064,66	218.064,66
04.122.0000	Administração Geral	0,00	221.475,80	6.490.505,75	6.711.981,55
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	328.102,84	328.102,84
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	221.475,80	0,00	221.475,80
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	6.162.402,91	6.162.402,91
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.249.391,36	2.249.391,36
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.249.391,36	2.249.391,36
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	133.224,10	133.224,10
04.124.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	124.124,10	124.124,10
08.000.0000	Assistência Social	0,00	27.825,83	2.433.567,59	2.461.393,42
08.122.0000	Administração Geral	0,00	27.825,83	1.444.511,18	1.472.337,01
08.122.0008	Gestão de Programas Sociais	0,00	27.825,83	0,00	27.825,83
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.444.511,18	1.444.511,18
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	320.200,43	320.200,43
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	78.451,73	78.451,73
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	241.748,70	241.748,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	668.855,98	668.855,98
08.244.0005	Atencáo Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	39.515,00	39.515,00
08.244.0006	Protecao Social a Infancia,	0,00	0,00	494,00	494,00
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	434.360,60	434.360,60
08.244.0008	Gestáo de Programas Sociais	0,00	0,00	194.486,38	194.486,38
10.000.0000	Saúde	0,00	365.950,36	15.124.683,38	15.490.633,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.788.973,39	2.788.973,39
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.788.973,39	2.788.973,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	325.377,18	4.393.103,00	4.718.480,18
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	283.803,25	3.549.858,48	3.833.661,73
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	41.573,93	0,00	41.573,93
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	843.244,52	843.244,52
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	40.573,18	7.120.749,47	7.161.322,65
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	6.718.573,20	6.718.573,20

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
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	40.573,18	402.176,27	442.749,45
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	105.256,04	105.256,04
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial.	0,00	0,00	105.256,04	105.256,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	461.925,82	461.925,82
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial.	0,00	0,00	461.925,82	461.925,82
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	254.675,66	254.675,66
10.305.0034	Programa de Controle de	0,00	0,00	254.675,66	254.675,66
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	15.124,80	15.124,80
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.124,80	15.124,80
11.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	15.124,80	15.124,80
12.000.0000	Educação	0,00	1.163.323,80	19.859.111,79	21.022.435,59
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.667.923,38	1.667.923,38
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.667.923,38	1.667.923,38
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	432.579,76	432.579,76
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	432.579,76	432.579,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.094.157,29	12.094.157,29
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	12.094.157,29	12.094.157,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	154.629,72	154.629,72
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	154.629,72	154.629,72
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.093.534,69	2.093.534,69
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	2.093.534,69	2.093.534,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	535.195,04	535.195,04
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	535.195,04	535.195,04
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.163.323,80	2.881.091,91	4.044.415,71
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	1.163.323,80	267.281,98	1.430.605,78
12.368.0027	Contribuição Patronal da	0,00	0,00	2.613.809,93	2.613.809,93
13.000.0000	Cultura	0,00	372.865,79	822.440,29	1.195.306,08
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	807.250,29	807.250,29
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	807.250,29	807.250,29
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	114.826,43	15.190,00	130.016,43
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	15.190,00	15.190,00
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	114.826,43	0,00	114.826,43
13.695.0000	Turismo	0,00	258.039,36	0,00	258.039,36
13.695.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	17.150,67	0,00	17.150,67
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	240.888,69	0,00	240.888,69
15.000.0000	Urbanismo	0,00	351.040,66	3.225.053,97	3.576.094,63

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
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	351.040,66	2.514.105,56	2.865.146,22
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	310.160,75	0,00	310.160,75
15.451.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	30.779,91	0,00	30.779,91
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.514.105,56	2.514.105,56
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	710.948,41	710.948,41
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	710.948,41	710.948,41
17.000.0000	Saneamento	0,00	117.263,76	1.440.885,65	1.558.149,41
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	117.263,76	1.440.885,65	1.558.149,41
17.512.0010	Gestao dos Programas de	0,00	117.263,76	0,00	117.263,76
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	0,00	787.619,62	787.619,62
17.512.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	653.266,03	653.266,03
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	378.844,00	378.844,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	38.644,00	38.644,00
18.122.0003	Gestáo da Politica do	0,00	0,00	38.644,00	38.644,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
18.541.0003	Gestáo da Politica do	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	41.171,61	253.119,95	294.291,56
20.605.0000	Abastecimento	0,00	41.171,61	0,00	41.171,61
20.605.0003	Gestáo da Politica do	0,00	41.171,61	0,00	41.171,61
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	169.836,95	169.836,95
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	169.836,95	169.836,95
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	83.283,00	83.283,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	83.283,00	83.283,00
22.000.0000	Indústria	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.662.0000	Produção Industrial	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	110.591,00	110.591,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	110.591,00	110.591,00
24.131.0016	Gestáo da Politica da	0,00	0,00	110.591,00	110.591,00
26.000.0000	Transporte	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	142.520,19	0,00	142.520,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	142.520,19	0,00	142.520,19
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	142.520,19	0,00	142.520,19

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	460.081,17	0,00	245.059,13	705.140,30
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	460.081,17	0,00	245.059,13	705.140,30
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	453.011,86	0,00	245.059,13	698.070,99
28.846.0030	Precatorios Judiciais	7.069,31	0,00	0,00	7.069,31
	Total Geral:	**460.081,17**	**2.922.143,80**	**54.511.945,88**	**57.894.170,85**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito 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	1.512.278,46	0,00	1.512.278,46
01.031.0000	Ação Legislativa	1.512.278,46	0,00	1.512.278,46
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.512.278,46	0,00	1.512.278,46
04.000.0000	Administração	9.280.171,40	32.490,27	9.312.661,67
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	218.064,66	0,00	218.064,66
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	218.064,66	0,00	218.064,66
04.122.0000	Administração Geral	6.679.491,28	32.490,27	6.711.981,55
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	328.102,84	0,00	328.102,84
04.122.0025	Edificações Públicas	221.475,80	0,00	221.475,80
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	6.129.912,64	32.490,27	6.162.402,91
04.123.0000	Administracão Financeira	2.249.391,36	0,00	2.249.391,36
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	2.249.391,36	0,00	2.249.391,36
04.124.0000	Controle Interno	133.224,10	0,00	133.224,10
04.124.0017	Programa de Apoio Administrativo	9.100,00	0,00	9.100,00
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	124.124,10	0,00	124.124,10
08.000.0000	Assistência Social	1.808.671,73	652.721,69	2.461.393,42
08.122.0000	Administração Geral	1.455.542,61	16.794,40	1.472.337,01
08.122.0008	Gestáo de Programas Sociais	27.825,83	0,00	27.825,83
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	1.427.716,78	16.794,40	1.444.511,18
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	116.984,94	203.215,49	320.200,43
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	78.451,73	0,00	78.451,73
08.243.0033	Programa Criança Feliz	38.533,21	203.215,49	241.748,70
08.244.0000	Assistência Comunitária	236.144,18	432.711,80	668.855,98
08.244.0005	Atencáo Social a Familia e Acoes para o	19.465,40	20.049,60	39.515,00
08.244.0006	Protecao Social a Infancia, Adolescencia e	494,00	0,00	494,00
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	151.697,34	282.663,26	434.360,60
08.244.0008	Gestáo de Programas Sociais	64.487,44	129.998,94	194.486,38
10.000.0000	Saúde	39.098,90	15.451.534,84	15.490.633,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	2.788.973,39	2.788.973,39
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	2.788.973,39	2.788.973,39
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	4.718.480,18	4.718.480,18
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	3.833.661,73	3.833.661,73
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM	0,00	41.573,93	41.573,93
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da População	0,00	843.244,52	843.244,52
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	27.209,45	7.134.113,20	7.161.322,65
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	6.718.573,20	6.718.573,20

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
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da População	27.209,45	415.540,00	442.749,45
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.256,04	105.256,04
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	105.256,04	105.256,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	11.889,45	450.036,37	461.925,82
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	11.889,45	450.036,37	461.925,82
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	254.675,66	254.675,66
10.305.0034	Programa de Controle de epidemias e endemias	0,00	254.675,66	254.675,66
11.000.0000	Trabalho	15.124,80	0,00	15.124,80
11.122.0000	Administração Geral	15.124,80	0,00	15.124,80
11.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	15.124,80	0,00	15.124,80
12.000.0000	Educação	0,00	21.022.435,59	21.022.435,59
12.122.0000	Administração Geral	0,00	1.667.923,38	1.667.923,38
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	1.667.923,38	1.667.923,38
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	432.579,76	432.579,76
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	432.579,76	432.579,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.094.157,29	12.094.157,29
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	12.094.157,29	12.094.157,29
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	154.629,72	154.629,72
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	154.629,72	154.629,72
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.093.534,69	2.093.534,69
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	2.093.534,69	2.093.534,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	535.195,04	535.195,04
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	535.195,04	535.195,04
12.368.0000	Educação Básica	0,00	4.044.415,71	4.044.415,71
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	0,00	1.430.605,78	1.430.605,78
12.368.0027	Contribuição Patronal da Previdencia Social	0,00	2.613.809,93	2.613.809,93
13.000.0000	Cultura	1.090.760,47	104.545,61	1.195.306,08
13.122.0000	Administração Geral	792.849,30	14.400,99	807.250,29
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	792.849,30	14.400,99	807.250,29
13.392.0000	Difusão Cultural	39.871,81	90.144,62	130.016,43
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	15.190,00	0,00	15.190,00
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	24.681,81	90.144,62	114.826,43
13.695.0000	Turismo	258.039,36	0,00	258.039,36
13.695.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	17.150,67	0,00	17.150,67
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	240.888,69	0,00	240.888,69
15.000.0000	Urbanismo	2.554.985,47	1.021.109,16	3.576.094,63

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
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.554.985,47	310.160,75	2.865.146,22
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	10.100,00	0,00	10.100,00
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	0,00	310.160,75	310.160,75
15.451.0013	Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de	30.779,91	0,00	30.779,91
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	2.514.105,56	0,00	2.514.105,56
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	710.948,41	710.948,41
15.452.0452	Servicos Gerais de Utilidade Publica	0,00	710.948,41	710.948,41
17.000.0000	Saneamento	1.558.149,41	0,00	1.558.149,41
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.558.149,41	0,00	1.558.149,41
17.512.0010	Gestao dos Programas de Habitacao Popular	117.263,76	0,00	117.263,76
17.512.0013	Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de	787.619,62	0,00	787.619,62
17.512.0017	Programa de Apoio Administrativo	653.266,03	0,00	653.266,03
18.000.0000	Gestão Ambiental	378.844,00	0,00	378.844,00
18.122.0000	Administração Geral	38.644,00	0,00	38.644,00
18.122.0003	Gestão da Politica do Desenvolvimento Rural e do	38.644,00	0,00	38.644,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	340.200,00	0,00	340.200,00
18.541.0003	Gestão da Politica do Desenvolvimento Rural e do	340.200,00	0,00	340.200,00
20.000.0000	Agricultura	253.119,95	41.171,61	294.291,56
20.605.0000	Abastecimento	0,00	41.171,61	41.171,61
20.605.0003	Gestão da Politica do Desenvolvimento Rural e do	0,00	41.171,61	41.171,61
20.606.0000	Extensão Rural	169.836,95	0,00	169.836,95
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	169.836,95	0,00	169.836,95
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	83.283,00	0,00	83.283,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	83.283,00	0,00	83.283,00
22.000.0000	Indústria	54.000,00	0,00	54.000,00
22.662.0000	Produção Industrial	54.000,00	0,00	54.000,00
22.662.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	54.000,00	0,00	54.000,00
24.000.0000	Comunicações	110.591,00	0,00	110.591,00
24.131.0000	Comunicação Social	110.591,00	0,00	110.591,00
24.131.0016	Gestão da Politica da Comunicacao	110.591,00	0,00	110.591,00
26.000.0000	Transporte	64.706,00	0,00	64.706,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	64.706,00	0,00	64.706,00
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	64.706,00	0,00	64.706,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	90.637,82	51.882,37	142.520,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	90.637,82	51.882,37	142.520,19
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	90.637,82	51.882,37	142.520,19

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	705.140,30	0,00	705.140,30
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	705.140,30	0,00	705.140,30
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	698.070,99	0,00	698.070,99
28.846.0030	Precatorios Judiciais	7.069,31	0,00	7.069,31
	Total Geral:	**19.516.279,71**	**38.377.891,14**	**57.894.170,85**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Quixelo	1.512.278,46	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.255.018,82
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	2.249.391,36
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	4.561.121,39
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	595.409,50
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	218.064,66
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	133.224,10
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	300.431,84
Total Geral:	**1.512.278,46**	**0,00**	**0,00**	**9.312.661,67**

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 Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.461.393,42
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.461.393,42**

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 Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	15.490.633,74	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.572.392,18
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.450.043,41
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	15.124,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**15.490.633,74**	**15.124,80**	**21.022.435,59**

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 Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	3.576.094,63	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	1.195.306,08	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.195.306,08**	**0,00**	3.576.094,63	**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 Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	294.291,56
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	378.844,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	1.558.149,41	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.558.149,41**	**378.844,00**	**0,00**	**294.291,56**

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 Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	110.591,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**110.591,00**

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 Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.278,46
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.609,82
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	698.070,99	2.947.462,35
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	15.490.633,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.392,18
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450.043,41
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.393,42
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	64.706,00	0,00	0,00	8.201.922,02
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	943.701,06
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	378.844,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.149,41
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	7.069,31	225.133,97
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e	0,00	0,00	142.520,19	0,00	1.337.826,27
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	133.224,10
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.431,84
Total Geral:	**0,00**	**64.706,00**	**142.520,19**	**705.140,30**	**57.894.170,85**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	48.652.102,66	59.038.277,69	10.386.175,03 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.123.300,00	1.791.449,86	668.149,86 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	909.900,00	1.640.665,78	730.765,78 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	352.800,00	578.233,36	225.433,36 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	352.800,00	578.233,36	225.433,36 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	331.900,00	573.152,24	241.252,24 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	331.000,00	573.152,24	242.152,24 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.900,00	5.081,12	15.818,88 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	5.081,12	14.918,88 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	557.100,00	1.062.432,42	505.332,42 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.500,00	345.285,47	293.785,47 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.600,00	334.604,84	309.004,84 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	183.875,66	163.875,66 (+)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	1.271,72	971,72 (+)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	148.607,33	143.607,33 (+)
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	850,13	550,13 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	25.900,00	10.680,63	15.219,37 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00	10.680,63	14.319,37 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	505.600,00	717.146,95	211.546,95 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	505.600,00	717.146,95	211.546,95 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	702.366,61	202.366,61 (+)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	6.827,08	6.527,08 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	7.847,36	2.847,36 (+)
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	105,90	194,10 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	213.400,00	150.784,08	62.615,92 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.300,00	76.863,04	5.436,96 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.300,00	76.863,04	5.436,96 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.300,00	76.863,04	5.436,96 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	61.268,98	18.731,02 (-)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.700,00	3.651,56	1.951,56 (+)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300,00	11.604,35	11.304,35 (+)
1121.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	338,15	38,15 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	131.100,00	73.921,04	57.178,96 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	131.100,00	73.921,04	57.178,96 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	131.100,00	73.921,04	57.178,96 (-)

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 +/-
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.000,00	73.894,46	56.105,54 (-)
1122.01.12.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	26,58	473,42 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	435.000,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	435.000,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	61.565,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	61.565,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	61.565,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	61.565,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	61.565,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	65,00	12,29	52,71 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	23.000,00	51.610,93	28.610,93 (+)
1321.00.11.03.06	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	5.000,00	15.615,81	10.615,81 (+)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	658,08	1.341,92 (-)
1321.00.11.04.01	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc, PDDE - Principal	500,00	3,42	496,58 (-)
1321.00.11.04.02	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	500,00	3.988,40	3.488,40 (+)
1321.00.11.04.03	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	500,00	3.052,26	2.552,26 (+)
1321.00.11.04.04	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, SALÁRIC EDUC-Principal	1.000,00	15.270,44	14.270,44 (+)
1321.00.11.04.05	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	2.000,00	4.946,38	2.946,38 (+)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	4.586,67	2.586,67 (+)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	103,89	896,11 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	802,44	4.197,56 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	508,40	491,60 (-)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	4.000,00	26.065,36	22.065,36 (+)
1321.00.11.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	13.000,00	22.558,67	9.558,67 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	148,72	851,28 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.330.000,00	1.444.100,32	114.100,32 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.000,00	1.425.700,99	95.700,99 (+)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.000,00	1.425.700,99	95.700,99 (+)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.000,00	1.425.700,99	95.700,99 (+)
1610.01.11.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	958.000,00	994.906,02	36.906,02 (+)
1610.01.11.02.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	47.000,00	8.855,56	38.144,44 (-)

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 +/-
1610.01.11.03.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	316.000,00	413.484,53	97.484,53 (+)
1610.01.11.04.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	9.000,00	8.454,88	545,12 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1690.99.11.04.00	Outros Serviços	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	45.529.237,66	54.566.647,63	9.037.409,97 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.271.737,66	38.518.068,66	8.246.331,00 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	30.271.737,66	38.518.068,66	8.246.331,00 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.230.608,75	21.013.702,71	2.783.093,96 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.829.108,75	19.409.745,17	2.580.636,42 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.829.108,75	19.409.745,17	2.580.636,42 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	850.752,82	150.752,82 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00	850.752,82	150.752,82 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	751.510,42	51.510,42 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00	751.510,42	51.510,42 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.500,00	1.694,30	194,30 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	1.694,30	194,30 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	375.973,93	123.973,93 (+)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.500,00	773,39	9.726,61 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.500,00	773,39	9.726,61 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	240.000,00	375.200,54	135.200,54 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	240.000,00	375.200,54	135.200,54 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	6.153.728,91	9.344.787,37	3.191.058,46 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.018.728,91	7.576.982,01	2.558.253,10 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	612.000,00	687.600,00	75.600,00 (+)
1718.03.11.10.08	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	60.000,00	86.627,81	26.627,81 (+)
1718.03.11.10.30	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	4.322.728,91	6.506.418,20	2.183.689,29 (+)
1718.03.11.10.30	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	4.322.728,91	6.506.418,20	2.183.689,29 (+)
1718.03.11.10.30	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal	4.322.728,91	6.506.418,20	2.183.689,29 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.03.11.10.30	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	4.322.728,91	6.506.418,20	2.183.689,29 (+)
1718.03.11.10.30	Incremento Temporário para Custeio das Ações de Atenção Básica de Saúde	4.322.728,91	6.506.418,20	2.183.689,29 (+)
1718.03.11.10.30	Programa de Informatização da APS - Principal	4.322.728,91	6.506.418,20	2.183.689,29 (+)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00	6.000,00	18.000,00 (-)
1718.03.11.20.10	Incremento Temporário para Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade-MAC	0,00	290.336,00	290.336,00 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	935.000,00	881.205,36	53.794,64 (-)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	935.000,00	881.205,36	53.794,64 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	886.600,00	686.600,00 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	200.000,00	886.600,00	686.600,00 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	152.700,00	177.769,25	25.069,25 (+)
1718.04.30.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	152.700,00	146.384,05	6.315,95 (-)
1718.04.31.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	152.700,00	146.384,05	6.315,95 (-)
1718.04.90.00.00	Outras Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	31.385,20	31.385,20 (+)
1718.04.91.00.00	Outras Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente- Principal	0,00	31.385,20	31.385,20 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.215.200,00	1.467.836,72	252.636,72 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	500.000,00	542.032,87	42.032,87 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	542.032,87	42.032,87 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.500,00	0,00	4.500,00 (-)
1718.05.31.03.00	FNDE - PNAE EJA	19.900,00	27.639,04	7.739,04 (+)
1718.05.31.05.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	39.500,00	49.669,40	10.169,40 (+)
1718.05.31.06.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	39.400,00	42.559,00	3.159,00 (+)
1718.05.31.07.00	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	281.400,00	186.379,60	95.020,40 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	285.000,00	318.853,13	33.853,13 (+)
1718.05.41.01.00	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	285.000,00	318.853,13	33.853,13 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	45.500,00	300.703,68	255.203,68 (+)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	45.500,00	300.703,68	255.203,68 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.490.000,00	5.723.721,95	2.233.721,95 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.490.000,00	5.723.721,95	2.233.721,95 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.490.000,00	5.723.721,95	2.233.721,95 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	663.000,00	399.168,61	263.831,39 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.000,00	399.168,61	183.831,39 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.000,00	399.168,61	183.831,39 (-)
1718.12.11.03.00	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1718.12.11.11.00	Transferências SCFV - FNAS	168.000,00	11.380,08	156.619,92 (-)
1718.12.11.12.00	Transferências PSB/CRAS - FNAS	72.000,00	85.587,04	13.587,04 (+)
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	116.000,00	107.201,49	8.798,51 (-)
1718.12.11.18.00	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	180.000,00	186.000,00	6.000,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	106.000,00	15.108,12	90.891,88 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	106.000,00	15.108,12	90.891,88 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	106.000,00	15.108,12	90.891,88 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.013.000,00	5.205.558,22	192.558,22 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.013.000,00	5.205.558,22	192.558,22 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.604.000,00	5.046.610,42	442.610,42 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.850.000,00	4.540.655,64	690.655,64 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.850.000,00	4.540.655,64	690.655,64 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	475.971,35	174.028,65 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	475.971,35	174.028,65 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.000,00	19.557,65	5.557,65 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	19.557,65	5.557,65 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	10.425,78	29.574,22 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	10.425,78	29.574,22 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	94.000,00	0,00	94.000,00 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	94.000,00	0,00	94.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	14.000,00	0,00	14.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	301.000,00	158.947,80	142.052,20 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	301.000,00	158.947,80	142.052,20 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	301.000,00	158.947,80	142.052,20 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	27.000,00	36.000,00	9.000,00 (+)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	265.000,00	122.947,80	142.052,20 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.244.500,00	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.244.500,00	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.244.500,00	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.244.500,00	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.448.200,00	7.670.065,15	221.865,15 (+)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.796.300,00	3.172.955,60	376.655,60 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	173.000,00	501.394,61	328.394,61 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	100.000,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	100.000,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	73.000,00	286.594,31	213.594,31 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	73.000,00	286.594,31	213.594,31 (+)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	73.000,00	286.594,31	213.594,31 (+)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	260.766,18	250.766,18 (+)
1990.99.12.01.00	Outras Receitas - Multas e Juros	60.000,00	25.828,13	34.171,87 (-)
1990.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.476.150,00	1.927.555,88	548.594,12 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2213.00.11.10.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.476.150,00	1.637.453,33	838.696,67 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.685.000,00	465.390,19	1.219.609,81 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.685.000,00	465.390,19	1.219.609,81 (-)
2418.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	234.914,00	234.914,00 (+)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	234.914,00	234.914,00 (+)
2418.04.21.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	234.914,00	234.914,00 (+)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)

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 +/-
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.220.000,00	230.476,19	989.523,81 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.140.000,00	230.476,19	909.523,81 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.140.000,00	230.476,19	909.523,81 (-)
2418.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2418.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	1.172.063,14	380.913,14 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	791.150,00	1.172.063,14	380.913,14 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	1.172.063,14	380.913,14 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	711.150,00	1.172.063,14	460.913,14 (+)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	711.150,00	1.172.063,14	460.913,14 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.270.621,75	-4.889.523,79	-618.902,04 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.270.621,75	-4.889.523,79	-618.902,04 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.365.821,75	-3.881.948,76	-516.127,01 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	-338,79	-38,79 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.700,00	0,00	-1.700,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-770.000,00	-908.130,99	-138.130,99 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-95.193,80	-34.806,20 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.800,00	-3.911,45	-1.111,45 (+)
	Total Geral:	**46.857.630,91**	**56.076.309,78**	**9.218.678,87 (+)**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelo

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.512.278,46	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.055.443,79	0,00	1.055.443,79	1.055.443,79	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.443,79	0,00	1.055.443,79	1.055.443,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	900.224,88	0,00	900.224,88	900.224,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.218,91	0,00	155.218,91	155.218,91	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	456.834,67	0,00	456.834,67	456.834,67	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	456.834,67	0,00	456.834,67	456.834,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.176,00	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.964,83	0,00	11.964,83	11.964,83	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	415.343,84	0,00	415.343,84	415.343,84	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.512.278,46	0,00	1.512.278,46	1.512.278,46	0,00

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	1.342.963,02	0,00	1.342.963,02	1.342.963,02	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	405.418,51	0,00	405.418,51	405.418,51	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.418,51	0,00	405.418,51	405.418,51	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	334.363,35	0,00	334.363,35	334.363,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.055,16	0,00	71.055,16	71.055,16	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	937.544,51	0,00	937.544,51	937.544,51	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	26.721,00	0,00	26.721,00	26.721,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	26.721,00	0,00	26.721,00	26.721,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	910.823,51	0,00	910.823,51	910.823,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.592,00	0,00	25.592,00	25.592,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.727,82	0,00	168.727,82	168.727,82	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	16.616,00	0,00	16.616,00	16.616,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.410,00	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	669.577,69	0,00	669.577,69	669.577,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.646,80	0,00	22.646,80	22.646,80	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.646,80	0,00	22.646,80	22.646,80	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.646,80	0,00	22.646,80	22.646,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.646,80	0,00	22.646,80	22.646,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.365.609,82	0,00	1.365.609,82	1.365.609,82	0,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.410.446,53	59.000,00	2.469.446,53	2.469.446,53	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.141.780,63	7.000,00	1.148.780,63	1.148.780,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.141.780,63	7.000,00	1.148.780,63	1.148.780,63	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	70.380,00	2.000,00	72.380,00	72.380,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	855.528,15	2.000,00	857.528,15	857.528,15	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.872,48	1.000,00	218.872,48	218.872,48	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	3.692,29	0,00	3.692,29	3.692,29	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.692,29	0,00	3.692,29	3.692,29	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.692,29	0,00	3.692,29	3.692,29	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.264.973,61	52.000,00	1.316.973,61	1.316.973,61	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.274.973,61	42.000,00	1.316.973,61	1.316.973,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.937,44	10.000,00	62.937,44	62.937,44	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.255,00	2.000,00	10.255,00	10.255,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	969.420,78	2.000,00	971.420,78	971.420,78	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.600,00	10.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	245.059,13	0,00	245.059,13	245.059,13	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	701,26	0,00	701,26	701,26	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	466.015,82	12.000,00	478.015,82	478.015,82	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.696,25	12.000,00	28.696,25	28.696,25	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.696,25	12.000,00	28.696,25	28.696,25	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.696,25	2.000,00	28.696,25	28.696,25	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.319,57	0,00	449.319,57	449.319,57	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	449.319,57	0,00	449.319,57	449.319,57	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual	449.319,57	0,00	449.319,57	449.319,57	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.876.462,35	71.000,00	2.947.462,35	2.947.462,35	0,00

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.593.638,10	0,00	14.593.638,10	14.593.638,10	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.849.354,56	0,00	5.849.354,56	5.849.354,56	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.849.354,56	0,00	5.849.354,56	5.849.354,56	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.028.507,73	0,00	1.028.507,73	1.028.507,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.746.229,19	0,00	3.746.229,19	3.746.229,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.067.682,07	0,00	1.067.682,07	1.067.682,07	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.935,57	0,00	6.935,57	6.935,57	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	8.744.283,54	0,00	8.744.283,54	8.744.283,54	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	123.310,88	0,00	123.310,88	123.310,88	0,00
3.3.30.41.01	PARA AQUISIÇÃO DE	97.256,04	0,00	97.256,04	97.256,04	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	26.054,84	0,00	26.054,84	26.054,84	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	58.148,64	0,00	58.148,64	58.148,64	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	58.148,64	0,00	58.148,64	58.148,64	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	261.436,43	0,00	261.436,43	261.436,43	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	261.436,43	0,00	261.436,43	261.436,43	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.301.387,59	0,00	8.301.387,59	8.301.387,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	83.988,00	0,00	83.988,00	83.988,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.348.788,71	0,00	3.348.788,71	3.348.788,71	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	284.936,80	0,00	284.936,80	284.936,80	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.063,38	0,00	56.063,38	56.063,38	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	16.854,28	0,00	16.854,28	16.854,28	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	4.326.859,57	0,00	4.326.859,57	4.326.859,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	106.156,85	0,00	106.156,85	106.156,85	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros a	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	896.995,64	0,00	896.995,64	896.995,64	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	896.995,64	0,00	896.995,64	896.995,64	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	896.995,64	0,00	896.995,64	896.995,64	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	490.101,37	0,00	490.101,37	490.101,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	406.894,27	0,00	406.894,27	406.894,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.490.633,74	0,00	15.490.633,74	15.490.633,74	0,00

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.291.674,81	0,00	2.291.674,81	2.291.674,81	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	256.710,29	0,00	256.710,29	256.710,29	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	256.710,29	0,00	256.710,29	256.710,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	121.824,90	0,00	121.824,90	121.824,90	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.136,83	0,00	55.136,83	55.136,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.267,35	0,00	12.267,35	12.267,35	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	67.481,21	0,00	67.481,21	67.481,21	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.034.964,52	0,00	2.034.964,52	2.034.964,52	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	9.999,84	0,00	9.999,84	9.999,84	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	9.999,84	0,00	9.999,84	9.999,84	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.024.964,68	0,00	2.024.964,68	2.024.964,68	0,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	670.873,09	0,00	670.873,09	670.873,09	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.485,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.980,40	0,00	28.980,40	28.980,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.117.715,69	0,00	1.117.715,69	1.117.715,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	182.374,50	0,00	182.374,50	182.374,50	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	280.717,37	0,00	280.717,37	280.717,37	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	280.717,37	0,00	280.717,37	280.717,37	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	280.717,37	0,00	280.717,37	280.717,37	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	272.292,85	0,00	272.292,85	272.292,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.424,52	0,00	8.424,52	8.424,52	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	2.572.392,18	0,00	2.572.392,18	2.572.392,18	0,00

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

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	16.806.061,17	0,00	16.806.061,17	16.806.061,17	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.068.520,41	0,00	14.068.520,41	14.068.520,41	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.068.520,41	0,00	14.068.520,41	14.068.520,41	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	800.643,17	0,00	800.643,17	800.643,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.654.067,31	0,00	10.654.067,31	10.654.067,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.613.809,93	0,00	2.613.809,93	2.613.809,93	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.737.540,76	0,00	2.737.540,76	2.737.540,76	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.737.540,76	0,00	2.737.540,76	2.737.540,76	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.166.940,73	0,00	2.166.940,73	2.166.940,73	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.350,00	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	538.250,03	0,00	538.250,03	538.250,03	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.643.982,24	0,00	1.643.982,24	1.643.982,24	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.643.982,24	0,00	1.643.982,24	1.643.982,24	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.643.982,24	0,00	1.643.982,24	1.643.982,24	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	970.425,64	0,00	970.425,64	970.425,64	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	673.556,60	0,00	673.556,60	673.556,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.450.043,41	0,00	18.450.043,41	18.450.043,41	0,00

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.412.656,09	0,00	2.412.656,09	2.412.656,09	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	909.179,43	0,00	909.179,43	909.179,43	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	909.179,43	0,00	909.179,43	909.179,43	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	160.366,66	0,00	160.366,66	160.366,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	589.328,06	0,00	589.328,06	589.328,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	156.974,53	0,00	156.974,53	156.974,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.510,18	0,00	2.510,18	2.510,18	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.503.476,66	0,00	1.503.476,66	1.503.476,66	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.503.476,66	0,00	1.503.476,66	1.503.476,66	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.829,60	0,00	3.829,60	3.829,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.323,27	0,00	438.323,27	438.323,27	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	165.220,72	0,00	165.220,72	165.220,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.756,00	0,00	17.756,00	17.756,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	806.140,90	0,00	806.140,90	806.140,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.840,00	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.366,17	0,00	4.366,17	4.366,17	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.737,33	0,00	48.737,33	48.737,33	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.737,33	0,00	48.737,33	48.737,33	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.737,33	0,00	48.737,33	48.737,33	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.825,83	0,00	27.825,83	27.825,83	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.911,50	0,00	20.911,50	20.911,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária		2.461.393,42	0,00	2.461.393,42	2.461.393,42	0,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.550.682,22	0,00	7.550.682,22	7.550.682,22	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.779.244,50	0,00	1.779.244,50	1.779.244,50	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.779.244,50	0,00	1.779.244,50	1.779.244,50	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	270.276,31	0,00	270.276,31	270.276,31	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.175.838,54	0,00	1.175.838,54	1.175.838,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	329.953,83	0,00	329.953,83	329.953,83	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.175,82	0,00	3.175,82	3.175,82	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.771.437,72	0,00	5.771.437,72	5.771.437,72	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	23.785,64	0,00	23.785,64	23.785,64	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	23.785,64	0,00	23.785,64	23.785,64	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.747.652,08	0,00	5.747.652,08	5.747.652,08	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.121,60	0,00	2.121,60	2.121,60	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.071.847,48	0,00	2.071.847,48	2.071.847,48	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	102.026,00	0,00	102.026,00	102.026,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.567.171,63	0,00	3.567.171,63	3.567.171,63	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.185,37	0,00	3.185,37	3.185,37	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	651.239,80	0,00	651.239,80	651.239,80	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	651.239,80	0,00	651.239,80	651.239,80	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	651.239,80	0,00	651.239,80	651.239,80	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	627.122,46	0,00	627.122,46	627.122,46	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.117,34	0,00	24.117,34	24.117,34	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.201.922,02	0,00	8.201.922,02	8.201.922,02	0,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	890.118,45	0,00	890.118,45	890.118,45	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	366.193,70	0,00	366.193,70	366.193,70	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	366.193,70	0,00	366.193,70	366.193,70	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.230,00	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	292.769,78	0,00	292.769,78	292.769,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.193,92	0,00	63.193,92	63.193,92	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	523.924,75	0,00	523.924,75	523.924,75	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	83.283,00	0,00	83.283,00	83.283,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	83.283,00	0,00	83.283,00	83.283,00	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	36.614,93	0,00	36.614,93	36.614,93	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	36.614,93	0,00	36.614,93	36.614,93	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	404.026,82	0,00	404.026,82	404.026,82	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.517,60	0,00	106.517,60	106.517,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	287.847,22	0,00	287.847,22	287.847,22	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.582,61	0,00	53.582,61	53.582,61	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.582,61	0,00	53.582,61	53.582,61	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.582,61	0,00	53.582,61	53.582,61	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.171,61	0,00	41.171,61	41.171,61	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	12.411,00	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		943.701,06	0,00	943.701,06	943.701,06	0,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.844,00	0,00	340.844,00	340.844,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	340.844,00	0,00	340.844,00	340.844,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	340.200,00	0,00	340.200,00	340.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		378.844,00	0,00	378.844,00	378.844,00	0,00

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.401.325,16	0,00	1.401.325,16	1.401.325,15	0,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	239.839,98	0,00	239.839,98	239.839,97	0,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.839,98	0,00	239.839,98	239.839,97	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	197.465,85	0,00	197.465,85	197.465,85	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.374,13	0,00	42.374,13	42.374,12	0,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.161.485,18	0,00	1.161.485,18	1.161.485,18	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	17.372,30	0,00	17.372,30	17.372,30	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	17.372,30	0,00	17.372,30	17.372,30	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.112,88	0,00	1.144.112,88	1.144.112,88	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	318.218,47	0,00	318.218,47	318.218,47	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	784.415,05	0,00	784.415,05	784.415,05	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	25.244,12	0,00	25.244,12	25.244,12	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.485,24	0,00	15.485,24	15.485,24	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156.824,26	0,00	156.824,26	156.824,26	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	156.824,26	0,00	156.824,26	156.824,26	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	156.824,26	0,00	156.824,26	156.824,26	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	117.263,76	0,00	117.263,76	117.263,76	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.560,50	0,00	39.560,50	39.560,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.558.149,42	0,00	1.558.149,42	1.558.149,41	0,01

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 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.133,97	0,00	225.133,97	225.133,97	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	180.431,01	0,00	180.431,01	180.431,01	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	180.431,01	0,00	180.431,01	180.431,01	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.600,00	0,00	147.600,00	147.600,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.831,01	0,00	32.831,01	32.831,01	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	44.702,96	0,00	44.702,96	44.702,96	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.702,96	0,00	44.702,96	44.702,96	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.859,00	0,00	6.859,00	6.859,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.083,05	0,00	30.083,05	30.083,05	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.069,31	0,00	7.069,31	7.069,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		225.133,97	0,00	225.133,97	225.133,97	0,00

Orgão: 11 Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

U.O.: 11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	784.258,92	0,00	784.258,92	784.258,92	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	580.774,28	0,00	580.774,28	580.774,28	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.774,28	0,00	580.774,28	580.774,28	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	118.213,29	0,00	118.213,29	118.213,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	361.714,98	0,00	361.714,98	361.714,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.927,20	0,00	98.927,20	98.927,20	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.918,81	0,00	1.918,81	1.918,81	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	203.484,64	0,00	203.484,64	203.484,64	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	14.400,99	0,00	14.400,99	14.400,99	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	14.400,99	0,00	14.400,99	14.400,99	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	189.083,65	0,00	189.083,65	189.083,65	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.604,91	0,00	63.604,91	63.604,91	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	47.824,00	0,00	47.824,00	47.824,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	71.500,74	0,00	71.500,74	71.500,74	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	553.567,35	0,00	553.567,35	553.567,35	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	553.567,35	0,00	553.567,35	553.567,35	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	553.567,35	0,00	553.567,35	553.567,35	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	529.146,27	0,00	529.146,27	529.146,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.421,08	0,00	24.421,08	24.421,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.337.826,27	0,00	1.337.826,27	1.337.826,27	0,00

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Codigo	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.123,50	0,00	127.123,50	127.123,50	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	72.248,90	0,00	72.248,90	72.248,90	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.248,90	0,00	72.248,90	72.248,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.242,56	0,00	59.242,56	59.242,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.006,34	0,00	13.006,34	13.006,34	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	54.874,60	0,00	54.874,60	54.874,60	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.874,60	0,00	54.874,60	54.874,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.895,10	0,00	19.895,10	19.895,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.698,00	0,00	27.698,00	27.698,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.545,50	0,00	6.545,50	6.545,50	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.100,60	0,00	6.100,60	6.100,60	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.100,60	0,00	6.100,60	6.100,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.100,60	0,00	6.100,60	6.100,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.100,60	0,00	6.100,60	6.100,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		133.224,10	0,00	133.224,10	133.224,10	0,00

Orgão: 13 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

U.O.: 13.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.124,80	0,00	15.124,80	15.124,80	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.784,80	0,00	12.784,80	12.784,80	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.784,80	0,00	12.784,80	12.784,80	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.284,80	0,00	2.284,80	2.284,80	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.124,80	0,00	15.124,80	15.124,80	0,00

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.736,44	122.000,00	178.736,44	178.736,44	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.387,52	53.000,00	79.387,52	79.387,52	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.387,52	53.000,00	79.387,52	79.387,52	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.200,00	40.000,00	65.200,00	65.200,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.187,52	9.000,00	14.187,52	14.187,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	30.348,92	69.000,00	99.348,92	99.348,92	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.348,92	59.000,00	99.348,92	99.348,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-1.976,00	3.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.513,93	5.000,00	22.513,93	22.513,93	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.810,99	30.000,00	62.810,99	62.810,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	114.695,40	7.000,00	121.695,40	121.695,40	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	114.695,40	7.000,00	121.695,40	121.695,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	114.695,40	7.000,00	121.695,40	121.695,40	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.190,54	5.000,00	24.190,54	24.190,54	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	95.504,86	2.000,00	97.504,86	97.504,86	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		171.431,84	129.000,00	300.431,84	300.431,84	0,00
Total Geral:		**57.694.170,86**	**200.000,00**	**57.894.170,86**	**57.894.170,85**	**0,01**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							6.251.167,62	157.589,75	436.190,13	5.972.567,24
DÉBITO CONSOLIDADO-RFB							16.732,08	0,00	16.732,08	0,00
						Total Geral:	6.267.899,70	157.589,75	452.922,21	5.972.567,24

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	221.989,73	0,00	0,00	221.989,73	0,00
CONTR SINDICAL 2012	0,00	46.247,29	0,00	0,00	46.247,29	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO 2012	0,00	2.306,97	0,00	0,00	2.306,97	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO ANTECIPADO 2012	0,00	6.203,77	0,00	0,00	6.203,77	0,00
EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO 2012	0,00	164.253,09	0,00	0,00	164.253,09	0,00
IRRF A RECEBER 2012	0,00	529,45	0,00	0,00	529,45	0,00
ISS A RECEBER 2012	0,00	1.344,28	0,00	0,00	1.344,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012	0,00	1.104,88	0,00	0,00	1.104,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	121.691,61	128.049,07	6.357,46	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	121.691,61	128.049,07	6.357,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	101.778,02	105.396,85	3.618,83	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	101.778,02	105.396,85	3.618,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	103.172,26	0,00	0,00	103.172,26	0,00
JUROS 2012	0,00	1.593,93	0,00	0,00	1.593,93	0,00
RESP. FINANCEIRA EXERCICIO ANT 2012	0,00	101.578,33	0,00	0,00	101.578,33	0,00
INSS - CAMARA	0,00	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00
INSS - CAMARA	0,00	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00
INSS	506,00	0,00	2.015.308,71	1.951.458,27	0,00	64.356,44
Contribuicao Previdenciaria - INSS	506,00	0,00	2.015.308,71	1.951.458,27	0,00	64.356,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,09
SEST/SENAT	11.805,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.805,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.591,81	0,00	565.720,57	565.740,07	0,00	10.572,31
IRRF	19,50	0,00	565.720,57	565.740,07	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER PMQ 2011	4.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,04
IRRF PESSOA JURIDICA 2012	6.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,96
IMPOSTOS FEDERAIS 2012	941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	941,16
PAGAMENTO PASEP 2012	1.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,80
ISS	4.742,46	0,00	206.397,80	206.397,80	0,00	4.742,46
ISS	0,00	0,00	206.397,80	206.397,80	0,00	0,00
ISS A RECOLHER 2012	4.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,46
PENSAO ALIMENTICIA	2.400,63	0,00	28.733,13	27.905,75	0,00	3.228,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.400,63	0,00	28.733,13	27.905,75	0,00	3.228,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.353,54	0,00	87.648,74	87.946,02	0,00	38.056,26
CONT. SINDICAL 2012	7.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,01
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,56
CONTRIBUIÇÃO APAE	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330,81
MENSALIDADE SINDICATO 2012	3.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,53

Conta	Saldo Anterior ao Periodo		Movimento no Período		Saldo para o Periodo Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL 2012	10.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,28
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	4.741,09	0,00	79.180,06	79.100,70	0,00	4.820,45
SINDICATO 2012	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
SINDSAUDE	6.683,76	0,00	6.360,68	6.737,32	0,00	6.307,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.377,65	0,00	1.669.840,58	1.669.840,20	0,00	22.378,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.279,94	14.279,94	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB	960,14	0,00	128.393,76	128.393,76	0,00	960,14
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	326.256,67	326.256,34	0,00	0,33
EMPRESTIMO BRADESCO 2012	2.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,17
EMPRESTIMO C.E.F	18.997,34	0,00	1.108.688,44	1.108.688,39	0,00	18.997,39
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	92.221,77	92.221,77	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	824,85	0,00	47.676,51	47.680,10	0,00	821,26
CONVENIO ARAJARA PARK	815,55	0,00	7.180,80	7.180,90	0,00	815,45
FALTAS	0,00	0,00	39.511,64	39.511,64	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	9,30	0,00	984,07	987,56	0,00	5,81
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	3.979,20	0,00	0,00	3.979,20
CAUÇÃO	0,00	0,00	2.479,20	0,00	0,00	2.479,20
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	0,00	1.483,37	1.483,37	0,00	984,61
RESTITUICOES	0,00	0,00	1.483,37	1.483,37	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 2012	984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	984,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.781.164,01	0,00	6.170.618,19	2.903.930,33	0,00	7.047.851,87
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.226.657,08	0,00	1.608.503,89	742.775,85	0,00	2.092.385,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.554.506,93	0,00	4.562.114,30	2.161.154,48	0,00	4.955.466,75
Total Geral:	3.876.104,61	325.239,80	11.020.876,43	7.695.827,83	335.216,09	7.211.129,50

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 · Telefone (88) 35791210

DOS CREDITOS ADICIONAIS
RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO	46.857.630,91
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	20.256.125,42
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	200.000,00
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	**20.456.125,42**
FONTE DE RECURSOS	
Superávit Financeiro	1.902.525,98
Excesso de Arrecadação	9.134.013,97
Anulação de Dotações	9.419.585,47
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	**20.456.125,42**
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE 12	**20.456.125,42**
DIFERENÇA	0,00

QUIXELO - CE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO Municipal

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI 300/2020					R$ 46.857.630,91
2- ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL – LEI 327/2021					200.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 8º - 70%)					R$ 32.800.341,64
NÚMERO	LEI	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
003/2021	300/2020	Suplementar	04/01/2021	258.056,78	Anulação de dotação
010/2021	300/2020	Suplementar	05/02/2021	193.219,29	Anulação de dotação
016/2021	300/2020	Suplementar	01/03/2021	113.089,08	Anulação de dotação
026/2021	300/2020	Suplementar	05/04/2021	384.174,11	Anulação de dotação
030501/21	300/2020	Suplementar	03/05/2021	343.571,89	Anulação de dotação
045/2021	300/2020	Suplementar	02/06/2021	1.014.571,20	Anulação de dotação
052/2021	300/2020	Suplementar	01/07/2021	1.156.253,09	Anulação de dotação
055/2021	300/2020	Suplementar	02/08/2021	1.556.973,95	Anulação de dotação
056/2021	300/2020	Suplementar	01/09/2021	593.696,96	Anulação de dotação
				1.742.129,01	Excesso de Arrecadação
059/2021	300/2020	Suplementar	01/10/2021	452.094,58	Anulação de dotação
				2.467.607,90	Excesso de

					Arrecadação
063/2021	300/2020	Suplementar	03/11/2021	1.234.909,32	Anulação de dotação
				2.580.088,79	Excesso de Arrecadação
069/2021	300/2020	Suplementar	01/12/2021	1.918.975,22	Anulação de dotação
				2.344.188,27	Excesso de Arrecadação
				1.902.525,98	Superávit Financeiro
032/2021	327/2021	Especial	20/04/2021	200.000,00	Anulação de dotação
	Total créditos suplementares			**9.134.013,97**	**Excesso de Arrecadação**
				9.219.585,47	**Anulação de dotação**
				1.902.525,98	**Superávit Financeiro**
	Total créditos especiais			**200.000,00**	**Anulação de dotação**

QUIXELO - CE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO Municipal

LEI Nº 300/2020, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Quixelô/CE, **MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO**, no uso de suas atribuições legais, submete à esta Casa Legislativa o seguinte Projeto de Lei.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Quixelô para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta;
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 Quixelô, 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$ 46.857.630,91** (Quarenta e seis milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos), 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 2021, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, fixada em **R$ 46.857.630,91** (Quarenta e seis milhões e oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos), é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 33.867.338,65 do Orçamento Fiscal e;
II – R$ 12.990.292,26 do Orçamento da Seguridade Social.

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

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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 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 as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 9º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I– Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 297/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021).
II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO. Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 11º. Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

Art. 12º. 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. 13º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art. 14º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO I

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR – R$
RECEITA TRIBUTÁRIA (INCLUSIVE OS JUROS A E DIVIDA ATIVA)	1.123.300,00
COTA-PARTE DO FPM – COTA MENSAL	16.829.108,75
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	700.000,00
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA ENTREGUE EM JULHO	700.000,00
COTA-PARTE DO ITR	1.500,00
COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO – LC 87/96	8.500,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.850.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00
COTA-PARTE DO IPI	14.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	23.876.408,75
VALOR MINIMO DE APLICAÇÃO (Art. 212, CF)	5.969.102,19
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.463.878,25
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.	VALOR – R$
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	17.660.608,65
(-) ENSINO MEDIO (SUB-FUNÇÃO 362) – REC. PRÓPRIOS	52.100,00
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇAO 363)	0,00

(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	31.500,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	1.724.700,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	9.463.878,25
(=) VALOR APLICADO	**6.388.430,40**
PECENTUAL VERIFICADO	**26,75%**

QUIXELÔ (CE), EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II

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

IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO	VALOR – R$
RECEITA TRIBUTÁRIA (INCLUSIVE OS JUROS A E DIVIDA ATIVA)	1.123.300,00
COTA-PARTE DO FPM – COTA MENSAL	16.829.108,75
COTA-PARTE DO ITR	1.500,00
COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO – LC 87/96	8.500,00
COTA-PARTE DO ICMS	3.850.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00
COTA-PARTE DO IPI	14.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**22.476.408,75**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	**3.371.461,31**
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR – R$**
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNÇÃO 10)	10.938.716,26
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	**6.775.429,91**

(=) VALOR APLICADO	4.163.286,35
PECENTUAL VERIFICADO	18,52%

QUIXELÔ (CE), EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO III

DA PROJEÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL

(EXERCÍCIO DE 2021)

ELEMENTO DE GASTO		VALOR FIXADO
CODIGO	NOMENCLATURA	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio	7.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.054.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.521.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.226.700,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	130.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	89.200,00
	TOTAL BRUTO	23.086.200,00
	DEDUÇÕES A CONSIDERAR	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	130.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.500,00

	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	**22.897.900,00**
	VALOR DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA	44.381.480,91
	(-) EMENDAS INDIVIDUAIS DA UNIÃO	1.000.000,00
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	43.381.480,91
	PERCENTUAL A CONSIDERAR	**52,78%**

QUIXELÔ (CE), EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 4 de Janeiro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 258.056,78 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0036	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			5.600,00
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0045	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			47.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.800,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0144	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			200,00
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.254,12
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.028,14
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.482,26**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			8.588,82
0908	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			6.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.288,82**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			48.700,00
0506	0701-26.782.0012.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			34.706,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.406,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0879	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600,00**
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0917	0802-18.122.0003.2.095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0708	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			479,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**479,70**
		Total: (R$)	**258.056,78**

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 4 de Janeiro de 2021

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - FUNDEB			
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0494	0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0085	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0086	0401-10.301.0015.1.004	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0105	0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			956,78
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.956,78**
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0761	9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0497	0701-15.451.0011.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0501	0701-15.451.0012.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0504	0701-17.512.0452.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0797	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0927	0801-18.544.0025.1.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0571	0801-22.662.0009.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo			
0743	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0716	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0722	1301-11.334.0009.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			29.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.100,00**
		Total Anulação: (R$)	**258.056,78**

Decreto Orçamentário Nº 003/2021, de 4 de Janeiro de 2021

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

Quixelô, 4 de Janeiro de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 5 de Fevereiro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 300/2020 de 22/12/2020.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 193.219,29 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			67.000,00
0045	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0196	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			22.115,92
0867	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.000,00
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			44.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.115,92**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.045,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.045,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.813,32
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.813,32**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0670	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			11.045,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.045,00**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0882	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.200,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.200,05**

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 010/2021, de 5 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**193.219,29**

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$)
05.02 - FUNDEB			
0291	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social			
0551	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			3.219,29
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.219,29**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0861	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0161	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0625	1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0761	9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**193.219,29**

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

Quixelô, 5 de Fevereiro de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 016/2021, de 1 de Março de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 113.089,08 (CENTO E TREZE MIL OITENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			18,16
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18,16**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0196	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			58.117,89
0119	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.940,00
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.609,44
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.667,33**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0239	0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			4.908,93
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.908,93**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.080,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.080,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			2.468,03
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			6.580,00
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.978,89
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.026,92**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo. Desporto e Juventude			
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			25.787,74
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.787,74**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0686	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600,00**
		Total: (R$)	**113.089,08**

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 - Fundo Municipal de Educação			

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 016/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0232	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0241	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0244	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0820	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.089,08
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			20.000,00
0231	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			10.000,00
0831	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.089,08**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0858	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**113.089,08**

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

Quixelô, 1 de Março de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 026/2021, de 5 de Abril de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 384.174,11 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.604,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.604,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0144	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.754,28
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			148.412,62
0184	0401-10.301.0026.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.310,00
0196	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			22.647,86
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			3.551,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.676,42**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			17.758,40
0792	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			24.537,55
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			52.876,92
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			29.509,00
0366	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			7.082,00
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.657,51
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.421,38**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			3.586,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3.360,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.946,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 026/2021, de 5 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	23.000,00
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0626	1001-28.846.0030.0.002	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.069,31
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.069,31
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0666	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			7.600,00
0670	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.857,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	9.457,00
		Total: (R$)	384.174,11

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$)
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0885	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			6.098,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	21.098,91
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			30.000,00
0256	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1121000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			5.000,00
0836	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			10.000,00
0260	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			9.600,00
0269	0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0277	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0782	0501-12.368.0002.2.031	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0279	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0280	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0281	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0282	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0282	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			4.000,00
0283	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0284	0501-12.368.0002.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	118.600,00
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 026/2021, de 5 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0084	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0084	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			5.000,00
0194	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0780	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0104	0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0761	9999-99.999.9999.9.001	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo			
0743	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.775,20
0883	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0744	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0745	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0746	1301-11.122.0017.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0747	1301-11.122.0017.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0714	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0715	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0717	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0718	1301-11.334.0009.1.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0719	1301-11.334.0009.1.045	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0720	1301-11.334.0009.1.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0721	1301-11.334.0009.1.045	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0723	1301-11.334.0009.2.087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0724	1301-11.334.0009.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0725	1301-11.334.0009.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0748	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0749	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0750	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 026/2021, de 5 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0751	1301-11.334.0009.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0752	1301-11.334.0009.2.089	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0753	1301-11.334.0009.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0754	1301-11.334.0009.2.089	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0755	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0756	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0757	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.200,00
0758	1301-11.334.0009.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0759	1301-11.334.0009.2.090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0760	1301-11.334.0009.2.090	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.475,20**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0608	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
0614	0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0621	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**384.174,11**

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

Quixelô, 5 de Abril de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030501/21, de 3 de Maio de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 343.571,89 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0035	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			795,00
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.295,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0074	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			50,71
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			7.837,55
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.888,26**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0180	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.556,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			32.571,66
0196	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.433,06
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.533,21
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.601,00
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			26.560,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.254,93**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			42.571,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.571,20**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			4.282,00
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			11.177,60
0792	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			11.600,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			14.905,57
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.242,92
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.208,09**

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030501/21, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			91.665,54
0514	0701-04.122.0029.2.065	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			22.785,64
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			360,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			10.718,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			21.460,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**146.989,98**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			8.531,73
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.531,73**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0666	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			1.380,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.380,00**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0699	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			42,70
0708	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			410,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**452,70**
		Total: (R$)	**343.571,89**

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$)
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			4.028,89
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.028,89**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0243	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			40.000,00
0248	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
0820	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
0253	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030501/21, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0256	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00
0265	0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0266	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0267	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0268	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0269	0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0270	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0271	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0272	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0274	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0276	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0277	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0231	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			10.000,00
0831	0501-12.368.0019.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			8.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.500,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0147	0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0873	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0183	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0875	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.000,00
0869	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			15.000,00
0201	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0203	0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0205	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0104	0401-10.481.0010.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0105	0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			4.043,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 030501/21, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0105	0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	76.043,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0857	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0041	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0858	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	30.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0860	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	5.000,00
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0611	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0619	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0621	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	12.000,00
		Total Anulação: (R$)	343.571,89

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

Quixelô, 3 de Maio de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 045/2021, de 2 de Junho de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.014.571,20 (UM MILHAO QUATORZE MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0035	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			5.821,00
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0041	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			31.535,82
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.356,82**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.827,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	2.827,90
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			270,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			182.640,62
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.175,00
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.899,95
0779	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.614,00
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
0127	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.911,40
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.320,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.830,97**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			18.225,90
0239	0501-12.122.0029.2.022	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			4.590,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.816,81**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			13.000,00
0792	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			18.800,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 045/2021, de 2 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			18.000.00
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.350.00
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.350.00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.500.00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			29.797.53
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			143.726.90
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			720.00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.626.02
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			270.000.00
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			32.541.13
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**479.411,58**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0807	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000.00
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000.00
0590	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.816.00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.816,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000.00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0666	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			500.00
0647	1101-13.695.0032.1.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			6.630.00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.130,00**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0946	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.690.58
0951	1801-04.122.0017.2.097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			19.190.54
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.881,12**
		Total: (R$)	**1.014.571,20**

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			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			34.000.00
0306	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			30.000.00
0308	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 045/2021, de 2 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0309	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.000,00**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0484	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			12.000,00
0486	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			10.000,00
0449	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			10.000,00
0845	0601-08.244.0004.1.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0845	0601-08.244.0004.1.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			10.000,00
0847	0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			10.000,00
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00
0432	0601-08.306.0024.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0433	0601-08.306.0024.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0434	0601-08.306.0024.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			34.571,20
0269	0501-12.368.0002.2.028	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.571,20**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente			
0436	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			20.000,00
0437	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			20.000,00
0438	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0625	1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0674	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0674	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 045/2021, de 2 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0886	1101-13.392.0032.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			30.000,00
0683	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0685	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0763	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	290.000,00
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0490	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0498	0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			20.000,00
0502	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	50.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0559	0801-18.544.0025.1.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	208.000,00
		Total Anulação: (R$)	1.014.571,20

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

Quixelô, 2 de Junho de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.156.253,09 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0002	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			60.224,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.224,88**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			17.578,73
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			77.724,26
0045	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			49.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.502,99**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0074	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			150,55
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.979,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.130,35**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0083	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.840,52
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.300,00
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.645,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			17.162,72
0159	0401-10.301.0015.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.643,00
0177	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			21.789,12
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			522,15
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			160.893,23
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			16.418,40
0779	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			12.745,27
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.106,46
0110	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.232,53

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.335,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.500,00
0127	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.698,56
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.331,99
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			26.290,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306.453,95**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0820	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			9.984,62
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.984,62**
05.02 - FUNDEB			
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			23.832,45
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.832,45**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			950,00
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			11.000,00
0792	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			18.600,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			35.000,00
0476	0601-08.122.0029.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			164,70
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.406,03
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			3.000,00
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			423,37
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.544,10**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.745,93
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			198.316,26
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.990,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			119.341,50
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			36.416,24
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**367.809,93**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			7.605,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.605,48**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			53.000,00
0624	0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3.337,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.337,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.913,59
0812	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			11.324,62
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			46.135,53
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.373,74**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0686	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.500,00
0699	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.953,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.453,60**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0947	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			37.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
		Total: (R$)	**1.156.253,09**

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$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0884	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0848	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			6.324,88
0013	0101-01.031.0001.2.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.224,88**
05.02 - FUNDEB			
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0243	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			100.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			200.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**540.000,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0771	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0770	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0163	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0858	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0625	1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0642	1101-13.392.0018.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0886	1101-13.392.0032.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0535	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0586	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			100.000,00
0591	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0592	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0593	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0594	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Decreto Orçamentário Nº 052/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0595	0801-20.606.0009.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0597	0801-20.606.0009.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0570	0801-20.607.0009.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.691,21
0603	0801-20.608.0009.2.074	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0804	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0805	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0806	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0572	0801-22.662.0009.1.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.691,21**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0605	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.337,00
0615	0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0616	0901-17.512.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0623	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.337,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.156.253,09**

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

Quixelô, 1 de Julho de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 2 de Agosto de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.556.973,95 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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$)
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0860	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica *1001000000 Recursos Ordinários*	1.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0084	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi*	44.416,00
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.500,00
0145	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	150,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	93.388,29
0159	0401-10.301.0015.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	72.155,30
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	4.196,07
0186	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	29.791,00
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	19.551,72
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	2.000,00
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	289.978,14
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	52.188,76
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	1.604,00
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	4.940,24
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	13.869,48
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	28.126,09
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	21.638,04
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	11.933,31

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0118	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.731,23
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.003,66
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.238,07
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			26.290,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**733.689,40**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			9.439,50
0908	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			7.000,00
0820	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			21.628,68
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.068,18**
05.02 - FUNDEB			
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			33.162,17
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.162,17**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			4.688,21
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			13.002,97
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			10.237,44
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			15.088,15
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			596,10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.612,87**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			9.858,86
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			24.669,52
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			4.106,81
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			288.703,57
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			8.293,28
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			188.184,00
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			40.482,65
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**564.298,69**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0580	0801-04.122.0029.2.071	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			35.914,93
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.914,93**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
0620	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.400,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.600,00
0624	0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.000,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0629	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			765,09
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**765,09**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0659	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			24,08
0662	1101-13.122.0029.2.080	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			4.127,54
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.151,62**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0708	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.711,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.711,00**
		Total: (R$)	**1.556.973,95**

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$)
05.02 - FUNDEB			
0308	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			10.000,00
0323	0502-12.363.0002.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0324	0502-12.363.0002.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			8.000,00
0345	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			20.000,00
0294	0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0295	0502-12.368.0002.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0296	0502-12.368.0002.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0297	0502-12.368.0002.1.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			4.000,00
0348	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100.000,00
0351	0502-12.368.0027.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**192.000,00**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0441	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			13.705,75
0442	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			10.000,00
0443	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0457	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			9.013,69
0846	0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0846	0601-08.244.0007.1.051	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União			5.000,00
0894	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0894	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0893	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0893	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0895	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0895	0601-08.244.0007.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0414	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0414	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0414	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			1.000,00
0415	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0900	0601-08.244.0008.2.058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0493	0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0495	0601-08.605.0005.1.022	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	93.719,44
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0236	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			12.618,15
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			50.000,00
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.520,60
0254	0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			30.000,00
0836	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			4.000,00
0260	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			16.000,00
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			140.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0270	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0271	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.000,00
0271	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			3.000,00
0272	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.000,00
0272	0501-12.368.0002.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			3.000,00
0273	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0274	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0275	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.000,00
0276	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0277	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0278	0501-12.368.0002.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.000,00
0782	0501-12.368.0002.2.031	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0283	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0284	0501-12.368.0002.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0285	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			20.000,00
0286	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			150.000,00
0832	0501-12.368.0002.2.033	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0288	0501-12.368.0002.2.033	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Público.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0833	0501-12.368.0002.2.033	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**518.138,75**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0870	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.300,00
0128	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			35.000,00
0193	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.640,00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0774	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0776	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0777	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0877	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0215	0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0216	0401-10.304.0014.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0162	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			15.000,00
0163	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			15.000,00
0863	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			10.000,00
0167	0401-10.305.0034.2.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.940,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0014	0201-04.122.0017.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.279,00
0919	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0042	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.043,20
0858	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0046	0201-24.131.0016.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.322,20**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0625	1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.810,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.810,56**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0886	1101-13.392.0032.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 055/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0921	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0069	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			19.745,00
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			10.298,00
0962	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0968	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0972	0301-11.334.0009.2.098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.043,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0605	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			49.340,35
0606	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			14.815,11
0611	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			31.165,50
0612	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.679,04
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.556.973,95**

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

Quixelô, 2 de Agosto de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 300/2020 de 22/12/2020

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.335.825,97 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.556,19
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.556,19**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			1.465,00
0036	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			8.660,00
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			17.533,50
0042	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			675,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.333,50**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0075	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			549,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**549,00**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0095	0401-10.301.0020.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.573,93
0083	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17.466,73
0084	0401-10.301.0015.1.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			16.080,00
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			12.389,82
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.778,00
0147	0401-10.301.0015.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			68.264,60
0148	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.690,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.256,50
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			40.636,63
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.539,17
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			22.835,20

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			219.50
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.935,99
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			95.845,11
0193	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			660,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.440,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			195.102,56
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			87.107,47
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			3.930,93
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			17.858,38
0779	0401-10.302.0026.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			7.850,18
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			77.962,37
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			22.005,80
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.867,77
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.554,31
0118	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.202,95
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			34.500,00
0127	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.512,87
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.156,88
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.944,85
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			25.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**840.268,50**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			13.341,30
0820	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			15.870,47
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			546,12
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.757,89**
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			14.440,73
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			49.581,26
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			35.320,94

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			216.558,03
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			85.785,66
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**401.686,62**

06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social

0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			9.735,59
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			12.556,15
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			10.379,20
0470	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			611,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			24.221,08
0476	0601-08.122.0029.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			3.871,00
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.772,05
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.670,00
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.375,00
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.752,84
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.373,61
0409	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			914,00
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.108,40
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.670,00
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.992,79
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.121,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.124,11**

07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			18.442,81
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			26.585,12
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			27.092,24
0511	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.175,82
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			223.625,25
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.220,00
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			38.474,20
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			320.007,63
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			41.675,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.298,15**

08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.788,40
0588	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
0590	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.595,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.383,40**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			23.000,00
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
0617	0901-17.512.0017.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			21.308,70
0620	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			1.100,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.408,70**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0629	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.144,32
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.144,32**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0655	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			11.340,00
0659	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			894,73
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			1.476,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.710,73**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0931	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			23.700,00
0946	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.400,00
0952	1801-04.122.0017.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			95.504,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.604,86**
		Total: (R$)	**2.335.825,97**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.742.129,01 (UM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E UM CENTAVO) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0884	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.556,19
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.556,19**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0687	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0688	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0689	1201-04.124.0017.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0705	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.200,00
0712	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	21.200,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0232	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
0241	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			23.384,33
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	98.384,33
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0130	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0131	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0132	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0871	0401-10.122.0031.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0133	0401-10.122.0031.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0134	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0135	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0136	0401-10.301.0008.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0137	0401-10.301.0008.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0872	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0154	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0155	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0156	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0169	0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0170	0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0171	0401-10.301.0026.2.015	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.500,00
0172	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0173	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0174	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0175	0401-10.301.0026.2.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0865	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0192	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.740,00
0198	0401-10.302.0014.2.018	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			50.000,00
0772	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			9.010,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			15.000,00
0163	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			15.000,00
0166	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			5.000,00
0217	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			600,00
0218	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0219	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0220	0401-10.306.0024.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0221	0401-10.306.0024.2.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0222	0401-10.306.0024.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.850,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0015	0201-04.122.0017.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0016	0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0017	0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0018	0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0019	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0020	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0021	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0856	0201-04.122.0017.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0022	0201-04.122.0017.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0023	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0032	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0039	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0040	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0043	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0044	0201-24.131.0016.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.500,00**
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0625	1001-28.846.0030.0.002	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			17.189,44
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.189,44**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0674	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
0675	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0823	1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0824	1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0825	1101-13.695.0032.1.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0827	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0648	1101-13.695.0032.1.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0649	1101-13.695.0032.1.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0680	1101-27.812.0018.2.083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0681	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0682	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.300,00
0684	1101-27.812.0018.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.300,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0534	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			10.000,00
0505	0701-25.752.0452.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			16.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0603	0801-20.608.0009.2.074	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.717,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.717,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0050	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0052	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0053	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0054	0301-04.122.0017.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0064	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0065	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
0920	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0076	0301-04.123.0029.2.007	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0953	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0954	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0955	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0956	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0957	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0958	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0960	0301-11.334.0009.2.098	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0959	0301-11.334.0009.2.098	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0961	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0963	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0964	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0965	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0966	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0967	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 056/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0969	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0970	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0971	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0973	0301-11.334.0009.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**593.696,96**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.742.129,01**
		TOTAL: (R$)	**2.335.825,97**

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

Quixelô, 1 de Setembro de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Agosto de 2020	36.161.838,11
B - Arrecadação de Setembro de 2020 a Dezembro de 2020	18.461.088,92
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Agosto de 2021	34.359.025,49
P - Receita Prevista em 2021	46.857.630,91
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2021 a Agosto de 2021	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((34.359.025,49 / 36.161.838,11) x 100) - 100

TI = -4,99

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 18.461.088,92 x ((-4,99 + 100) / 100)

AA = 17.539.880,58

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 34.359.025,49 + 17.539.880,58 - 46.857.630,91 - 0,00

E = 5.041.275,16

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 5.041.275,16

Quixelô, 31 de agosto de 2021

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.919.702,48 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s).

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			19.885,96
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			29.000,00
0042	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			4.824,00
0046	0201-24.131.0016.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			6.691,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.400,96**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0057	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			4.865,04
0071	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.865,04**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			16.212,00
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			337,50
0143	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.324,44
0150	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			14.771,95
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			174,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			126.936,60
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			80.467,47
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.898,05
0176	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.844,22
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			22.254,82
0185	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.267,38

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			236.934,91
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			215.713,60
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.745,87
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			74.518,38
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			21.927,57
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			27.886,67
0110	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.703,04
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			27.000,97
0117	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			8.433,00
0118	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.509,20
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.871,01
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			107.000,00
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.434,22
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			13.568,88
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			13.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.078.485,75**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			45.000,00
0244	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.485,00
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			22.000,00
0252	0501-12.122.0029.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.399,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.884,00**
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			176.649,37
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			38.517,45
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.228,00
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			33.822,77
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			127.027,70
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			146.526,78
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**525.772,07**

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			9.953,35
0457	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.523,87
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			25.113,78
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			39.500,00
0470	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			30,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			102.000,00
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.832,18
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.343,87
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			365,96
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			4.058,07
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.058,88
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			7.200,00
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			6.050,26
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.876,13
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			11.531,23
0409	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			1.000,00
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.582,01
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.098,73
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.118,32**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			25.737,67
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			29.255,59
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			248.042,94
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			240,00
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			29.200,00
0496	0701-15.451.0011.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.100,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			110.559,58
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			41.133,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**489.269,28**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0807	0801-22.662.0009.1.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			27.000,00

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			48.761,89
0588	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.761,89**

09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			14.185,67
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0620	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0621	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			750,00
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			51.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.135,67**

10.01 - Procuradoria Geral do Município

0628	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			36.600,00
0629	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.155,20
0639	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.208,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.964,11**

11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

0657	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			7.110,79
0655	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.886,77
0666	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			16.904,00
0668	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			8.595,96
0673	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			1.940,00
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			26.700,28
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.137,80**

12.01 - Controladoria e Ouvidoria

0693	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			636,87
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**636,87**

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0932	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.270,72
0946	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	91.270,72
		Total: (R$)	**2.919.702,48**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 2.467.607,90 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - FUNDEB			

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0835	0502-12.368.0002.1.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0834	0502-12.368.0002.1.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0290	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0292	0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0293	0502-12.368.0002.1.018	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0298	0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.000,00
0299	0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.968,16
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.968,16**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0902	0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
0411	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0896	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0251	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social			
0540	0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0541	0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0542	0702-16.481.0010.1.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0543	0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0544	0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0545	0702-16.481.0010.1.032	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0546	0702-16.482.0010.1.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0548	0702-16.482.0010.1.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0549	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0551	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.226,42
0553	0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0554	0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0555	0702-16.482.0010.1.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0556	0702-16.482.0010.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0557	0702-16.482.0010.1.034	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0558	0702-16.482.0010.2.070	3.3.60.45.00 - Equalização de Preços e Taxas.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.226,42**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0121	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0862	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			40.000,00
0096	0401-10.301.0020.1.007	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			30.000,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.900,00**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0944	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0815	1101-13.392.0018.1.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0643	1101-13.695.0011.1.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0644	1101-13.695.0011.1.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0646	1101-13.695.0011.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0652	1101-27.812.0018.1.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0654	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0488	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0489	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0490	0701-04.122.0025.1.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0492	0701-04.122.0025.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0498	0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			10.000,00
0499	0701-15.451.0012.1.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0501	0701-15.451.0012.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0503	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0504	0701-17.512.0452.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0793	0701-25.752.0452.1.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0794	0701-25.752.0452.1.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0795	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0796	0701-26.782.0012.1.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			20.000,00
0562	0801-20.606.0009.1.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0563	0801-20.606.0009.1.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0564	0801-20.606.0009.1.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0565	0801-20.606.0009.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0601	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0566	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0568	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0610	0901-17.512.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0616	0901-17.512.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0623	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**452.094,58**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**2.467.607,90**
		TOTAL: (R$)	**2.919.702,48**

Decreto Orçamentário Nº 059/2021, de 1 de Outubro de 2021

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

Quixelô, 1 de Outubro de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Setembro de 2020	40.134.735,25
B - Arrecadação de Outubro de 2020 a Dezembro de 2020	14.488.191,78
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Setembro de 2021	38.943.107,76
P - Receita Prevista em 2021	46.857.630,91
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2021 a Setembro de 2021	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((38.943.107,76 / 40.134.735,25) x 100) - 100

TI = -2,97

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 14.488.191,78 x ((-2,97 + 100) / 100)

AA = 14.057.892,48

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 38.943.107,76 + 14.057.892,48 - 46.857.630,91 - 0,00

E = 6.143.369,33

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 6.143.369,33

Valor já utilizado: R$ 1.742.129,01

Saldo a utilizar: R$ 4.401.240,32

Quixelô, 30 de setembro de 2021

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.814.998,11 (TRES MILHOES OITOCENTOS E QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			380.00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			15.252,98
0038	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			31.898,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.150,98**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0057	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			27.880,40
0055	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			8.470,00
0071	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			18.194,10
0077	0301-28.846.0017.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			15.604,11
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.148,61**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.605,50
0139	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			16.212,00
0861	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			486,00
0153	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			106.732,32
0157	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			89.817,10
0177	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.593,69
0178	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17.033,80
0176	0401-10.301.0026.2.016	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.258,25
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			39.114,89
0185	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.747,60

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			348.582,39
0190	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.000,00
0193	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			810,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.490,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			273.510,74
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			829,00
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			69.051,50
0774	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.501,69
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.835,77
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			95.752,16
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			36.335,38
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			27.519,99
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.953,64
0117	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			9.815,00
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			24,17
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			32.051,94
0206	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.606,14
0206	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.444,50
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.889,45
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.733,42
0868	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			117,20
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			13.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.330.205,23**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0236	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.353,51
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			19.660,95
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			42.404,26
0230	0501-12.368.0002.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			898,16

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	66.316,88
05.02 - FUNDEB			
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			294.423,47
0308	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			31.850,00
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.847,83
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			5.500,25
0331	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			33.327,32
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			256.481,43
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.500,00
0351	0502-12.368.0027.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			27.979,91
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			298.546,39
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	970.457,60
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			16.227,14
0453	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			10.353,33
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			9.576,60
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			24.019,25
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.598,16
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.500,31
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.021,01
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			13.252,17
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.721,96
0409	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			1.000,00
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.502,01
0368	0601-08.244.0008.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.900,00
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.569,60
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.908,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	114.149,54
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			130.909,03
0492	0701-04.122.0025.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			52.747,20
0508	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			84.726,49

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			43.885,78
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			29.768,92
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			132.829,74
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			8.277,73
0500	0701-15.451.0012.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			120.160,75
0502	0701-15.451.0013.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			30.779,91
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			327.578,55
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			46.388,74
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.008.052,84**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0588	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			4.992,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.992,05**
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0604	0901-17.512.0010.1.040	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			12.078,09
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0618	0901-17.512.0017.2.078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.588,83
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.474,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.140,97**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0629	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.155,20
0639	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.223,38
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.378,58**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0656	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			24.174,85
0657	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			13.334,17
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			9.901,08
0670	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			6.519,08
0673	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			84.052,44
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.481,62**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0692	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			4.607,56
0693	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.360,89
0705	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.898,00

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.866,45**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0932	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.284,80
0939	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			8.326,00
0946	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.665,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.276,76**
		Total: (R$)	**3.814.998,11**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 2.580.088,79 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA MIL OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			380,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380,00**
05.02 - FUNDEB			
0300	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			74.000,00
0301	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			292.027,26
0316	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			36.509,23
0317	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			8.739,95
0319	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			4.000,00
0320	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0321	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			4.000,00
0322	0502-12.361.0002.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			4.000,00
0345	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			30.190,90
0299	0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1,00
0348	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**465.468,34**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0485	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0487	0601-08.122.0008.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0355	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0359	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			7.000,00
0446	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			6.969,16
0451	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			7.000,00

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902	0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00
0907	0601-08.243.0033.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.721,00
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			6.485,00
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			3.000,00
0404	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00
0417	0601-08.244.0007.2.056	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0783	0601-08.244.0007.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.000,00
0784	0601-08.244.0007.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0785	0601-08.244.0007.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0365	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.175,16**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0237	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			12.518,79
0245	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0246	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0247	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			11.976,50
0908	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			16.900,00
0264	0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0265	0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0266	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.000,00
0266	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			2.000,00
0267	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.000,00
0267	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			2.000,00
0268	0501-12.366.0002.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0279	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0281	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0285	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.395,29**
07.02 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social			
0550	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			689,76

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	689,76
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0115	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.779,20
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			21.600,00
0862	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0186	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			160.000,00
0198	0401-10.302.0014.2.018	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			38.306,42
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			55.000,00
0830	0401-10.303.0014.2.019	3.3.30.41.01 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.000,00
0166	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			5.536,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.221,62**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente			
0910	0602-08.243.0006.2.060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.077,82
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.077,82**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0936	1801-04.122.0017.2.097	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.980,00
0498	0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.800,00
0498	0701-15.451.0011.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			8.200,00
0528	0701-15.451.0011.2.066	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0530	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0531	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0533	0701-15.451.0017.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.980,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 063/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			51.908,51
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	86.908,51
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0056	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			42.471,85
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	42.471,85
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0610	0901-17.512.0013.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			4.050,00
0612	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.938,97
0615	0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0616	0901-17.512.0013.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0619	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.152,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	37.140,97
		Total Anulação: (R$)	1.234.909,32
		Excesso de Arrecadação: (R$)	2.580.088,79
		TOTAL: (R$)	3.814.998,11

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

Quixelô, 3 de Novembro de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Outubro de 2020	43.954.846,45
B - Arrecadação de Novembro de 2020 a Dezembro de 2020	10.668.080,58
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Outubro de 2021	43.237.241,72
P - Receita Prevista em 2021	46.857.630,91
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2021 a Outubro de 2021	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((43.237.241,72 / 43.954.846,45) x 100) - 100

TI = -1,63

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 10.668.080,58 x ((-1,63 + 100) / 100)

AA = 10.494.190,87

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 43.237.241,72 + 10.494.190,87 - 46.857.630,91 - 0,00

E = 6.873.801,68

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 6.873.801,68

Valor já utilizado: 4.209.736,91

Saldo a utilizar: 2.664.064,77

Quixelô, 31 de outubro de 2021

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **300/2020** de **22/12/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.165.689,47 (SEIS MILHOES CENTO E SESSENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-04.122.0029.2.004 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.132,98
0033	0201-04.122.0029.2.004 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.545,15
0857	0201-04.122.0029.2.004 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	950,00
0038	0201-04.122.0029.2.004 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.899,77
0046	0201-24.131.0016.2.005 *1001000000 Recursos Ordinários*	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.027,90**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0057	0301-04.123.0029.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	16.127,04
0055	0301-04.123.0029.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	8.910,00
0065	0301-04.123.0029.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.937,44
0071	0301-04.123.0029.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.226,68
0075	0301-04.123.0029.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
0077	0301-28.846.0017.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.455,02
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.456,18**
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0139	0401-10.301.0015.2.012 *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.052,92
0861	0401-10.301.0015.2.012 *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desportivas e Outras	12,00
0153	0401-10.301.0015.2.013 *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	29.348,34
0157	0401-10.301.0015.2.013 *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	75.119,84
0177	0401-10.301.0026.2.016 *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.232,00
0178	0401-10.301.0026.2.016 *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	14.042,25
0176	0401-10.301.0026.2.016 *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.803,26

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0187	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	21.995,76
0185	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	24.797,60
0191	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	288.446,57
0190	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	5.380,00
0193	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	390,00
0195	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	233.186,41
0774	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	2.304,82
0775	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	16.645,56
0778	0401-10.302.0026.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	18.998,27
0107	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	75.878,17
0108	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	24.063,47
0106	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	30.050,00
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi*	441,70
0116	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	26.547,74
0117	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi*	9.354,00
0118	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	2.360,00
0113	0401-10.122.0029.2.009	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	2.316,61
0115	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	387,20
0124	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	1.700,00
0830	0401-10.303.0014.2.019	3.3.30.41.01 - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	7.256,04
0206	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	20.444,50
0207	0401-10.304.0014.2.020	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	7.234,22
0210	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	6.522,39
0868	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	58,60
0160	0401-10.305.0034.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19*	13.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	1.031.120,24

05.01 - Fundo Municipal de Educação

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0236	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.531,99
0247	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			956,90
0250	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			16.165,85
0249	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			105.448,19
0261	0501-12.362.0002.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			59.796,66
0254	0501-12.306.0002.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			81.879,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.779,35**

05.02 - FUNDEB

0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			27.069,79
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			28.318,72
0305	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			886.461,37
0308	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			500,00
0310	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			18.492,57
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			8.487,29
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			234.195,07
0314	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			338.890,00
0317	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			624.748,43
0316	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			42.049,69
0326	0502-12.365.0002.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			4.779,77
0329	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			115.462,50
0329	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			158.784,32
0329	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			174.749,20
0333	0502-12.365.0002.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			49.855,15
0335	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			168.595,46
0334	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			11.308,29
0346	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			77.245,21
0345	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			8.675,08
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			114.346,81
0289	0502-12.368.0002.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			176.011,67
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			72.510,90
0351	0502-12.368.0027.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			31.631,51
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			1.102,27
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			27.508,79

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0353	0502-12.368.0027.2.044	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			314.728,62
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	3.716.508,48
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0441	0601-08.122.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			11.531,58
0454	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			13.285,01
0455	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			6.256,99
0465	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			28.405,79
0467	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			22.653,08
0470	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			30,00
0445	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			3.451,73
0904	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.940,48
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			3.089,78
0369	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.990,24
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			3.194,60
0371	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.120,20
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			4.498,71
0408	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			25.457,31
0410	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.610,00
0428	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.283,89
0430	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.312,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	174.111,39
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0508	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			91.112,05
0509	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			26.329,81
0507	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			30.052,75
0517	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			144.262,28
0520	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			1.200,00
0532	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			256.298,50
0536	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			53.332,18
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	602.587,57
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0575	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.193,92
0583	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			15.830,10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	19.024,02

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0606	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.539,09
0607	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			49.261,37
0620	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.502,57
0623	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			485,24
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.788,27**
10.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0629	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.611,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.611,20**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo. Desporto e Juventude			
0656	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			17.540,13
0657	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			8.482,24
0655	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			6.873,29
0665	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			13.797,47
0662	1101-13.122.0029.2.080	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			9.273,45
0668	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.904,78
0812	1101-13.122.0029.2.080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			9.065,67
0673	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0646	1101-13.695.0011.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			16.150,67
0826	1101-13.695.0032.1.048	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			18.227,94
0653	1101-27.812.0018.1.044	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			14.596,92
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.912,56**
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0692	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			4.635,00
0693	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.008,58
0699	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.798,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.442,38**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0931	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
0932	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.632,00
0939	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			9.187,93
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.319,93**
		Total: (R$)	6.165.689,47

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 1.902.525,98 (UM MILHAO NOVECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e Excesso de Arrecadação R$ 2.344.188,27 (DOIS MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Camara Municipal de Quixelo			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			15.181,09
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			444,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.035,17
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.150,00
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.192,35
0884	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.943,81
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3.675,12
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	37.721,54
12.01 - Controladoria e Ouvidoria			
0690	1201-04.124.0017.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0691	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0694	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0695	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0696	1201-04.124.0029.2.085	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0698	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			764,00
0700	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0701	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0702	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0703	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0704	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0882	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			654,55
0706	1201-04.124.0029.2.085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0707	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0708	1201-04.124.0029.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			0,10
0709	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0710	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0711	1201-04.125.0017.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0713	1201-04.125.0017.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	21.918,65
05.02 - FUNDEB			
0300	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			688,76
0300	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			1,00
0302	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0303	0502-12.361.0002.2.034	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0304	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0307	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0885	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0311	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0312	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0313	0502-12.361.0002.2.034	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0315	0502-12.361.0002.2.034	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0318	0502-12.361.0002.2.035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			1.000,00
0325	0502-12.365.0002.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0327	0502-12.365.0002.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00
0328	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0330	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0331	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0331	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			1,00
0332	0502-12.365.0002.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0336	0502-12.365.0002.2.039	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			500,00
0337	0502-12.366.0002.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			4.000,00
0338	0502-12.366.0002.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			4.000,00
0339	0502-12.366.0002.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00
0340	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500,00

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0341	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0342	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0343	0502-12.366.0002.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0344	0502-12.366.0002.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.000,00
0347	0502-12.366.0002.2.041	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			500,00
0299	0502-12.368.0002.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			30,84
0349	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.000,00
0350	0502-12.368.0002.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			90,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.311,68**
06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social			
0483	0601-08.122.0008.2.064	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0357	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0358	0601-08.122.0017.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0456	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0458	0601-08.122.0029.2.062	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0460	0601-08.122.0029.2.062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0461	0601-08.122.0029.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0464	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.170,40
0466	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0468	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0469	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0471	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000,00
0472	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			48.605,70
0909	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			160,00
0473	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.633,83
0474	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0475	0601-08.122.0029.2.062	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0477	0601-08.122.0029.2.062	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0446	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			30,84

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0447	0601-08.243.0031.2.061	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0448	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0901	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0450	0601-08.243.0031.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0452	0601-08.243.0031.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0902	0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.200,00
0903	0601-08.243.0033.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
0905	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.007,00
0906	0601-08.243.0033.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			364,31
0393	0601-08.244.0005.2.052	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0378	0601-08.244.0006.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.506,00
0891	0601-08.244.0006.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0892	0601-08.244.0006.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0847	0601-08.244.0007.1.052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0403	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0404	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			22.408,68
0405	0601-08.244.0007.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.306,91
0407	0601-08.244.0007.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			900,00
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.252,10
0412	0601-08.244.0007.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			100,00
0898	0601-08.244.0007.2.055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			1.000,00
0896	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0413	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			2.000,00
0413	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0413	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			1.000,00
0897	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			500,00
0897	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0897	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			500.00
0415	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000.00
0415	0601-08.244.0007.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			1.000.00
0416	0601-08.244.0007.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			5.000.00
0370	0601-08.244.0007.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.822.00
0363	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000.00
0364	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.741.40
0890	0601-08.244.0008.2.046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500.00
0423	0601-08.244.0008.2.058	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.786.67
0424	0601-08.244.0008.2.058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000.00
0425	0601-08.244.0008.2.058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.579.84
0427	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500.00
0429	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000.00
0899	0601-08.244.0008.2.058	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000.00
0431	0601-08.244.0008.2.058	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.051.10
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.126,78**
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0233	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			18.527.10
0234	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.677.89
0235	0501-12.122.0029.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.00
0241	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.264.00
0242	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000.00
0243	0501-12.122.0029.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.706.67
0257	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000.00
0258	0501-12.361.0002.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000.00
0262	0501-12.364.0002.2.026	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.000.00
0781	0501-12.364.0002.2.026	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.000.00
0263	0501-12.364.0002.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			3.500.00
0282	0501-12.368.0002.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.000.00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0287	0501-12.368.0002.2.032	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			45.638,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.414,50**
07.02 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social			
0547	0702-16.482.0010.1.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0550	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.310,24
0551	0702-16.482.0010.1.033	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			554,29
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	3.864,53
04.01 - Fundo Municipal de Saude			
0109	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0111	0401-10.122.0029.2.009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0764	0401-10.122.0029.2.009	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0120	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			770,00
0122	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			51.838,01
0123	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			83.395,46
0125	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0126	0401-10.122.0029.2.009	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0129	0401-10.122.0029.2.009	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0768	0401-10.122.0029.2.009	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0138	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			8.324,17
0140	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.829,95
0140	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.073,08
0141	0401-10.301.0015.2.012	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500,00
0144	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.400,00
0146	0401-10.301.0015.2.012	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
0148	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.452,50
0148	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			800,00
0149	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			116.672,18
0150	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			816,64

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0151	0401-10.301.0015.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500.00
0862	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.750.00
0862	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.089.00
0158	0401-10.301.0015.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			100.00
0864	0401-10.301.0026.2.015	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000.00
0766	0401-10.301.0026.2.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.00
0767	0401-10.301.0026.2.015	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000.00
0179	0401-10.301.0026.2.016	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			61.851.36
0181	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000.00
0182	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000.00
0183	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.00
0874	0401-10.301.0026.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000.00
0186	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.621.64
0188	0401-10.302.0014.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.00
0866	0401-10.302.0014.2.017	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000.00
0197	0401-10.302.0014.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.160.00
0828	0401-10.302.0014.2.018	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.00
0198	0401-10.302.0014.2.018	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			257.15
0829	0401-10.302.0014.2.018	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.00
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.496.53
0769	0401-10.302.0026.1.047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			11.087.29
0773	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			24.998.01
0773	0401-10.302.0026.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.089.34

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0200	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0202	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0876	0401-10.303.0014.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0204	0401-10.303.0014.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0209	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500,00
0211	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0212	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0213	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30,00
0214	0401-10.304.0014.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.369,49
0163	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.717,00
0163	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			3.283,00
0164	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			1.000,00
0165	0401-10.305.0034.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			150,00
0168	0401-10.305.0034.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			1.000,00
0105	0401-10.512.0005.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,22
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**464.422,02**
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0922	0802-18.122.0003.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0923	0802-18.122.0003.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0924	0802-18.122.0003.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
0926	0802-18.122.0003.2.095	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0925	0802-18.122.0003.2.095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0914	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0915	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.650,00

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0916	0802-18.122.0003.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.706,00
0918	0802-18.122.0003.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0911	0802-18.541.0003.2.094	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0913	0802-18.541.0003.2.094	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.556,00**
06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0438	0602-08.243.0006.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados			76,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0001	0201-04.122.0017.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			50,00
0024	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.636,65
0026	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0027	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0028	0201-04.122.0029.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0030	0201-04.122.0029.2.004	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			1.000,00
0032	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.408,00
0034	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0036	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			850,00
0037	0201-04.122.0029.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0041	0201-04.122.0029.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			31.535,82
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.480,47**
10.01 - Procuradoria Geral do Município			
0627	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0628	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0630	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
0631	1001-04.062.0017.2.079	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0633	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.816,00
0634	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.141,00
0635	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0636	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0637	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0638	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0639	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			11.349,24
0880	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.492,40
0640	1001-04.062.0017.2.079	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0641	1001-04.062.0017.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.498,64**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0930	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0933	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0934	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0935	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0937	1801-04.122.0017.2.097	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0938	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.976,00
0940	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0941	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0942	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0943	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0944	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0945	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0946	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			79.945,55
0947	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			26.000,00
0948	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0949	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0950	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.921,55**
11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude			
0658	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0660	1101-13.122.0029.2.080	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0809	1101-13.122.0029.2.080	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0664	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			3.896,00
0808	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0667	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0881	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			700,00
0811	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0669	1101-13.122.0029.2.080	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0814	1101-13.392.0018.1.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0813	1101-13.392.0018.1.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0762	1101-13.392.0018.2.081	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0671	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0672	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
1001000000 Recursos Ordinários			6.250,00
0816	1101-13.392.0018.2.081	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0676	1101-13.392.0018.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0677	1101-13.392.0018.2.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0678	1101-13.392.0018.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0679	1101-13.392.0018.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0818	1101-13.392.0018.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0886	1101-13.392.0032.1.053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			63.773,57
0645	1101-13.695.0011.1.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0650	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			9.721,97
0651	1101-13.695.0032.1.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.341,54**
07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0491	0701-04.122.0025.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			0,46
0492	0701-04.122.0025.1.021	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			52.747,20
0510	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0512	0701-04.122.0029.2.065	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0516	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			2.878,40
0518	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0519	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0521	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0522	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.082,55
0878	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			700,00
0523	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0524	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.814,63
0525	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0526	0701-04.122.0029.2.065	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0527	0701-04.122.0029.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.990,00
0529	0701-15.451.0017.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.325,00
0534	0701-15.452.0452.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.038,24**
08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0573	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.770,00
0574	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			17.230,22
0576	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0577	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0578	0801-04.122.0029.2.071	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0799	0801-04.122.0029.2.071	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0582	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.258,00
0584	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0801	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0585	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0586	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.680,00
0587	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0588	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			22.981,78
0802	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0589	0801-04.122.0029.2.071	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0798	0801-04.122.0029.2.071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0928	0801-18.544.0025.1.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			37.850,00
0560	0801-18.544.0025.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			28.150,00
0561	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			29.219,88
0921	0801-20.605.0003.1.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			150.000,00
0596	0801-20.606.0009.2.072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0598	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0599	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0600	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
0601	0801-20.606.0009.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			180.163,05
0602	0801-20.606.0009.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0567	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0569	0801-20.607.0009.1.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0570	0801-20.607.0009.1.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			308,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.111,72**
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0049	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0859	0301-04.122.0017.2.006	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0058	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0059	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0060	0301-04.123.0029.2.007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0062	0301-04.123.0029.2.007	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0066	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0067	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0068	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0070	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0072	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.41.00 - Contribuições	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0073	0301-04.123.0029.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0047	0301-28.846.0017.0.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato	
1001000000 Recursos Ordinários			2.307,71

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 069/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0048	0301-28.846.0017.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			10.680,43
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	23.988,14
09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0605	0901-17.512.0013.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.082,00
0609	0901-17.512.0013.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			21.202,52
0611	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			576,50
0612	0901-17.512.0013.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			2.320,67
0613	0901-17.512.0013.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			1.845,47
0929	0901-17.512.0013.2.096	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Público	
1001000000 Recursos Ordinários			1.827,70
0617	0901-17.512.0017.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.341,50
0622	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.656,48
0889	0901-17.512.0017.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			603,88
0624	0901-17.512.0017.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			726,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	35.183,22
		Total Anulação: (R$)	1.918.975,22
		Excesso de Arrecadação: (R$)	2.344.188,27
		Superávit Financeiro : (R$)	1.902.525,98
		TOTAL: (R$)	6.165.689,47

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

Quixelô, 1 de Dezembro de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
PREFEITO

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020	54.622.927,03
B - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020	0,00
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021	56.076.309,78
P - Receita Prevista em 2021	46.857.630,91
X - Creditos Extraordinários de Janeiro de 2021 a Dezembro de 2021	0,00

Taxa de Incremento - TI

TI = ((C/A) x 100) - 100

TI = ((56.076.309,78 / 54.622.927,03) x 100) - 100

TI = 2,66

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

AA = B x ((TI + 100) / 100)

AA = 0,00 x ((2,66 + 100) / 100)

AA = 0,00

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

E = C + AA - P - X

E = 56.076.309,78 + 0,00 - 46.857.630,91 - 0,00

E = 9.218.678,87

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 9.218.678,87

Valor já utilizado: 6.789.825,70

Saldo a utilizar: 2.428.853,17

Quixelô, 01 de dezembro de 2021

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO ANTERIOR

Ativo Circulante	R$ 4.551.973,51
(-) Passivo Circulante	R$ 2.649.447,53
(-) Operações de Crédito	R$ 0,00
(-) Créditos adicionais reinscritos	R$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	**R$ 1.902.525,98**

Fonte: Balanço patrimonial (anexo XIV) da Prestação de Contas de Governo do Município de Quixelô do exercício financeiro de 2020.

Quixelô/CE, 31 de dezembro de 2021.

Publimais Asses e Planej Contábil
Contador

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

LEI Nº 327, de 19 de abril de 2021.

Autoriza o poder executivo a abrir ao Orçamento Geral do Município de Quixelô/CE, em favor da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, crédito adicional especial no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito de Quixelô/CE, José Adil Vieira Junior, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos arts. 53, inciso IV, 88, incisos III, IV e VI e Art. 162 da Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica criada a unidade gestora de orçamento no âmbito da Secretaria Municipal de Governo que fará a gestão própria dos recursos da respectiva pasta com o objetivo de atender as atribuições definidas na Lei Complementar Municipal nº 305/2021 de 22 de fevereiro de 2021.

Art. 2º - Fica autorizada a abertura ao Orçamento Geral do Município de Quixelô, para o exercício financeiro de 2021, Lei Municipal nº 300/2020 de 22 de dezembro de 2020, em favor da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

I - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, obedecido o limite estabelecido no art. 8º da Lei nº 300/2020, utilizando como fonte de Recursos as previstas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 2º decorrem de:

I - Anulação de dotações orçamentárias, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais, conforme indicado no Anexo II desta Lei.

Art. 4º Ficam alteradas as Leis municipais 251/2017 de 26 de dezembro de 2017 – Plano Plurianual 2018-2021 e 297/2020 de 22 de julho de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente à sua adequação à presente lei.

Art. 4º A Presente lei vigorará a partir da data de sua publicação.

Quixelô – CE, 19 de abril de 2021.

José Adil Vieira Junior
Prefeito Municipal

ANEXO I – Das Aberturas de créditos

OBJETIVO

Assegurar recursos orçamentários necessários a atender os objetivos da Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.

FUNDAMENTO LEGAL

Constituição Federal

Lei federal nº 4.320/1964 de 17 de março de 1964

Lei Municipal n.º 251/2017 de 26 de dezembro de 2017

Lei Municipal nº 297/2020 de 22 de julho de 2020

Lei Municipal nº 300/2020 de 22 de dezembro de 2020

Lei Municipal nº 305/2021 de 22 de fevereiro de 2021

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Unidade Gestora	18	Secretaria Municipal de Governo
Órgão	18	Secretaria Municipal de Governo
Unidade Orçamentária	18.01	Secretaria Municipal de Governo
Função	04	Administração
Sub-Função	122	Administração geral
Programa	0017	Programa de apoio administrativo
Atividade	2.097	Manutenção das atividades da Secretaria de Governo

Classificação Econômica da Despesa

Código	Descrição	Valor
31.90.04.00	Contato por tempo determinado	2.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas	40.000,00
31.90.13.00	Obrigações patronais	9.000,00
31.90.92.00	Despesa de exercícios anteriores	500,00
31.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00
31.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00
33.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00
33.60.41.00	Contribuições	5.000,00
33.90.14.00	Diárias – civil	3.000,00
33.90.30.00	Material de consumo	5.000,00
33.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras	1.000,00
33.90.32.00	Material de distribuição gratuita	1.000,00
33.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00
33.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00
33.90.36.00	Outros serviços de terceiros – pessoa física	6.000,00
33.90.37.00	Locação de mão de obra	5.000,00
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	30.000,00
33.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	2.000,00
33.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00

33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00
33.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	500,00
44.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00
	Total	**129.000,00**

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Unidade Gestora	03	Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
Órgão	03	Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
Unidade Orçamentária	0301	Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
Função	11	Trabalho
Sub-Função	334	Fomento ao trabalho
Programa	0009	Incentivo a geração de trabalho e renda
Atividade	2.098	Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho

Classificação Econômica da Despesa

Código	Descrição	Valor
31.90.04.00	Contato por tempo determinado	2.000,00
31.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas	2.000,00

31.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00
31.90.92.00	Despesa de exercícios anteriores	500,00
31.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00
31.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.000,00
33.50.43.00	Subvenções sociais	5.000,00
33.60.41.00	Contribuições	5.000,00
33.90.14.00	Diárias – civil	3.000,00
33.90.30.00	Material de consumo	10.000,00
33.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras	5.000,00
33.90.32.00	Material de distribuição gratuita	5.000,00
33.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00
33.90.36.00	Outros serviços de terceiros – pessoa física	2.000,00
33.90.39.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica	2.000,00
33.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	10.000,00
33.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00
33.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00
33.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	500,00
44.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00
44.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00
	Total	**71.000,00**
	TOTAL GERAL DA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS	**200.000,00**

José Adil Vieira Junior
Prefeito Municipal

ANEXO II – Das fontes de recursos

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Proj/Ativ	Descrição
1301.11.334.0009.1.046	Criação do parque industrial de Quixelô

Categoria econômica	Valor
44.90.51.00	100.000,00
Total do Proj/Ativ	**100.000,00**

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Proj/Ativ	Descrição
1301.11.122.0017.2.088	Manutenção das atividades da secretaria municipal do trabalho e empreendedorismo

Categoria econômica	Valor
31.90.04.00	2.000,00
31.90.11.00	49.500,00
31.90.13.00	9.715,20
31.90.92.00	2.000,00
31.90.94.00	1.000,00
31.90.96.00	200,00

33.30.93.00	1.000,00
31.90.14.00	5.000,00
33.90.30.00	6.200,00
33.90.31.00	1.000,00
33.90.32.00	1.000,00
33.90.33.00	500,00
33.90.35.00	2.000,00
33.90.36.00	6.000,00
33.90.37.00	5.000,00
33.90.39.00	7.884,80
Total do Proj/Ativ	**100.000,00**
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS	**200.000,00**

José Adil Vieira Junior
Prefeito Municipal

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 32/2021, de 20 de Abril de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **327/2021** de **19/04/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0954	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0956	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0955	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0953	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0957	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0958	0301-11.334.0009.2.098	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0962	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0968	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0963	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0960	0301-11.334.0009.2.098	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0964	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0970	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0959	0301-11.334.0009.2.098	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0961	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0965	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0971	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0966	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0969	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0967	0301-11.334.0009.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0972	0301-11.334.0009.2.098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0973	0301-11.334.0009.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0931	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0933	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0932	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 32/2021, de 20 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0930	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0934	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0935	1801-04.122.0017.2.097	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0939	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0947	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0940	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0937	1801-04.122.0017.2.097	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0941	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0949	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0942	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0936	1801-04.122.0017.2.097	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0938	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0943	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0950	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0944	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0945	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0948	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0946	1801-04.122.0017.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0951	1801-04.122.0017.2.097	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0952	1801-04.122.0017.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.000,00**
		Total: (R$)	**200.000,00**

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$)
13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo			
0726	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0727	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		49.500,00
0728	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.715,20
0729	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0730	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0731	1301-11.122.0017.2.088	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		200,00
0733	1301-11.122.0017.2.088	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Decreto Orçamentário Nº 32/2021, de 20 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0735	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0736	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			6.200,00
0737	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0738	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0739	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0740	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0741	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0742	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0743	1301-11.122.0017.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			7.884,80
0722	1301-11.334.0009.1.046	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**200.000,00**

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

Quixeló, 20 de Abril de 2021

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, que a Prefeitura Municipal de QUIXELÔ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2021.

Quixelô - CE, em 31 de dezembro de 2021.

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

QUIXELÔ

LEI MUNICIPAL Nº 150/2013 QUIXELÔ, 15 DE JULHO DE 2013.

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal de Quixelô aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 1º - A Administração Pública Municipal obedecerá em todos os seus atos, aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, da publicidade e da economicidade.

§ 1º - Em razão do princípio da legalidade, o exercício das funções administrativas deverá se submeter à ordem jurídica vigente.

§ 2º - Pelo princípio da impessoalidade todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

§ 3º - Por força do princípio da moralidade, as regras de natureza ética nortearão o comportamento administrativo, de modo que a atuação do administrador seja voltada exclusivamente ao interesse público.

§ 4º - Face ao princípio da finalidade, o Administrador deverá adequar sua atuação a objetivos previamente estabelecidos em lei e ao interesse público.

§ 5º - Pelo princípio da publicidade, o Administrador deverá divulgar junto à população todo o processo de execução dos planos e programas municipais, assim como o desempenho da administração, inclusive dos seus resultados financeiros e fiscais, além de difundir, através dos meios que dispuser, todas as leis, decretos e atos administrativos para o conhecimento público e o início de seus efeitos legais.

§ 6º - Pelo princípio da economicidade, o Administrador deverá responsabilizar-se pela racionalização do uso dos recursos públicos, reduzindo os custos para a administração e permitindo uma maior capacidade de realização de obras e serviços de interesse da coletividade.

Art. 2° – As atividades da Administração Municipal obedecerão, ainda, aos principios de:

I - planejamento;
II – coordenação;
III – descentralização;
IV – delegação de competência;
V – controle.

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO

Art. 3° – A ação governamental obedecerá ao planejamento que visa a promover o desenvolvimento econômico do Município, norteando-se segundo os planos e programas que compreenderão a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos:

I – plano geral de governo de duração plurianual;
II – orçamento programa anual;
III – programação financeira de desembolso.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 4° – As atividades da Administração Municipal e, em especial, a execução dos planos e programas de governo serão objetos de permanente coordenação.

§ 1° – A coordenação será exercida em todos os niveis da administração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível administrativo, quando necessárias.

§ 2° – No nível superior da administração municipal à coordenação de que trata este artigo será assegurada através de reuniões dos Secretários Municipais.

CAPÍTULO III
DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 5° – A execução das atividades da administração municipal deverá ser amplamente descentralizada, e será posta em prática em dois planos:

a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução;

b) da Administração Municipal para a órbita privada mediante contrato ou concessões.

§ 1° – em cada órgão da Administração Municipal, os serviços que compõem a estrutura central de direção devem permanecer liberados das rotinas de execução e

das tarefas de mera formularização de atos administrativos, para que possam concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle.

CAPÍTULO IV
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Art. 6º – A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões situando-se na proximidade dos fatos pessoas ou problemas a atender.

Parágrafo Único – São delegáveis todas as competências administrativas atribuídas por esta lei aos órgãos públicos municipais, ressalvadas aquelas consideradas pela lei como sendo da competência exclusiva ou privativa do titular do órgão.

Art. 7º – É facultado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais e, em geral, às autoridades da Administração Municipal, delegar competência para a prática de atos administrativos conforme se dispuser no respectivo ato.

Art. 8º – O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições de delegação.

CAPÍTULO V
DO CONTROLE

Art. 9º – O controle das atividades da Administração Municipal será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente

a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;

b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;

c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos órgãos públicos do sistema de contabilidade e auditoria.

Art. 10 – O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco.

CAPÍTULO VI
DOS SISTEMAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 11 - As atividades da Administração Pública Municipal serão organizadas sob a forma dos seguintes sistemas:

a) pessoal;
b) material;

c) orçamento;
d) administração financeira;
e) contabilidade e auditoria;
f) serviços gerais.

§ 1° – Além dos sistemas a que se refere este artigo, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá organizar outras atividades auxiliares comuns a todos os órgãos da Administração Municipal que necessitem de coordenação central.

§ 2° – Os serviços incumbidos do exercício das atividades de que' trata este artigo consideram-se integrados no sistema respectivo, e ficam, consequentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema, sem prejuízo da subordinação à Secretaria Municipal competente.

§ 3° – O Titular da Pasta ou Órgão Central dos sistemas é responsável pelo fiel cumprimento das leis e regulamentos, e pelo funcionamento eficiente e coordenado de suas tarefas.

§ 4° – É dever dos responsáveis pelos diversos órgãos competentes dos sistemas, atuarem de modo a imprimir o máximo rendimento e a reduzir os custos operacionais da Administração Municipal.

§ 5° – Junto ao órgão central de cada sistema poderá funcionar Comissão de Coordenação cujas atribuições serão definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo.

TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CAPITULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 12 - A Administração Pública Municipal disporá de órgãos próprios, reintegrados segundo a sua natureza funcional, os quais responderão conjuntamente pelas atividades e objetivos que visam o bem estar da coletividade.

Art. 13 – A Chefia do Poder Executivo será exercida pelo Prefeito Municipal, auxiliado diretamente pelos Secretários Municipais e titulares de órgãos equivalentes.

§ 1° - O Prefeito, os Secretários do Município e os Titulares de Órgãos Equivalentes, exercem as atribuições de suas competências constitucionais, legais e regulamentares com o auxílio dos Órgãos que compõem a Administração Municipal.

§ 2° - As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar o aperfeiçoamento das condições sociais e econômicas da população municipal, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço do desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 14 - A estrutura organizacional básica do Poder Executivo de Quixelô é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial, assim definida:

a) Órgãos de Assessoramento Superior:

I - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

1. Chefe de Gabinete
1.1. Assessoria Institucional e Política
1.2. Assessoria de Planejamento, de Comunicação e Cerimonial
1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a)
1.4. Assessoria Técnica
1.5. Departamento da Defesa Civil

II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

1. Procuradoria Geral do Município
2.1. Procuradoria Adjunta
2.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação.

III – CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

1. Controlador e Ouvidor Geral
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão
1.2. Ouvidoria Municipal

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.

1. Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
1.1. Secretaria Adjunta de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos
1.1.1.1. Departamento de Gestão de Pessoas
1.1.2. Coordenação de Administração
1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio
1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral
1.1.2.3. Núcleo de Protocolo
1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar
1.1.3. Coordenação Financeira
1.1.3.1. Departamento de Aquisição
1.1.3.1.1. Comissão de Licitações
1.1.3.1.2. Núcleo de Compras
1.1.3.1.3. Núcleo de Contratos
1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização
1.1.3.2.1. Núcleo de Cadastros
1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização
1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões
1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira
1.1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos
1.1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária
1.1.3.4. Departamento Contábil
1.1.3.4.1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios

b) Órgãos de Ação Governamental.

I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

1. Secretaria Municipal da Saúde
1.1. Secretaria Adjunta da Saúde
1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro
1.1.1.1. Setor de Manutenção
1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos
1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados
1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde
1.1 2. Departamento da Vigilância em Saúde
1.1.3. Departamento de Saúde Mental
1.1.4. Departamento de Saúde Bucal
1.1.5. Departamento da Atenção Básica
1.1.6. Departamento de Imunização
1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional
1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária
1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação
1.1.10. Departamento de Ouvidoria
1.2. Controle e Auditoria da Saúde
1.3. Direção do Hospital Municipal

II – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

1. Secretaria Municipal da Educação
1.1. Secretaria Adjunta da Educação
1.1.1. Coordenadoria de Ensino
1.1.1.1. Célula de Formação da Educação Básica
1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar
1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais
1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares
1.1.1.4.1. Núcleo do Sistema de Informação e Gestão Escolar
1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira
1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar
1.3. Assessoria Técnica

III – SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE.

1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1 1. Coordenadoria da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude
1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo
1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer
1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil
1.1.2. Coordenadoria de Tecnológica da Informação
1.1.3. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais
1.2. Assessoria Técnica

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1. Secretaria Municipal da Assistência Social
1.1. Secretaria Adjunta da Assistência Social
1.1.1. Coordenadoria da Proteção Social Básica
1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial
1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência
1.1.1.3. Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente
1.1.1.4 Núcleo de Atendimento ao Idoso
1.1.2. Coordenadoria do Programa Bolsa Família – PBF
1.1.2.1. Núcleo de Revalidação do PBF
1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeira
1.1.3.1 Núcleo Administrativo Financeiro
1.1.3.2 Núcleo de Atendimento ao Cidadão
1.1.3.3 Núcleo de Habitação
1.2 Assessoria Técnica

V – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA.

1. Secretaria Municipal da Infraestrutura
1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura
1.1.1. Coordenadoria de Operações
1.1.1.1. Departamento de Obras
1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos, e Fiscalização
1.1.1.3. Departamento de Conservação
1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública
1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização
1.1.2. Coordenadoria de Transportes
1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica
1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis.
1.2. Assessoria Técnica

VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento agrário e Meio Ambiente
1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca
1.1.1.1 Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca
1.1.1.2 Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização
1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento UMC/INCRA
1.1.2 Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal
1.1.3 Coordenadoria do Meio Ambiente
1.1.4 Coordenadoria dos Recursos Hídricos
1.2. Assessoria Técnica

VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo
1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo
1.1.1. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios
1.1.1.1. Setor de Apoio à Formação e Comercialização

Art. 15 - A estrutura organizacional de cada uma das Secretarias do Município e/ou Órgãos Equivalentes compreende:

I - Nível de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela Pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;
II - Nível Superior, representado pelo Procurador Geral e Controlador e Ouvidor Geral, relativo às funções de Assessoramento Direto ao Chefe do Poder Executivo e aos titulares de Secretarias e/ou de Órgãos Equivalentes;
III - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias, com funções relativas à inteleção e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;
IV - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

Art.16 - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Quixelô também constituir-se-á de órgãos de assessoramento em caráter consultivo ou deliberativo instituídos como Conselhos Municipais, cuja estrutura será definida em Leis próprias e são regidos por normas emanadas dos Regimentos internos, elaborados pelos seus integrantes e ratificados por Decreto Executivo, quando for o caso

Parágrafo único – Constituem Conselhos já existentes no município no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social estão compreendidos o Conselho Municipal da Assistência Social; Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente; no âmbito da Secretaria Municipal de Educação estão compreendidos o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Acompanhamento Social ao FUNDEB; na Secretaria de Saúde está compreendido o Conselho Municipal de Saúde.

TÍTULO III
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

CAPÍTULO I
ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 17 - Compete ao Gabinete do Prefeito:

I – dar assistência imediata e assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo Municipal em sua representação política e social;
II – cuidar da organização, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Prefeito;
III – cuidar da elaboração de correspondência e controle de atos oficiais do Prefeito;
IV – cuidar da transmissão e controle das ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo;

V – coordenar as atividades de Comunicação Social de interesse do Gabinete do Prefeito Municipal;
VI - assessoramento técnico ao Prefeito e a agenda e coordenação de audiências.
VII – contribuir para a garantia de qualidade dos serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Quixelô;
VIII - viabilizar um canal direto entre a Prefeitura e o cidadão, a fim de possibilitar respostas a problemas no tempo mais rápido possível;
IX - receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços e ao atendimento prestados pelos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô, dando encaminhamento aos procedimentos necessários para a solução dos problemas apontados, possibilitando o retorno aos interessados;
X - encaminhar aos diversos órgãos da Prefeitura de Quixelô as manifestações dos cidadãos, acompanhando as providências adotadas e garantindo o retorno aos interessados.
XI – exercer outras atividades correlatas.

Art. 18 - Compete aos órgãos de Assessoria do Gabinete do Prefeito:

I - À Assessoria Institucional e Política compete coordenar a atuação social e política do Prefeito; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com as demais unidades da federação, bem como com as entidades da sociedade civil organizada, delinear ações visando a efetiva realização da participação cidadã e do controle social, com vistas a consecução de uma gestão ética, democrática e participativa.
II - Cabe à Assessoria de Planejamento, Comunicação e Cerimonial a coordenação do processo de planejamento municipal; elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento e dos Planos Setoriais; acompanhamento, pesquisa e divulgação dos indicadores sociais e econômicos do Município; auxiliar o Prefeito e Secretários na elaboração, na execução e na avaliação das políticas públicas municipais; indicar na definição de estratégias visando alcançar os objetivos e metas definidas para os planos e projetos, além de promover a divulgação dos atos da administração; veicular nos diversos meios de comunicação, informações institucionais do interesse da coletividade; promover a imagem do Município, seus eventos e suas tradições; assessorar o Chefe do Executivo na sua relação com a imprensa, divulgando entrevistas, declarações, pronunciamentos, bem como, a agenda pública cumprida, cabendo-lhe outras atribuições que lhe forem designadas pelo Chefe do Executivo.
III – A Secretaria do Prefeito tem por função a administração do Gabinete do Prefeito, organização do pessoal lotado no gabinete; manutenção do material de expediente e de consumo, auxiliar o Chefe de Gabinete na preparação das reuniões do secretariado, bem como das audiências concedidas pelo Prefeito; auxiliar o Chefe do Gabinete na organização e manutenção dos arquivos e correspondências; apoiar as atividades de comitivas oficiais e demais funções atribuídas pelo Prefeito ou pelo Chefe do Gabinete;
IV - A Defesa Civil tem por finalidade formular, coordenar e executar a política de defesa civil no Município, em conformidade com o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC; solicitar, em caso de anormalidade, as providências que julgar necessárias nas atividades relacionados com prevenção, socorro, assistência e recuperação, com vistas a evitar ou minimizar desastres; preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social; propor ao Prefeito a declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública.

Art. 19 – A estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, suas competências e o regime jurídico do Procurador e dos Subprocuradores serão objetos de regulamentação a se realizar através de lei complementar própria.

Art. 20 - Compete à Controladoria do Município:

I – exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas;
II – verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa execução do orçamento, adotando medidas necessárias ao seu fiel cumprimento;
III – realizar auditoria e exercer o controle interno e a conformidade dos atos financeiros e orçamentários dos órgãos do Poder Executivo com a legalidade orçamentária do Município;
IV – no exercício do controle interno dos atos da administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal Direta e Indireta a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas;
V – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo, acompanhando e fiscalizando a execução orçamentária;
VI – avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal, nos órgãos públicos da Administração Municipal, bem como da aplicação das subvenções e dos recursos públicos, por entidades de direito privado;
VII – exercer o controle das operações de crédito e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
VIII – fiscalizar o cumprimento do disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000,
IX – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres de auditores fiscais municipais, estaduais e federais quando julgar necessários;
X – orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na Administração Municipal;
XI – expedir atos normativos concernentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do Município;
XII – proceder ao exame prévio nos processos originários dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da Administração Pública Municipal e nos de aplicação de recursos públicos municipais nas entidades de direito privado;
XIII – promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;
XIV – propor ao Prefeito Municipal a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente, aos gestores inadimplentes, podendo, inclusive, sugerir o bloqueio de transferências de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;
XV – sistematizar informações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício para auxiliar o processo decisório do Município;

XVI – implementar o uso de ferramentas da tecnologia da informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;
XVII – tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;
XVIII – criar comissões para o fiel cumprimento das suas atribuições;
XIX – implementar medidas de integração e controle social da Administração Municipal;
XX – promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos Administração Pública Municipal,
XXI – participar dos Conselhos de Desenvolvimento Municipal, de Saúde, Educação e Assistência Social, na forma prevista no regulamento de cada órgão;
XXII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XXIII – velar para que sejam revistos ou suspensos temporariamente os contratos de prestação de serviços terceirizados, assim considerados aqueles executados por uma contratada, pessoa jurídica ou física especializada, para a contratante Prefeitura Municipal de Quixelô, caso a contratada tenha pendências fiscais ou jurídicas.
XXIV - ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Direta e Indireta, objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao Cidadão, voltadas para a melhoria.
XXV – exercer outras atividades correlatas.

Art. 21 - À Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento, órgão central dos sistemas de pessoal, material, orçamento, administração financeira e contabilidade e auditoria, compete:

I – planejar, coordenar e executar a política de pessoal da administração pública, visando ao seu aprimoramento e maior eficiência;
II – submeter ao Chefe do Poder Executivo os projetos de regulamentos indispensáveis à execução das leis que disponham sobre a função pública e os servidores municipais;
III – estudar e propor ao Chefe do Poder Executivo, sistemas de classificação e de retribuição para os servidores públicos do Município;
IV – promover, ainda que terceirizados, o recrutamento de candidatos para os órgãos da Administração Pública, através da realização de concurso público;
V - o planejamento operacional e a execução da política econômica, tributária e financeira do Município, suas relações com os contribuintes, bem como executar a administração tributária, notadamente, no que respeita a arrecadação da receita;
VI - o assessoramento aos órgãos que compõem a estrutura organizacional do Executivo municipal em assuntos de finanças;
VII - as questões da legislação tributária e financeira do município;
VIII - o acompanhamento do empenho, da liquidação e do pagamento das despesas pelos gestores;
IX - a centralização das atividades de contabilidade e prestação de contas aos órgãos de controle externo e a Câmara Municipal;

X - o controle geral dos sistemas de pessoal, material ou patrimonial, orçamento administração financeira e contabilidade e auditoria;
XI - a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemática de elaboração de planos, programas e projetos;
XII - abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos;
XIII - coordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer a atividade de planejamento e a coordenação da elaboração e execução dos instrumentos orçamentários, em estreita articulação com os gestores de Secretarias e órgãos equivalentes, elaborar planos estratégico e operacional;
XIV - o desenvolvimento de projetos para captação de recursos, e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 22 – Compete à Secretaria Municipal da Saúde:

I – superintender, orientar, promover e controlar as atividades de saúde da população;
II – elaborar programas governamentais de saúde, integrando-os nos planos de desenvolvimento do Município, do Estado e da União;
III – colaborar, no âmbito municipal, com a execução dos programas federais e estaduais de saúde;
IV – zelar pelo cumprimento das leis e normas municipais estaduais e federais referentes á saúde pública;
V - planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde;
VI - o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
VII - a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência e a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
VIII - a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
IX - integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
X - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.
XI – exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades

Art. 23 – Compete à Secretaria Municipal da Educação:

I - a execução, supervisão e controle da ação do Município relativa à Educação;

II - a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996;
III - o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política de legislação educacionais e o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
IV - a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
V – celebrar e executar convênios com outras entidades de níveis estadual, regional ou nacional sobre as matérias de sua competência;
VI – promover treinamento dentro de sua área de competência;
VII – zelar pela aplicação das leis e normas estaduais, federais e municipais atinentes à educação;
VIII – estudar e despachar todos os assuntos correlacionados com as ciências, as letras e as artes;
IX - exercer outras atribuições necessários ao cumprimento de suas atividades.

Art. 24 – Compete à Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude:

I - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades, no âmbito do Município;
II - planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
III - administrar e promover as Bibliotecas Públicas do Município e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
IV - promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais e esportivas do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento destas finalidades, participando, inclusive, com a distribuição gratuita de materiais artísticos, culturais e esportivos aos participantes dos eventos promovidos nesta área;
V – executar programas em cooperação com as entidades particulares ou públicas, visando à elevação do nível cultural das populações;
VI – promover e coordenar as atividades relativas à cultura, bem como promover e conservar as festas e tradições folclóricas do Município.
VII - planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
VIII - administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;
IX - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades;

X - Incentivar a prática desportista atendendo as mais diversas modalidades e a todos os segmentes sociais, integrando o individuo através do esporte, à sua comunidade e lhe complementando o processo global da formação humana;
XI - Apoiar a juventude em seus movimentos, manifestações e demais iniciativas ou atividades que possam desenvolver algo de positivo na formação do jovem, enquanto ser em desenvolvimento, capaz de assumir seu papel de agente protagonista na descoberta de sua identidade e condição de sujeito de sua própria história;
XII - Promover a participação juvenil no processo de planejamento e execução das políticas públicas que tenham a juventude como público alvo.

Art. 25 – Compete à Secretaria de Assistência Social:

I – elaborar o Plano de Ação Municipal das políticas da assistência social, da vigilância alimentar e antidrogas, com a participação de órgãos governamentais e não governamentais, submetendo-os à aprovação dos seus respectivos Conselhos;
II – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e da Política Nacional de assistência Social - PNAS;
III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - SISNAD;
IV – atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às Políticas de Transferência de Renda e de Assistência Social;
V – articular-se com os Conselhos vinculados à Secretaria e com os demais Conselhos Municipais, consolidando a gestão participativa na definição e controle social das políticas públicas;
VI – celebrar convênios e contratos de parceria e cooperação técnica e financeira com órgãos públicos e entidades privados, além das organizações não governamentais, visando à execução, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;
VII – gerenciar o FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, bem como os demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social assegurando a sua plena utilização e eficiente operacionalidade;
VIII – propor e participar de atividades de capacitação sistemática de gestores, conselheiros e técnicos, no que tange à gestão das Políticas Públicas implementadas pela Secretaria;
IX – convocar juntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social a Conferência Municipal de Assistência Social;
X – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XI - estudar e desenvolver meios de solução de problemas do menor, do idoso, dos carentes e de outras minorias sociais, observadas a legislação federal.
XII – exercer outras atividades correlatas.

Art. 26 – Compete à Secretaria Municipal da Infraestrutura:

I - planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais;
II - cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;
III - promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial;
IV - combater as várias formas de polulção sonora e visual, implantar e manter o sistema de sinalização urbana e iluminação pública;
V - planejar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes, mercados, feiras-livres, cemitérios;
VI - administrar e controlar os equipamentos instalados pelo Município em áreas de lazer público;
VII – o controle das frotas próprias do Município e das terceirizadas que se encontram sob a responsabilidade destes;

Art. 27 - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente:

I – formular, coordenar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado da agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
II – orientar, estimular e promover o desenvolvimento das cadeias produtivas na agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;
III – implementar ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores dos setores agropecuário e pesqueiro e de incentivo à organização dos produtores através do associativismo e cooperativismo;
IV - organizar a produção agropecuária e pesqueira, apoiar as ações de comercialização e de reforma agrária, da defesa sanitária animal e vegetal e da capacitação profissional dos produtores agropecuários e pescadores.
V - formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
VI - articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;
VII – o acompanhamento e controle do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo
VIII - promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;
IX - planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais, comerciais e turísticas ou por determinação do Chefe do Poder Executivo;
X – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

Art. 28 - Compete à Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo:

I - ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, preparando os cidadãos para ocuparem as vagas de emprego ou para se aperfeiçoarem como empreendedores.
II - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos;
III – coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais;
IV - supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente,
V – estudar e viabilizar rede de apoio que vá do plano de negócio ao crédito, beneficiando micro e pequenas empresas, a economia solidária e o empreendedor individual.
VI – exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

TÍTULO IV
DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 29 - Os Cargos de Secretários do Município e os titulares de Órgãos Equivalentes serão remunerados através de subsídios.

§ 1° - Os subsídios serão fixados em parcela única mensal, sendo vedado qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou quaisquer outras espécies remuneratórias, salvo as diárias, a título de indenização das despesas com hospedagem, alimentação e locomoção paga por motivo de viagem, a serviço do Município;

§ 2° - Os valores dos subsídios poderão ser reajustados anualmente, na mesma data e no mesmo índice dos servidores públicos em geral.

Art. 30 - Ficam criados os Cargos de provimento em comissão com remunerações correspondentes, quantificados nos Anexos integrantes desta Lei, a serem distribuídos com as respectivas denominações, atribuições e lotação, por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo Único - Os cargos de Coordenação, Chefia de Departamento, Supervisor de Núcleo, Direção e Assessoramento serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes à hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições.

Art. 31 - A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de Direção e Assessoramento e de Nível Intermediário é de 40 horas semanais.

Art. 32 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar, através de Decreto, as unidades complementares necessárias ao funcionamento da estrutura básica instituída por esta Lei.

CAPITULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS DO MUNICIPIO E TITULARES DE ÓRGÃOS EQUIVALENTES

Art. 33 - Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos Equivalentes, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Quixelô:

I - promover a administração geral da Secretaria ou Órgãos Equivalentes, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;
II - exercer a representação política e institucional do setor especifico da Pasta, promovendo contatos e relações com autoridades e organizações de diferentes niveis governamentais;
III - assessorar o Prefeito e colaborar com outros Secretários do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;
IV - despachar com o Prefeito do Município;
V - participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;
VI - delegar atribuições aos coordenadores da hierarquia estrutural da Pasta;
VII - atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal, nos termos legais;
VIII - apreciar, em grau de recurso hierárquico, quaisquer decisões no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitados os limites legais;
IX - decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;
X - encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;
XI - aprovar a programação a ser executada pela Secretaria ou Órgãos Equivalentes, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;
XII - referendar leis, decretos e atos normativos, contratos ou convênios em que a Secretaria ou Órgãos Equivalentes seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;
XIII - atender prontamente as requisições e pedidos de informação do Judiciário e do Legislativo, ou para fins de inquérito administrativo nos prazos legais.
XIV - expedir portarias e atos normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta, não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de leis, decretos ou regulamentos de interesse da Secretaria;
XV - desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pelo Prefeito do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

Parágrafo Único - além das atribuições constantes do caput deste artigo o Chefe da Procuradoria Jurídica terá ainda as atribuições institucionais seguintes:

I - superintender os serviços jurídicos e administrativos da Procuradoria Geral do Município e assessorias jurídicas das Secretarias Municipais;

II - representar o Município em juízo ou instância, de caráter civil, fiscal, trabalhista, de acidente de trabalho, falimentar ou especial, nas ações em que o mesmo for parte, como autor, réu, assistente ou oponente;
III - receber, pessoalmente, as citações relativas e quaisquer ações ajuizadas contra o Município ou em que o mesmo seja parte interessada, ou quando autorizado pelo Prefeito;
IV - representar os interesses do Município junto ao Tribunal de Contas dos Municípios e ao Contencioso Administrativo Tributário do Estado;
V - desistir, firmar compromisso, acordo e ainda confessar nas ações de interesse do Município, quando autorizado pelo Prefeito;
VI - minutar informações em mandatos de segurança impetrados contra despacho ou ato do Prefeito, Secretários do Município e demais autoridades de igual nível hierárquico;
VII - propor, a quem de direito, declaração de nulidades ou anulação de atos administrativos manifestamente inconstitucionais ou ilegais;
VIII - submeter a despacho do Chefe do Poder Executivo o expediente que depender de sua decisão;
IX - propor as ações judiciais civis competentes, nos casos de crimes praticados em detrimentos de bens, serviços e interesses da administração pública;
X - exercer outras atribuições inerentes às funções do cargo, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 34 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá complementar as atribuições e responsabilidades específicas de cada um dos Secretários, através de Decretos específicos.

TÍTULO V
DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

Art. 35 – O Chefe do Poder Executivo Municipal prestará, anualmente, à Câmara de Vereadores, as contas relativas ao exercício anterior, sobre as quais dará parecer prévio o Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 36 – Publicados a lei orçamentária anual e os decretos de abertura de créditos adicionais, as unidades orçamentárias, os órgãos administrativos os de contabilização e os de fiscalização financeira ficam, desde logo, habilitados a tomar as providências cabíveis para o desempenho de suas tarefas.

Art. 37 – Com base na lei orçamentária, créditos adicionais e seus atos complementares, a Secretaria da Administração e Finanças, órgão central da programação financeira fixará as cotas e prazos de utilização desses recursos pelos órgãos da Administração Municipal.

Art. 38 – Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo exceda aos limites previamente fixados em lei.

Art. 39 – Na realização da receita e da despesa pública será utilizada, preferencialmente, a via bancária.

Parágrafo Único – em casos excepcionais quando houver despesa não atendível pela via bancária, as autoridades administrativas ordenadoras de despesa poderão autorizar a concessão de suprimento de fundos, com prazos determinados para sua utilização e sua prestação de contas.

Art. 40 – Todo ato de gestão financeira será realizado por força de documento que comprove a operação, e registrado na contabilidade, mediante classificação em conta adequada.

Art. 41 – O acompanhamento da execução orçamentária será feito pelos órgãos de fiscalização.

Parágrafo Único – Em cada unidade orçamentária responsável pela administração de créditos proceder-se-á sempre a contabilização destes

Art. 42 – Ordenador de Despesa é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização de pagamento de suprimento de fundos ou dispêndio de recursos do Município ou pelo qual este responda.

Art. 43 – Anualmente cada ordenador de despesa prestará contas ao Tribunal de Contas dos Municípios no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do encerramento do exercício.

TÍTULO VI
DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

Art. 44 - A Administração Municipal deverá ajustar-se às disposições da presente Lei e, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais anunciados no seu Título I.

Parágrafo Único - A aplicação desta Lei objetiva a execução ordenada dos serviços de Administração Municipal, segundo os princípios nela enunciados e com o apoio de instrumentação básica dotada.

Art. 45 - É considerada prioritária a implantação dos Órgãos do Sistema de Mudanças organizacionais de que trata esta Lei.

Art. 46 - Constituem-se diretrizes básicas de administração:

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

a) atualização de cadastro geral, que registra todos os servidores e prestadores de serviços;

b) utilização de mecanismo de controle nas áreas de pessoal, material, patrimônio e aplicação de recursos públicos.

II - a racionalização da estrutura da Administração Municipal e dos mecanismos de tutela administrativa, especialmente no que diz respeito a:

a) descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;

b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;

c) criação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade dos atos e procedimentos do serviço público municipal.

TITULO VII
DO TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Art. 47 – Poderá a Administração Pública Municipal, atendendo a necessidade do serviço público, atribuir a servidores ou a grupos de servidores organizados em comissões de trabalho, responsabilidades, funções ou tarefas administrativas relevantes, com concessão de gratificação em conformidade com o que segue:

a) Individualmente ou em comissão, para elaborar trabalho relevante, técnico ou científico, que não constitua atribuições rotineiras do cargo;

b) Para desempenho de atribuições de auxiliar, fiscal ou membro de comissão de concurso público ou de processo disciplinar;

Art. 48 – A delegação de funções ou tarefas administrativas previstas no Art. 47 será de competência de cada Secretaria Municipal com autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§1º - A solicitação de que trata o caput deverá ser devidamente instruída com justificativa da concessão, definindo a importância e a necessidade de trabalho a ser desenvolvido.

§2º - Nos casos em que a delegação for feita a mais de 01 (um) servidor, esta implicará na constituição de Comissão de Trabalho composta por, no máximo, 05 (cinco) membros, dependendo da complexidade das tarefas, sob a presidência de um deles.

§3º - Em qualquer hipótese, o ato de constituição de Comissão de Trabalho deverá ser devidamente instruído com:

a) Justificativa da constituição da Comissão, definindo a sua importância e/ou necessidade; e

b) Justificativa da sua composição, indicando o mérito, a capacidade e a

c) competência de cada um dos seus componentes para a boa consecução dos trabalhos.

Art. 49 – O valor da gratificação de que trata o artigo 47, a ser paga mensalmente ao servidor enquanto perdurar a atribuição, corresponderá em função de sua complexidade e dedicação a valor estabelecido no Anexo XIII desta Lei.

§1º - Os ocupantes de cargo em comissão ou servidores efetivos poderão ser designados para mais de uma Comissão, contudo perceberão somente por uma.

§2º - Não fará jus ao recebimento da Gratificação o servidor quando em período de férias, qualquer tipo de afastamento ou ausência injustificada superior a 50% (cinquenta por cento) das reuniões da Comissão de Trabalho, quando for integrante de uma.

§3º - Fica expressamente vedada a remuneração de horas extraordinárias eventualmente decorrentes das atividades das comissões de trabalho.

TITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50 - As denominações dos Órgãos que compõem a estrutura básica do Poder Executivo, criado por esta Lei, poderão ser alteradas por Decreto do Prefeito Municipal, em função das conveniências da Administração Municipal.

Art. 51 - O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de cargo de provimento em comissão, poderá optar pela percepção do vencimento base do cargo de origem, acrescido da representação, ou, pela integralidade da remuneração do respectivo cargo comissionado (vencimento mais representação) sem o vencimento do cargo de origem.

Art. 52 – A lei orçamentária anual deverá consignar dotação denominada de Reserva de Contingência, com a finalidade de atender passivos contingentes surgidos durante a execução orçamentária.

Art. 53 – Fica criado, no âmbito da Administração Pública do Município de Quixelô, o Serviço de Protocolo Oficial de Processos e Documentos com ingresso nos diversos órgãos públicos, cujos serviços ora criados ficarão ao encargo da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.

Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 0138, de 25 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Criação de Cargos Comissionados da Administração Pública Municipal e demais Leis relativas à criação de cargos da estrutura organizacional vigente no município.

Art. 55 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 15 de julho de 2013.

Maria de Fátima Araújo
PREFEITA MUNICIPAL

QUIXELÔ

ANEXO I

SIMBOLOGIA E VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ

SIMBOLOGIA DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS	VALOR DA REMUNERAÇÃO EM R$		TOTAL EM R$
	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	
FC – 01	350,00	350,00	700,00
FC – 02	375,00	375,00	750,00
FC – 03	400,00	400,00	800,00
FC – 04	425,00	425,00	850,00
FC – 05	500,00	500,00	1.000,00
FC – 06	750,00	750,00	1.500,00
FC – 07	SUBSÍDIO*		3.000,00

* Equivalente Subsídio dos Secretários e Funções Equiparadas

QUIXELÔ

ANEXO II

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Chefia de Gabinete	Chefe do Gabinete do(a) Prefeito(a)	01	FC-07
1 1. Assessoria Institucional e Politica	Assessor Institucional e Político	01	FC-05
1.2. Assessoria de Planejamento, Comunicação. e Cerimonial	Assessor de Planejamento, Comunicação e Cerimonial	01	FC-06
1.3. Secretaria do(a) Prefeito(a)	Secretário do(a) Prefeito(a)	01	FC-02
1.4. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-04
1.5. Departamento da Defesa Civil	Gerente do Departamento da Defesa Civil	01	FC-03

QUIXELÔ

ANEXO III

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT	SIMB.
1. Procuradoria Geral do Município	Procurador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Procuradoria Adjunta	Procurador Adjunto	03	FC-06
1.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação	Diretor de Direção, Administração e Legislação	01	FC-02

QUIXELÔ

ANEXO IV

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Controladoria Geral do Município	Controlador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Coordenadoria de Controle Interno e Gestão	Coordenador de Controle Interno e Gestão	01	FC-04
1.2. Ouvidoria Municipal	Ouvidor	01	FC-02

QUIXELÔ

ANEXO V

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	Secretário Municipal do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	Secretário Adjunto do Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	01	FC-06
1.1.1. Coordenação de Recursos Humanos	Coordenador de Recursos Humanos	01	FC-04
1.1.1.1 Departamento de Gestão de Pessoas	Gerente de Gestão de Pessoas	01	FC-03
1.1.2. Coordenação de Administração	Coordenador de Administração	01	FC-04
1.1.2.1. Núcleo de Patrimônio -	Supervisor de Patrimônio	01	FC-02
1.1.2.2. Núcleo de Almoxarifado Geral	Supervisor de Almoxarifado	01	FC-02
1.1.2.3. Núcleo de Protocolo	Supervisor de Protocolo	01	FC-02
1.1.2.4. Núcleo de Serviço da Junta Militar	Supervisor do Serviço da Junta Militar	01	FC-02
1.1.3. Coordenação Financeira	Coordenador Financeiro	01	FC-04
1.1.3.1. Departamento de Aquisição	Gerente de Aquisição	01	FC-03
1.1.3.1.1. Comissão de Licitações	Presidente da Comissão de Licitações	01	FC-05
1.1.3.1.2. Comissão de Licitações	Pregoeiro da Comissão de Licitações	01	FC-01
1.1.3.1.3. Comissão de Licitações	Membro da Comissão de Licitações	02	FC-01
1.1.3.1..4. Núcleo de Compras	Supervisor de Compras	01	FC-02
1.1.3.1.5. Núcleo de Contratos	Supervisor de Contratos	01	FC-02
1.1.3.2. Departamento de Arrecadação e Fiscalização	Gerente de Arrecadação e Fiscalização	01	FC-03
1.1.3.2 1. Núcleo de Cadastros	Supervisor de Cadastros	01	FC-02
1.1.3.2.2. Núcleo de Serviço de Fiscalização	Supervisor de Serviço de Fiscalização	01	FC-02
1.1.3.2.3. Núcleo de Expedição de Alvarás e Certidões	Supervisor de Expedição de Alvarás e Certidões	01	FC-02
1.1.3.3. Departamento de Gestão Financeira	Gerente Financeiro	01	FC-03
1 1.3.3.1. Núcleo de Pagamentos	Supervisor de Pagamentos	01	FC-02
1 1.3.3.2. Núcleo de Acompanhamento de Receita Tributária	Supervisor de Acompanhamento de Receita Tributária	01	FC-02
1.1.3.4. Departamento Contábil	Gerente de Contabilidade	01	FC-03
1.1.3.4 1. Núcleo de Prestação de Contas de Convênios	Supervisor de Prestação de Contas de Convênios	01	FC-02

QUIXELÓ

ANEXO VI

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SÍMB.
1. Secretaria Municipal da Saúde	Secretário Municipal da Saúde	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Saúde	Secretário Adjunto da Saúde	01	FC-06
1.1.1. Departamento Administrativo Financeiro	Gerente Administrativo e Financeiro	01	FC-03
1.1.1.1. Setor de Manutenção	Chefe de Manutenção	01	FC-01
1.1.1.2. Setor de Recursos Humanos	Chefe de Recursos Humanos	01	FC-01
1.1.1.3. Setor de Processamento de Dados	Chefe de Processamento de Dados	01	FC-01
1.1.1.4. Setor de Especialidades da Saúde	Chefe de Especialidades da Saúde	01	FC-01
1.1.2. Departamento da Vigilância em Saúde	Gerente da Vigilância em Saúde	01	FC-03
1.1.3. Departamento de Saúde Mental	Gerente de Saúde Mental	01	FC-03
1.1.4. Departamento de Saúde Bucal	Gerente de Saúde Bucal	01	FC-03
1.1.5. Departamento da Atenção Básica	Gerente da Atenção Básica	01	FC-03
1.1.6. Departamento de Imunização	Gerente de Imunização	01	FC-03
1.1.7. Departamento de Vigilância Nutricional	Gerente de Vigilância Nutricional	01	FC-03
1.1.8. Departamento de Vigilância Sanitária	Gerente de Vigilância Sanitária	01	FC-03
1.1.9. Departamento de Regulação e Marcação	Gerente de Regulação e Marcação	01	FC-03
1.1.10. Departamento de Ouvidoria	Gerente de Ouvidoria		
1.2. Controle de Auditoria da Saúde	Auditor da Saúde	01	FC-05
1.3.Direção do Hospital Municipal	Diretor do Hospital	01	FC-06

QUIXELÔ

ANEXO VII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Educação	Secretário Municipal da Educação	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Educação	Secretário Adjunto da Educação	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Ensino	Coordenador de Ensino	01	FC-04
1.1.1.1. Célula de Formadores da Educação Básica	Formadores da Educação Básica	17	FC-01
1.1.1.2. Célula de Secretaria Escolar	Secretário Escolar	12	FC-01
1.1.1.3. Setor de Programas Educacionais	Chefe de Programas Educacionais	02	FC-01
1.1.1.4. Departamento de Assuntos Escolares	Gerente de Assuntos Escolares	01	FC-03
1.1.1.4.1. Núcleo de Sistema de Informação e Gestão Escolar	Supervisor de Sistema de Inform. E Gestão Escolar	01	FC-02
1.2. Coordenadoria Administrativo-Financeira	Coordenador Administrativo Financeiro	01	FC-04
1.2.1. Núcleo de Alimentação Escolar	Supervisor do Núcleo de Alimentação Escolar	01	FC-02
1.3 Assessoria Técnica	Assessor Técnico.	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO VIII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Secretário Municipal da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Secretário Adjunto da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-06
1.1.1. Coordenação da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	Coordenador da Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo	Supervisor do Núcleo de Gestão Cultural, Artes, Eventos e Turismo	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer	Supervisor do Núcleo de Gestão de Esportes e Lazer	02	FC-02
1.1.1.3. Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil	Supervisor do Núcleo de Gestão e Mobilização Juvenil	01	FC-02
1.1.2. Departamento de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais	Gerente de Fomento e de Expansão das Bibliotecas Públicas Municipais	01	FC-03
1.1.3. Coordenação de Tecnológica da Informação	Coordenador de Tecnologia da Informação	01	FC-04
1.1.4. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO IX

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal de Assistência Social	Secretário Municipal de Assistência Social	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta de Assistência Social	Secretário Adjunto de Assistência Social	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Proteção Social Básica	Coordenador do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Vigilância Socioassistencial	Supervisor de Vigilância Socioassistencial	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência	Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Deficiente	01	FC-02
1.1.1.3. Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente	Supervisor de Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	01	FC-02
1.1 1.4. Núcleo de Atendimento ao Idoso	Supervisor de Núcleo de Atendimento ao Idoso	01	FC-02
1.1.2 Coordenadoria do Programa Bolsa Família - PBF	Coordenador do Programa Bolsa Família-PBF	01	FC-04
1.1.2.1 Núcleo de Revalidação do PBF	Supervisor de Núcleo de Revalidação do BPF	01	FC-02
1.1.3. Coordenadoria Administrativo-Financeiro	Coordenador Administrativo-Financeiro	01	FC-04
1.1.3.1. Núcleo Administrativo Financeiro	Supervisor do Núcleo Administrativo Financeiro	01	FC-02
1.1.3.2. Núcleo de Atendimento ao Cidadão	Supervisor do Núcleo de Atendimento ao Cidadão	01	FC-02
1.1.3.3. Núcleo de Habitação	Supervisor do Núcleo de Habitação	01	FC-02
1.2. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO X

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal da Infraestrutura	Secretário Municipal da Infraestrutura	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta da Infraestrutura	Secretário Adjunto da Infraestrutura	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Operações	Coordenador de Operações	01	FC-04
1.1.1.1. Departamento de Obras	Gerente de Obras	01	FC-03
1.1.1.2. Departamento de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização	Gerente de Planejamento, Projetos Urbanos e Fiscalização	01	FC-03
1.1.1.3. Departamento de Conservação	Gerente de Conservação	01	FC-03
1.1.1.3.1. Setor de Limpeza Pública	Chefe de Limpeza Pública	01	FC-01
1.1.1.3.2. Setor de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização	Chefe de Conservação e Manutenção da Infraestrutura, Jardinagem e Arborização	01	FC-01
1.1.2. Coordenadoria de Transportes	Coordenador de Transportes	01	FC-04
1.1.2.1. Setor de Transportes, Manutenção e Mecânica	Chefe de Transportes, Manutenção e Mecânica	01	FC-01
1.1.2.2. Setor de Abastecimento e Controle de Combustíveis	Chefe de Abastecimento e Controle de Combustíveis	01	FC-01
1.3 Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO XI

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO-AMBIENTE

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente	Secretário Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	Secretário Adjunto de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	01	FC-06
1.1.1. Coordenadoria de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca	Coordenador de Produção da Agricultura, Pecuária e Pesca	01	FC-04
1.1.1.1. Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca	Supervisor do Núcleo de Programas e Projetos Voltados à Pesca	01	FC-02
1.1.1.2. Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização	Supervisor do Núcleo de Desenvolvimento da Industrialização e Comercialização	01	FC-02
1.1.1.2.1 Setor de Unidade Municipal de Cadastramento – UMC/INCRA	Chefe da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC/INCRA	01	FC-01
1.1.2. Coordenadoria do Abatedouro Público Municipal	Coordenador do Núcleo do Abatedouro Público Municipal	01	FC-04
1.1.3 Coordenadoria do Meio Ambiente	Coordenador do Departamento do Meio Ambiente	01	FC-04
1.1.4. Coordenadoria dos Recursos Hídricos	Coordenador dos Recursos Hídricos	01	FC-04
1.2. Assessoria Técnica	Assessor Técnico	01	FC-05

QUIXELÔ

ANEXO XII

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo e Desenvolvimento Social	Secretário Municipal do Trabalho e Empreendedorismo Desenvolvimento Social	01	FC-07
1.1. Secretaria Adjunta do Trabalho e Empreendedorismo	Secretário Adjunto do Trabalho e Empreendedorismo	01	FC-06
1.1.2. Coordenadoria de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios	Coordenador de Projetos de Empreendedorismo e Pequenos Negócios	01	FC-04
1.1.3. Setor de Apoio à Formação e Comercialização	Chefe de Apoio à Formação e Comercialização	02	FC-01

QUIXELÔ

ANEXO XIII

DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

Gratificação por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico	Valor (R$)
TR – 1	R$ 200,00
TR – 2	R$ 400,00
TR – 3	R$ 600,00
TR – 4	R$ 800,00
TR – 5	R$ 1.000,00
TR – 6	R$ 1.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Órgão – Prefeitura Municipal de Quixelô
Prefeito – José Adil Vieira Junior

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria e Ouvidoria, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas. O resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária/financeira do Município de QUIXELÔ, 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 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;

III – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

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

V – 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;

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

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

VIII – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

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

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

XI – 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;

XII – 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;

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XVIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

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

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2018 - 2021) 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.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de QUIXELÔ encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XIV, 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 atestar 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, ficando estas dentro do limite autorizado;
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.

COMENTÁRIOS SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Embora se evidenciasse um lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é uma das situações 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, na 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.

Apesar de se ter verificado nesse exercício a configuração de excesso de arrecadação, necessário se faz perceber que a demanda por serviços, principalmente na área da saúde em decorrência da grave crise causada pela

pandemia COVID-19, foi deveras aumentada e causou um grande desequilíbrio nas contas públicas.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessária a abertura de créditos adicionais suplementares destinada ao reforço em dotações e especiais em vista de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexo.

Salientamos que os créditos adicionais especiais abertos pelo executivo através do decreto nº 032/2021 de 20 de abril de 2021, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foram devidamente autorizados pela Lei Municipal nº 327/2021 que acompanha a presente prestação de contas.

Vale lembrar, a fonte de recursos para os créditos adicionais foram as previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou o Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XII do Balanço Geral que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos

registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Considerando a necessidade de organizar e atualizar o acervo de bens móveis, a gestão municipal vem realizando durante o exercício 2021 um levantamento e avaliação patrimonial de bens móveis, servíveis e inservíveis, do município de Quixelô-CE.

No desenvolvimento do balanço patrimonial, realizado de acordo com as normas usuais de auditoria que inclui, programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao patrimônio municipal, verificou-se a necessidade de realizar um leilão dos bens considerados inservíveis, amparado pela lei de Nº 319, de 31 de março de 2021, onde autoriza o poder executivo a promover a alienação de bens móveis inservíveis.

Ante a isso, a comissão nomeada através da Portaria Nº 001/2021, continua desenvolvendo a verificação do controle dos bens por ser uma atividade gradual requer tempo para sua finalização.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município de QUIXELÔ 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;

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 auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita (Art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE/CE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

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 e nos sistemas informatizados de controle de almoxarifado, 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, da eficiência 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 toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);
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);
f) A parte da legislação, Leis e Decretos foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
h) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais da educação e máximo de 30% restante para a aplicação em outras despesas

próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 14.113/2020).

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pelos órgãos fiscalizadores foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

QUIXELÔ-CE, 31 de dezembro de 2021.

Valderlandia Bernardo Silva
Controladora e Ouvidora

Valderlandia Bernardo Silva
Controladora e Ouvidora
Geral do Município
Portaria Nº 0[illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: QUIXELÔ			
Exercício: 2021			
Empresa:	Publimais Assessoria e Planejamento Contábil	**Contador:**	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	**03.336.304/0001-12**	**C.P.F:**	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/O-2
Endereço Comercial:		Endereço Residencial	
Rua: José Barreto Parente, 289	Sala 1512	Rua: José Barreto Parente, 289	Sala 1512
Bairro: Eng. Luciano Cavalcante		Bairro: Eng. Luciano Cavalcante	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.811-160	UF: CE	CEP. 60.811-160
Telefone: (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3261-4461 Celular (85) 9.8509-5056	
E-mail: publimaiscontabil@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto

ASS:_____

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR

ASS:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021	MUNICÍPIO: Quixelô

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	573.152,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.081,12
IPTU - PRINCIPAL	183.875,66
IPTU-MULT E JUR	1.271,72
IPTU - DIVIDA ATIVA	148.607,33
MULT JUR DIV ATIV	850,13
ITBI - PRINCIPAL	10.680,63
ISS-PRINCIPAL	702.366,61
ISS-MULTAS E JUROS	6.827,08
ISS-DIVIDA ATIVA	7.847,36
ISS-MULT JUR DIV AT	105,90
COTA FPM MES	19.409.745,17
COTA FPM-DEZEM 1%	850.752,82
COTA FPM-JULHO 1%	751.510,42
COTA - ITR	1.694,30
COTA-PARTE ICMS	4.540.655,64
COTA-PARTE IPVA	475.971,35
COTA-PARTE IPI	19.557,65
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**27.690.553,13**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.922.638,28**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	10.843.020,75
Complementação da União ao FUNDEB (b)	5.723.721,95
Deduções do FUNDEB (c)	4.889.523,79
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**11.677.218,91**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	21.022.435,59
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	24.417,78
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	53.960,89
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) *	59.796,66
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.066.620,02
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	11.677.218,91
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Periodo: Janeiro até Dezembro

(=)	VALOR APLICADO	8.189.256,89
	PERCENTUAL APLICADO	29,57 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.266.618,61
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

* DAS DESPESAS COM ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362), DEDUZIMOS O VALOR DE R$ 94.833,06 (NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) PORQUE SE REFERE A PAGAMENTO COM RECURSOS VINCULADOS E QUE JÁ ESTÃO DEDUZIDOS NA LINHA DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO QUE CORRESPONDE A TAIS GASTOS. EVITANDO ASSIM A DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE.

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

EVENTO				DEBITO	CREDITO
Saldo Inicial de Balanço:				**747.626,99**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:				**747.626,99**	**0,00**
Receita Orçamentária:				**1.313.595,48**	**0,00**
132100110400000 Remuneração de Depositos Bancarios - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento				312,63	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120067	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE	247,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060212	B.B	110.107-2 (EJA	0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050026	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	2,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060213	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	5,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070222	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	6,76	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100225	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	11,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110056	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	15,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120061	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	21,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050023	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC	1,75	0,00
132100110401000 Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. PDDE - Principal				3,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050027	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060209	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070218	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080037	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090189	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100221	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110052	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120057	B.B	100.588-X (FME PDDE QU	0,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050023	B.B	106.417-7 (PDDE	0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060211	B.B	106.417-7 (PDDE	0,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070220	B.B	106.417-7 (PDDE	0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080039	B.B	106.417-7 (PDDE	0,26	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090191	B.B	106.417-7 (PDDE	0,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100223	B.B	106.417-7 (PDDE	0,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110054	B.B	106.417-7 (PDDE	0,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120059	B.B	106.417-7 (PDDE	0,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010169	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020173	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030041	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.	0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040196	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.	0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050022	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.	0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010167	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030039	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040193	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050024	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	0,02	0,00
132100110402000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal				3.988,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050033	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	122,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060218	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	262,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070227	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	250,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080046	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	409,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090198	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	523,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100230	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	640,94	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110061	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	791,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120066	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	618,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010175	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	15,46	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020180	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	18,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030048	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	89,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040203	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	157,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	87,93	0,00
132100110403000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal				3.052,26	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050031	B.B	122.938-9 (FME PNAT	227,51	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060216	B.B	122.938-9 (FME PNAT	491,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070225	B.B	122.938-9 (FME PNAT	523,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080044	B.B	122.938-9 (FME PNAT	549,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090196	B.B	122.938-9 (FME PNAT	165,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100228	B.B	122.938-9 (FME PNAT	47,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110059	B.B	122.938-9 (FME PNAT	82,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120064	B.B	122.938-9 (FME PNAT	487,08	0,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010173	B.B	22.938-5 (PNAT	18,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020178	B.B	22.938-5 (PNAT	17,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030046	B.B	22.938-5 (PNAT	98,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040201	B.B	22.938-5 (PNAT	188,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050028	B.B	22.938-5 (PNAT	154,15	0,00
13210011040400(Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. SALÁRIO EDUC-Principal				15.270,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050030	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	379,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060215	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	895,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070224	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	1.202,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080043	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	1.536,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090195	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	1.597,90	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100227	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	1.969,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110058	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	2.791,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120063	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	4.063,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010172	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	30,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020177	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	33,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030045	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	181,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040200	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	332,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050027	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	258,02	0,00
13210011040500(Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros FNDE -Principal				887,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050028	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	0,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060210	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	1,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070219	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	1,61	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080038	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	2,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090190	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	2,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100222	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	2,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110053	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	3,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120058	B.B	101.151-0 (FME BRASIL C	4,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050032	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	23,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060217	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	52,94	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070226	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	65,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080045	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	87,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090197	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	94,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100229	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	112,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110060	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	148,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120065	B.B	126.848-1 (FME BRASIL A	200,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050025	B.B	110.107-2 (EJA	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070221	B.B	110.107-2 (EJA	0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080040	B.B	110.107-2 (EJA	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090192	B.B	110.107-2 (EJA	0,09	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100224	B.B	110.107-2 (EJA	0,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110055	B.B	110.107-2 (EJA	0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120060	B.B	110.107-2 (EJA	0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080041	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	8,99	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090193	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	9,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020174	B.B	10.107-9 (E.J.A.	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030042	B.B	10.107-9 (E.J.A.	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040197	B.B	10.107-9 (E.J.A.	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050021	B.B	10.107-9 (E.J.A.	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010170	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC	0,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020175	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC	0,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030043	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC	1,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040198	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC	2,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010174	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI	2,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020179	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI	2,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030047	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI	13,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040202	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI	22,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050029	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABI	16,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010168	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH	0,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020172	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH	0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030040	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH	0,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040194	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH	0,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050025	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINH	0,41	0,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040195	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050024	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060201	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070217	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080036	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090188	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100220	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110051	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120055	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃ(	0,04	0,00
171805110000000 Transferências do Salário-Educação - Principal				542.032,87	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18050015	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	41.105,90	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	22060020	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	41.447,57	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15070014	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	41.022,09	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17080015	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	41.544,05	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16090021	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	42.412,10	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18100017	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	42.637,15	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17110016	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	44.108,13	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16120015	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/	51.783,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19010029	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	73.422,86	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020016	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	43.685,11	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18030015	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	41.543,09	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15040016	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUC	37.321,02	0,00
171805310300000 FNDE - PNAE EJA				27.639,04	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04060023	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06070013	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080011	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03090011	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06100013	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06120010	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01020017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03020023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08030017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08040019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	2.512,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06050016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	2.512,64	0,00
171805310500000 Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Crec				49.669,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04060022	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06070014	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080013	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03090014	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06100014	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06120009	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01020016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03020024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05030028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08040020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	4.515,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06050014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	4.515,40	0,00
171805310600000 Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Esc				42.559,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04060024	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06070015	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080010	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03090012	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06100012	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06120011	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01020015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03020025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05030027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08040016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	3.869,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06050015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	3.869,00	0,00
171805310700000 Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino				186.379,60	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04060025	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04060026	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06070011	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06070012	B.B	131.556-0 (FME MEREND/	614,80	0,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080012	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05080014	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03090013	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03090015	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06100011	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06100015	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07120013	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06120008	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01020018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03020026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	01020019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	03020027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08030018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08030019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08040017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08040018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		614,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06050017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		16.328,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06050018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		614,80	0,00
17180541010000(Transf.Dire do FNDE ref progra nac apoio PNAT					318.853,13	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08100018	B.B	122.938-9 (FME PNAT		28.331,98	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10110017	B.B	122.938-9 (FME PNAT		28.671,29	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	21120012	B.B	122.938-9 (FME PNAT		147.164,98	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	10030067	B.B	22.938-5 (PNAT		28.671,22	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	23030008	B.B	22.938-5 (PNAT		28.671,22	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	20040033	B.B	22.938-5 (PNAT		28.671,22	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	12050037	B.B	22.938-5 (PNAT		28.671,22	0,00
17289911010200(Transferências Transporte Escolar Ensino Médio					122.947,80	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06120006	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		35.563,80	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	08110021	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		43.692,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	30110026	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		43.692,00	0,00
Despesa Orçamentária:					**0,00**	**1.022.410,74**
33309300 Indenizações e Restituições					0,00	5.408,93
24 Indenizações e Restituições					**0,00**	**5.408,93**
8118 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO	22030002	CEF	614-0 (TRANSP. ESTA		0,00	5.408,93
33903000 Material de Consumo					0,00	641.888,20
33 Gêneros de Alimentação					**0,00**	**431.307,76**
9671 - CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EII	22060002	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	34.484,70
9671 - CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EII	22060003	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	5.566,30
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	22060004	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.622,80
6946 - MARIA ARLETE DA SILVA PAULIN	22060005	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	460,80
8706 - DIANA MARIA DA SILVA	22060006	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	252,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	22060007	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.178,00
1103 - MARIA ALVES DUARTE	22060008	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	374,00
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	22060014	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.100,00
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	22060015	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.360,00
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	22060016	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	856,10
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	22060017	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	230,40
258 - JOSEFA SOARES ARAUJO	22060018	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.406,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	22060019	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	652,00
6726 - MARCIA ALVES VIEIRA	22060020	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.090,40
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	22060021	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.178,00
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	22060022	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.752,00
8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	22060023	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.202,00
8241 - JOSE AGACI OLIVEIRA	22060024	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.202,00
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	22060025	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.410,40
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	22060026	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.240,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	22060027	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.154,00
9167 - JOSE NAEZIO GOMES DE LEMOS	22060028	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.090,40
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	22060029	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	400,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	22060030	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.088,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	22060031	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.090,40
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	22060032	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.088,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	22060033	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.040,00
9717 - GABRIELLE JOSINO ARAUJO	22060034	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.754,00
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALME	22060035	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	800,00
9393 - LUCIA QUEIROZ DO NASCIMENT(	22060036	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.690,40
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAUJO	22060037	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.000,00
7588 - JOSE MACIEL DE ALMEIDA	22060038	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	800,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	22060039	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.178,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	22060040	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.088,00
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	22060041	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.652,40
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	22060042	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.088,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	22060043	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.360,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	22060044	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.578,80
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	22060045	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	660,00
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SI	22060046	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.200,40
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	22060047	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	732,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	22060048	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	812,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	22060049	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	610,00
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	22060050	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	295,20
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO	22060051	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	856,10
9392 - LUIZA JOSEFA DA SILVA	22060052	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.500,80
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	22060053	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	640,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	24060016	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.180,40
9671 - CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EI	22060067	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	4.034,10
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	15100027	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	183,00
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SI	15100028	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	921,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	15100029	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	489,80
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	15100030	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	907,00
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO	15100032	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.074,60
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	15100033	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.020,65
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	15100034	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.100,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	15100035	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	384,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	15100036	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.079,00
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	15100037	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.473,55
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	15100038	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.079,00
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	15100039	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	384,00
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	15100040	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	614,00
7588 - JOSE MACIEL DE ALMEIDA	15100041	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	549,00
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAUJO	15100042	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.761,00
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	15100043	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.678,00
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	15100044	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.519,00
6726 - MARCIA ALVES VIEIRA	15100045	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	871,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	15100046	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.007,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	15100047	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.971,00
258 - JOSEFA SOARES ARAUJO	15100048	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	508,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	15100049	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.079,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	15100050	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	204,75
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	15100051	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.379,00
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	15100052	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	814,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	18100011	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	871,00
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	18100012	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	871,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	18100013	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	871,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	18100014	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	303,00
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	18100015	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.074,60
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	18100016	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	871,00
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	18100017	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.742,00
1103 - MARIA ALVES DUARTE	18100018	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	278,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	18100019	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	871,00
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	18100020	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	248,40
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	18100021	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	230,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	15100031	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.790,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	15100069	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	330,00
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	03120002	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	61.696,04
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	03120003	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	7.654,52

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	03120021	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	6.203,18
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	03120022	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	5.292,88
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	09120007	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	79,20
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	23120057	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	68.081,28
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	23120059	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	7.251,22
9904 - J. M. V. SANTANA COMERCIAL	23120060	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	6.636,29
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	23120073	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	300,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	23120074	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	460,00
8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	23120075	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	595,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	23120076	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	620,00
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	23120077	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	120,00
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	23120078	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	604,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	23120079	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	310,00
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	23120080	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	927,60
9180 - JOEL SILVA BARROS	23120081	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	460,00
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	23120082	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	160,00
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	23120083	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	700,00
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	23120084	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	2.370,00
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	23120085	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	620,00
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	23120086	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.700,00
7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO	23120087	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	374,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	23120088	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	358,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	23120089	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	223,60
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	23120090	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	780,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	23120091	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	640,00
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	23120092	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	1.030,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	23120093	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	460,00
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	23120094	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	460,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	23120095	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	780,00
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAÚJO	23120096	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	220,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	23120097	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	265,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	23120098	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	460,00
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	23120099	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	920,00
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	23120100	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	140,00
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	23120101	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	374,00
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	23120102	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	640,00
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	23120103	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	920,00
6726 - MARCIA ALVES VIEIRA	23120104	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	640,00
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	23120105	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	620,00
9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	23120106	B.B	131.556-0 (FME MEREND/		0,00	580,00
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA -	05030019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	570,50
9671 - CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EI	20040061	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	40.115,40
9671 - CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EI	20040062	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	6.483,10
9671 - CENTRO SUL DISTRIBUIDORA EI	20040064	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	4.564,10
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	04050001	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.168,00
9717 - GABRIELLE JOSINO ARAUJO	04050002	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.912,00
9174 - EVA NAGILA GOMES BARRETO	04050003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	2.783,40
7588 - JOSE MACIEL DE ALMEIDA	04050004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	672,00
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	04050005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.652,00
6726 - MARCIA ALVES VIEIRA	04050006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.316,00
9194 - EVÓDIO MEDEIROS DA SILVA	03050003	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	264,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	03050004	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.315,80
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	03050005	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	768,80
9176 - FRANCISCO RONIERY DE LIMA	03050006	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.347,80
9053 - JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	03050007	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	294,60
9723 - SIMONICA LIMA GOMES	03050008	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	316,80
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAÚJO	03050009	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	3.880,00
9167 - JOSE NAÉZIO GOMES DE LEMOS	03050010	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.332,00
6671 - RODRIGUES ALVES DE LIMA	03050011	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.316,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	03050012	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	1.315,80
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	03050013	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	692,60
9168 - LUIZ JOSE PEREIRA	03050014	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	800,80
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	03050015	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF		0,00	420,00

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9222 - LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	03050016	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.344,00
	9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	03050017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	2.663,80
	9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	03050018	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.332,00
	99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	03050019	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.332,00
	6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	03050020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.763,80
	2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	03050021	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	2.592,00
	9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	03050022	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.316,00
	8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	03050023	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	978,80
	8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	03050024	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	702,00
	8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	03050025	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.363,80
	1103 - MARIA ALVES DUARTE	03050026	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	440,00
	1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	03050027	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.491,80
	9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	03050028	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.363,80
	1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	03050029	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.332,00
	8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	03050030	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	2.212,00
	8241 - JOSÉ AGACI OLIVEIRA	03050031	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	648,00
	8706 - DIANA MARIA DA SILVA	03050032	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	252,00
	6946 - MARIA ARLETE DA SILVA PAULIN	03050033	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	504,00
	8278 - JANDERLEUDO SILVA SOUZA	03050034	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.092,00
	8551 - JOSE COSTA DA SILVA	03050035	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	856,00
	8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	03050036	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	672,00
	9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	03050037	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.315,80
	8265 - JOSE GILSON DA SILVA	03050038	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.392,00
	7865 - MARIA LUIZA DA CONCEIÇAO	03050039	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	800,80
	8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	03050040	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	441,60
	9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	03050041	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.475,80
	8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	03050042	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	754,00
	8930 - DELAIDE CARNEIRO DA SILVA	03050043	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAF	0,00	1.368,00
52	**Material para Manutenção de Veículos**				**0,00**	**210.580,44**
	9288 - HF PNEUS EIRELI	11060039	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	645,39
	9288 - HF PNEUS EIRELI	11060040	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	1.673,51
	9288 - HF PNEUS EIRELI	11060041	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	2.321,42
	9288 - HF PNEUS EIRELI	11060042	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	2 321,42
	9288 - HF PNEUS EIRELI	11060043	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	2.321,42
	9288 - HF PNEUS EIRELI	17060002	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	227,13
	9288 - HF PNEUS EIRELI	17060003	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	2.405,46
	9288 - HF PNEUS EIRELI	08070003	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	853,99
	9288 - HF PNEUS EIRELI	08070004	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	5.537,83
	9288 - HF PNEUS EIRELI	08070005	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	4 691,73
	9288 - HF PNEUS EIRELI	08070007	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	240,15
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080004	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	10.121,16
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080005	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	10.563,93
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080006	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	8.900,13
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080007	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	8.952,35
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080008	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	6.673,87
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080009	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	5.123,01
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080010	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	7.159,33
	9288 - HF PNEUS EIRELI	26080011	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	1.701,04
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090042	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	933,53
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090043	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	3.721,58
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090044	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	2.534,84
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090045	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	14.008,54
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090046	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	14.008,54
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090047	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	14.016,60
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090048	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	14 008,54
	9288 - HF PNEUS EIRELI	16090023	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	7 256,82
	9288 - HF PNEUS EIRELI	15090049	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	6 767,83
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	14100056	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	2.507,40
	9288 - HF PNEUS EIRELI	14100057	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	16.999,50
	9288 - HF PNEUS EIRELI	14100058	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	8.751,51
	9288 - HF PNEUS EIRELI	14100059	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	22.630,94
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	226.491,17
69	**Manutenção e Conservação de Veículos**				**0,00**	**137.736,50**

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9288 - HF PNEUS EIRELI	11060008	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	671,25
9288 - HF PNEUS EIRELI	11060009	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	402,75
9288 - HF PNEUS EIRELI	17060001	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	13.337,74
9288 - HF PNEUS EIRELI	08070001	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	12.881,29
9288 - HF PNEUS EIRELI	08070002	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	17.217,56
9288 - HF PNEUS EIRELI	28070002	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	16.575,87
9288 - HF PNEUS EIRELI	20080002	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	36.858,34
9288 - HF PNEUS EIRELI	25080003	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	16.579,87
9288 - HF PNEUS EIRELI	25080004	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	10.203,00
9288 - HF PNEUS EIRELI	25080005	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	10.203,00
9288 - HF PNEUS EIRELI	16090025	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	2.550,75
9288 - HF PNEUS EIRELI	16090024	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	255,08
98 Serviços Bancários					**0,00**	**85,50**
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08110003	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		0,00	36,50
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25110004	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		0,00	49,00
139 Locação de Veículos					**0,00**	**88.669,17**
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	25110003	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		0,00	38.084,05
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16120010	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE		0,00	50.585,12
44905100 Obras e Instalações					0,00	148.622,44
127 Obras e Instalações (Construção,Reforma de Prédios Públicos)					**0,00**	**127.048,44**
9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	10080078	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/		0,00	41.895,54
9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	10080077	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/		0,00	41.895,54
9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	13090059	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/		0,00	21.628,68
9060 - SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇ	13090060	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/		0,00	21.628,68
151 Obras e Instalações (Unidades Escolares)					**0,00**	**21.574,00**
9542 - JDW CONSTRUÇÕES,EMPREEND	24080012	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇ/		0,00	21.574,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**15.839,72**
100060000 ISS					0,00	14.417,49
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16120011	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE E		0,00	2.036,57
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16120013	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE E		0,00	2.705,09
9542 - JDW CONSTRUÇÕES,EMPREEND,LO	24080022	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃ(		0,00	422,33
9288 - HF PNEUS EIRELI	17060004	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	758,51
9288 - HF PNEUS EIRELI	28070007	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	876,63
9288 - HF PNEUS EIRELI	08070013	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	677,96
9288 - HF PNEUS EIRELI	08070014	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	906,19
9288 - HF PNEUS EIRELI	20080003	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	1.939,91
8865 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(	24080002	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	1.878,46
8865 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(	24080003	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	121,54
9288 - HF PNEUS EIRELI	25080017	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	1.946,63
9288 - HF PNEUS EIRELI	16090026	B.B	122.938-9 (FME PNAT		0,00	147,67
100070000 IRRF					0,00	1.422,23
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16120012	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE E		0,00	610,70
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	16120014	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE E		0,00	811,53
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:					**0,00**	**28.577,69**
33903000 Material de Consumo					0,00	28.577,69
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	17020020	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	24.965,84
7183 - GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	05030017	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR		0,00	3.611,85

Transferências:

53	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.	)				97,91	0,00
5637			6417	B.B	6.417-3 (P.D.D.E.		97,91	0,00
54	B.B	10.107-9 (E.J.A.	)				31,96	0,00
5643			10107	B.B	10.107-9 (E.J.A.		31,96	0,00
55	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC	)				3.463,47	0,00
5645			15286	B.B	15.286-2 (PTAC - SEDUC		3.463,47	0,00
58	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCACAO	)				512.064,69	0,00
5069			22133	B.B	22.133-3 (SALARIO EDUCA		512.064,69	0,00
59	B.B	22.938-5 (PNAT	)				327.521,82	0,00
5078			22938	B.B	22.938-5 (PNAT		327.521,82	0,00
60	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABETIZADO	)				33.567,71	0,00

EVENTO						DEBITO	CREDITO
5079			26848	B.B	26.848-8 (BRASIL ALFABE'	33.567,71	0,00
66	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR	)			176.737,54	0,00
5076			31556	B.B	31.556-7 (MER. ESCOLAR	176.737,54	0,00
130	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHOSO	)			823,90	0,00
5068			1151	B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHC	823,90	0,00
135	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	)			38,14	0,00
5067			588	B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	38,14	0,00
205	B.B	100.588-X (FME PDDE QUIXELO	)			0,00	38,14
5067			588	B.B	100.588-X (FME PDDE QUI)	0,00	38,14
206	B.B	101.151-0 (FME BRASIL CARINHOSO	)			0,00	823,90
5068			1151	B.B	101.151-0 (FME BRASIL CA	0,00	823,90
207	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃO	)			0,00	512.064,69
5069			22133	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃ(	0,00	512.064,69
208	B.B	131.556-0 (FME MERENDA ESCOLAR	)			0,00	176.737,54
5076			31556	B.B	131.556-0 (FME MERENDA	0,00	176.737,54
209	B.B	122.938-9 (FME PNAT	)			0,00	327.521,82
5078			22938	B.B	122.938-9 (FME PNAT	0,00	327.521,82
210	B.B	126.848-1 (FME BRASIL ALFABETIZ	)			0,00	33.567,71
5079			26848	B.B	126.848-1 (FME BRASIL ALI	0,00	33.567,71
231	B.B	106.417-7 (PDDE	)			0,00	97,91
5637			6417	B.B	106.417-7 (PDDE	0,00	97,91
232	B.B	110.107-2 (EJA	)			0,00	31,96
5643			10107	B.B	110.107-2 (EJA	0,00	31,96
233	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	)			0,00	3.463,47
5645			15286	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA	0,00	3.463,47
Total:						**2.061.430,60**	**1.066.620,02**
						994.810,58	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 · Telefone (88) 35791210

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	01120057	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	14.055,93	14.055,93	0,00	662	
18/01/2021	17010005	17/01/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	2.300,00	0,00	229	
16/02/2021	15120005	15/12/2020	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	103.217,95	3.611,85	0,00	298	
10/03/2021	10120035	10/12/2020	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.200,00	400,00	0,00	222	
10/03/2021	10120035	10/12/2020	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.200,00	1.800,00	0,00	234	
03/12/2021	09040005	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIS	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	2.250,00	0,00	375	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 24.417,78

Total por Unidade Gestora R$: 24.417,78

Totais Gerais R$: 24.417,78

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021	MUNICÍPIO: Quixelô

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	573.152,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.081,12
IPTU - PRINCIPAL	183.875,66
IPTU-MULT E JUR	1.271,72
IPTU - DIVIDA ATIVA	148.607,33
MULT JUR DIV ATIV	850,13
ITBI - PRINCIPAL	10.680,63
ISS-PRINCIPAL	702.366,61
ISS-MULTAS E JUROS	6.827,08
ISS-DIVIDA ATIVA	7.847,36
ISS-MULT JUR DIV AT	105,90
COTA FPM MES	19.409.745,17
COTA - ITR	1.694,30
COTA-PARTE ICMS	4.540.655,64
COTA-PARTE IPVA	475.971,35
COTA-PARTE IPI	19.557,65
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**26.088.289,89**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.913.243,48**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	15.490.633,74
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	261.822,63
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	778.038,33
(-)	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	9.372.421,45
(=)	**VALOR APLICADO**	**5.601.996,59**
	PERCENTUAL APLICADO	**21,47 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**1.688.753,11**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Inicial de Balanço:				**657.034,30**	**0,00**
Saldo Anterior ao Período:				**657.034,30**	**0,00**
Receita Orçamentária:				**9.777.031,39**	**0,00**
132100110306000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal				15.612,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050053	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	137,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060228	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	312,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070232	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	387,94	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080052	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	516,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090208	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	439,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100235	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	515,99	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110066	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	796,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120072	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	909,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010190	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	17,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020184	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	16,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030052	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	76,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040207	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	133,46	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050046	B.B	1.931-3 (INVEST SUS	99,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010188	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	55,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	218,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040206	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	273,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	45,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28050189	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	76,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060223	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	218,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070223	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	119,83	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.431,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090203	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	3.275,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100231	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.554,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.330,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120068	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.599,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010193	B.B	26.315-X (MSD	0,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010187	B.B	1.476-1 (CONST DE CASA	0,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010189	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HID	0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010196	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	1,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29010191	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040208	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050049	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050043	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060224	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070228	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080048	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	1,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100232	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	1,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110063	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	1,92	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010195	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	43,30	0,00
132100110500000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Sa				3.948,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050052	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F	1,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060227	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F	4,48	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070231	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F	5,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080051	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F	7,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090207	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F	8,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	05100016	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F	0,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020182	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020187	B.B	26.315-X (MSD	0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030055	B.B	26.315-X (MSD	0,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040210	B.B	26.315-X (MSD	1,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050050	B.B	26.315-X (MSD	2,08	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060225	B.B	26.315-X (MSD	2,74	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30070229	B.B	26.315-X (MSD	3,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080049	B.B	26.315-X (MSD	4,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090205	B.B	26.315-X (MSD	4,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29100233	B.B	26.315-X (MSD	5,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110064	B.B	26.315-X (MSD	7,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120070	B.B	26.315-X (MSD	10,35	0,00

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020181	B.B	1.476-1 (CONST DE CASA	0,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030050	B.B	1.476-1 (CONST DE CASA	1,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040205	B.B	1.476-1 (CONST DE CASA	1,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14050045	B.B	1.476-1 (CONST DE CASA	1,43	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010194	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	12,66	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020189	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	2,34	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030057	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	8,36	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040212	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	14,56	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050056	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	25,42	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060231	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	33,17	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070235	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	37,00	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080055	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	49,86	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090211	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	54,04	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100238	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	63,78	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110069	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	84,35	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120075	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTA	114,67	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020183	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HID	0,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	24030009	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HID	0,02	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020191	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	0,98	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030059	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	3,53	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040214	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	6,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050058	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	10,76	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060233	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	14,03	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070237	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	70,65	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080057	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	346,68	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090213	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	344,09	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100240	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	381,76	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110070	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	504,90	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120076	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	686,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020185	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030053	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	0,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090204	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	1,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120069	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	2,59	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020190	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	38,71	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030058	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	138,33	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040213	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	205,06	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050057	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	282,17	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060232	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	124,58	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070236	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	58,02	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080056	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	56,36	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090212	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	29,59	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100239	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	9,81	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04110015	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,85	0,00
171803110300000 PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde				687.600,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04010003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	49.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05020015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08030014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06090012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	44.950,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13100055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	52.700,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	52.700,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	54.250,00	0,00
171803111008000 Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo				86.627,81	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04010002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	12.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06050013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.346,22	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	116,93	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13100051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21100027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31120002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.164,66	0,00
171803111030200 Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal				1.561.130,47	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04010006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	111.339,66	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05020014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	111.383,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03030008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.312,69	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08030015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	121.718,05	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	121.718,05	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	121.718,05	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	136.723,07	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	136.723,07	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	136.723,07	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	118.337,14	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13100053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	147.477,95	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	147.477,95	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	147.477,95	0,00
171803111030250 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal				319.496,55	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04010004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	48.596,55	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27010012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08030013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12050034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13100050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
171803111030300 Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal				16.043,18	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04010005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	8.021,59	0,00
171803111030350 Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal				645.748,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	25.756,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	28010018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	8.400,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05020016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	42.866,19	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08020017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09030020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	42.866,19	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10030047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07040017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	42.866,19	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12050035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	42.866,19	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	12.146,40	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14060024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13090050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13090054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	32.927,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21100029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00

EVENTO				DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13100054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	36.606,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	10.850,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
171803111030500 Incremento Temporário para Custeio das Ações de Atenção Básica de Saúde				3.940.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04010007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	500.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	200.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.540.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31080058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	300.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.400.000,00	0,00
171803111030550 Programa de Informatização da APS - Principal				24.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27010011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09030019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10050047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13090051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13100052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	23120014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
171803111200000 Componente Básico de Assistência Farmacêutica				6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.000,00	0,00
171803112010130 Incremento Temporário para Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade-MAC				290.336,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14100033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	290.336,00	0,00
171803210000000 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatc				881.205,36	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11010009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03020022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02030015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04050016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04060021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05070011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04100013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	73.433,78	0,00
171803910100000 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal				886.600,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11010010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	60.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11030012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	180.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16040011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	180.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	109.381,56	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	18050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	33.218,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01090022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	180.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13090053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	85.500,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29100145	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	36.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	22.500,00	0,00
171804310000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância				146.384,05	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	25010018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	26010015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	9.952,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10020021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02030016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08030012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02020016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.200,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02030017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00

EVENTO				DÉBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	3.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12050036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02060014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	7.200,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08060015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02070008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02070009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13070001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	6.200,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12080028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06090011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30090225	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30090226	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30090227	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04100012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	19100012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21100028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	2.154,77	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08110022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08110023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08110024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22120013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	4.352,44	0,00
171804910000000 Outras Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas				31.385,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12110046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	31.385,20	0,00
241804210000000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção E				234.914,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21100030	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	99.914,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	22070012	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEI	135.000,00	0,00
Despesa Orçamentária:				**0,00**	**8.424.063,72**
31900400 Contratação por Tempo Determinado				0,00	486.116,61
6 Pessoal Civil - Temporário				**0,00**	**461.689,27**
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	29010075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.718,75
8124 - FOPAG - PSF	29010078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	915,75
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	29010085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.160,75
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29010087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	987,95
8913 - FOPAG - CAPS	29010089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	915,75
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29010093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	262,40
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	29010095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	281,48
8124 - FOPAG - PSF	26020089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.035,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26020095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.472,06
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	26020097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.126,96
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26020108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	419,76
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	26020122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	298,50
8124 - FOPAG - PSF	30030094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	30030098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.458,48
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	30030104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	23.561,22
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30030105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.756,70
5490 - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	30030108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	504,46
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30030112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	459,06
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30030115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	268,25
8124 - FOPAG - PSF	30040074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	30040078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.484,46
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30040084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.697,00
9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	30040086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.799,52

EVENTO					DEBITO	CRÉDITO
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30040087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.399,00
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30040103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.089,00
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30040105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	268,25
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	28050098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.697,00
	8124 - FOPAG - PSF	28050101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30060107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.697,00
	8124 - FOPAG - PSF	30060109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30070117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.325,28
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30070119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	245,18
	8124 - FOPAG - PSF	30080098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30080103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.076,99
	9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	30080104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	23.010,59
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	30080105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.930,74
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30080116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.475,98
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30080119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	548,08
	8124 - FOPAG - PSF	30090098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30090103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.135,54
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	30090104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.758,01
	9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	30090108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.970,24
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30090115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.681,57
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30090118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	548,08
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	01100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.794,50
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	29100097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.741,43
	8124 - FOPAG - PSF	29100091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29100100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.281,92
	9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	29100103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.819,83
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29100109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.959,72
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	29100111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	548,08
	8124 - FOPAG - PSF	26110072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	26110079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.274,66
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26110087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.509,46
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26110094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.123,19
	8124 - FOPAG - PSF	23120140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.052,50
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	23120146	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.895,82
	9645 - FOPAG - CENTRO DE ATENDIMEN	23120151	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.274,66
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	23120162	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	552,71
7	**Pessoal Civil - Efetivos**				**0,00**	**24.427,34**
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	23120145	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.124,00
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	23120159	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.303,34
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	1.724.977,63
7	**Pessoal Civil - Efetivos**				**0,00**	**1.724.977,63**
	8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	29010084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.754,05
	8124 - FOPAG - PSF	29010079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	56.875,36
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29010082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.309,69
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29010083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.946,29
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	29010086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.976,25
	8913 - FOPAG - CAPS	29010091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.297,90
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29010094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.665,11
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	29010096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	314,60
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	28010016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.124,06
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	26020086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.955,11
	8124 - FOPAG - PSF	26020090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57.179,91
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	26020093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.249,04
	8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	26020094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.754,05
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26020096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.285,24
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	26020107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	280,92
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26020109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.394,10
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	26020110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	594,43
	8124 - FOPAG - PSF	30030095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60.014,66
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIL	30030099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	56.015,05
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30030101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.686,73
	8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	30030102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.833,19
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30030103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.869,58

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30030113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.843,03
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30030114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	593,93
8124 - FOPAG - PSF	30040075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	58.496,50
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	30040079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	57.759,19
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	30040081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.513,00
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30040082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.686,74
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	30040083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.567,07
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30040085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.186,65
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30040088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.370,17
8913 - FOPAG - CAPS	30040089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.317,92
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30040102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.329,94
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30040104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	593,93
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	28050099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.648,44
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	28050100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.043,62
8124 - FOPAG - PSF	28050102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	58.753,69
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30060106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.115,90
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30060108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.278,78
8124 - FOPAG - PSF	30060110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	62.020,11
8124 - FOPAG - PSF	30060128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.710,00
8124 - FOPAG - PSF	13070052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	29.263,00
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	13070053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	7.137,75
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	13070054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.581,50
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	13070055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.260,25
8913 - FOPAG - CAPS	13070056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.347,00
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	13070057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.775,12
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30070116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.612,23
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30070118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	593,93
8124 - FOPAG - PSF	30080099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	55.309,12
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30080101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.965,65
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	30080102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.373,48
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	30080106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	53.098,22
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30080108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	19.746,61
8913 - FOPAG - CAPS	30080110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.303,75
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30080117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.666,56
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30080118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	314,10
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	30080121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.337,82
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30080122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.713,56
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	30080123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.323,35
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30080124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.892,47
8124 - FOPAG - PSF	30090099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	55.439,93
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30090101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.316,99
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	30090102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.361,54
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	30090105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	50.562,43
8913 - FOPAG - CAPS	30090107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.801,97
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30090109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.778,59
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	30090116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.736,05
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	30090117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	314,10
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	01100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.648,13
8124 - FOPAG - PSF	29100092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	57.636,87
8913 - FOPAG - CAPS	29100094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.882,05
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29100095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.256,34
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	29100096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.391,03
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	29100099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	50.841,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29100101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.935,32
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	29100108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.162,17
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	29100110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	314,10
8124 - FOPAG - PSF	26110073	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	54.103,07
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	26110075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.136,04
8913 - FOPAG - CAPS	26110077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.285,67
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXII	26110080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	53.111,11
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	26110086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	13.358,12
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26110088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.449,56
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	26110095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.148,78

EVENTO					DEBITO	CRÉDITO
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	26110096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	314,10
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	26110097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	548,08
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	23120152	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.940,43
	8124 - FOPAG - PSF	23120141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	54.333,52
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	23120143	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.930,42
	8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPEC	23120144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.358,12
	8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXI	23120147	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	47.668,79
	8913 - FOPAG - CAPS	23120150	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.842,01
	8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	23120157	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	314,10
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	23120158	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.817,00
	8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS	23120160	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.120,70
31901300	Obrigações Patronais				0,00	474.573,27
8	**Obrigações Patronais - INSS**				**0,00**	**474.573,27**
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	19020040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.277,15
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	19020042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.415,36
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	19020044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.078,24
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	19020046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.441,98
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	19020048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.548,21
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	17030032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.351,17
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	17030034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.255,05
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	17030036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.427,47
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	17030038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	965,36
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	17030040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.417,52
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	17030042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.829,73
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20040042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.515,95
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20040044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.188,77
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20040046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.444,94
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20040048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	967,75
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20040050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.445,35
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20040052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.721,29
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.964,93
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20050004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.448,32
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.474,00
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	970,14
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.445,35
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.062,67
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18060034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.146,15
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18060036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.421,99
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18060038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	960,49
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18060040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.448,72
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18060042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.462,66
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18060044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.862,65
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20070037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	970,14
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20070039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.434,22
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20070041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.604,76
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20070043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.756,03
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20080042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.047,58
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20080044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.649,72
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20080046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	970,14
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20080048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.434,22
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20080050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.532,31
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20080052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.803,90
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20090037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.603,17
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20090039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	974,50
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20090041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.434,22
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20090043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.056,52
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20090045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.803,90
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20090035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.005,24
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20100038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.192,86
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20100040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.330,23
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20100042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.295,24
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20100044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.448,72
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20100046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	22.630,12

EVENTO						DÉBITO	CRÉDITO
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	20100048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.708,16
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18110052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.259,25
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18110054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.673,61
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18110056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.314,39
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18110058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.434,22
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18110060	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	22.049,74
	702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIC	18110062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.196,80
33309300	Indenizações e Restituições					0,00	6.797,06
24	**Indenizações e Restituições**					**0,00**	**6.797,06**
	3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100011	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F		0,00	2.757,38
	3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100011	B.B	101.476-5 (CONST. CASA F		0,00	113,63
	9441 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	24030014	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HID		0,00	1.601,42
	9441 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	24030014	B.B	1.930-5 (MELHORIAS HID		0,00	8,02
	3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTA	21120026	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF		0,00	2.316,61
33504300	Subvenções Sociais					0,00	47.083,84
26	**Subvenções Sociais**					**0,00**	**47.083,84**
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	26020001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.215,80
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	31030010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.089,20
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	14050002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.175,80
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	31080001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.096,24
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	30090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.075,40
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	29100058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.878,40
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	23120132	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.982,20
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE S	23120133	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.570,80
33903000	Material de Consumo					0,00	2.424.182,21
2	**Uniformes, Tecidos e Aviamentos**					**0,00**	**16.410,50**
	9739 - E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	10050014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.895,00
	9739 - E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	15100070	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.128,00
	9739 - E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	15100071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	820,00
	10060 - MARIA ELERI TAVARES DE ALME	11110005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	337,50
	9739 - E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	25100011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.230,00
4	**Material Educativo e Esportivo**					**0,00**	**1.124,00**
	9249 - GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI -	10030006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.124,00
30	**Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**					**0,00**	**727.237,25**
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11030001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.304,36
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11030002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.425,76
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11030003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.102,72
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11030004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.262,48
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	09040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.113,27
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	09040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.779,52
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	21.429,25
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11050038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.839,07
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11050107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	17.350,35
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11050108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	39.484,54
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11050109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	42.917,90
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11050110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.012,16
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	09070006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.191,71
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.982,37
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.151,57
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.199,77
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.906,62
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.450,20
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.291,68
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	16.200,00
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	13090012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.794,99
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	13090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.627,03
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	13090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	55.195,15
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10090024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	34.330,65
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10090025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	56.468,91
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	20080112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	28.499,70
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	14100042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	2.252,98
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	14100043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	58.687,09
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	14100044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	26.715,63

EVENTO					DEBITO	CRÉDITO
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	14100045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.866,44
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11110092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	52.220,51
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11110093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.021,69
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11110094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28.434,08
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	11110095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	58.727,10
31	**Gás Engarrafado**				**0,00**	**389.048,27**
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	12020002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	41.645,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	43.688,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	31030006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	46.330,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	04050017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	47.848,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10060026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	45.285,00
	9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	15060006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	98,61
	9262 - INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	15060008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	591,66
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	09070036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	34.451,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	20080063	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	36.823,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10090027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	35.208,00
	9036 - CRAJUBAR GASES LTDA - ME	13100064	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.080,00
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIREL	12110009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.000,00
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIREL	22120019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.802,20
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIREL	22120020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.197,80
33	**Gêneros de Alimentação**				**0,00**	**159.162,11**
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	05050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.111,04
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	05050008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.409,03
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	10060089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.000,00
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.273,12
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.039,81
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.119,02
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	09070150	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	818,60
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	09070151	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.392,82
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	01090001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.100,51
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	13090033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.905,85
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14100098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.026,63
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14100100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.571,80
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	27100007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.336,69
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	30120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.297,24
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	22120047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	30.271,65
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	22120049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	46,60
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	22120058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	441,70
34	**Material Farmacológico**				**0,00**	**345.768,86**
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	20040058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	40.070,39
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	20040059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.006,08
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	09070035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.186,04
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	14070020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.445,65
	7810 - VIA MEDICAMENTD COMERCIO E	14070021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	48,23
	7810 - VIA MEDICAMENTD COMERCIO E	14070022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.246,12
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080069	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	31.657,25
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080073	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.833,04
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080078	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.280,98
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.715,06
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.008,64
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	605,36
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.596,90
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	716,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28.771,24
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.092,65
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.788,38
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	15090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.811,96
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	15090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	24.092,07
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	22100002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.936,10
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	22120036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	49.521,97
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	22120039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.165,62
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	22120040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.253,32
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01060009	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	18.972,39

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01060011	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	5.947,42
35	**Material Odontológico**				**0,00**	**30.059,12**
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.020,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.179,02
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.225,20
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.426,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	22120038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.208,90
38	**Material de Expediente**				**0,00**	**6.236,00**
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10080068	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	257,20
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10080069	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	618,60
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10080071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	686,30
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	10080070	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	633,10
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	14100049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.249,00
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	14100048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.652,50
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	14100129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	178,90
	4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	14100130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	960,40
41	**Material de Acondicionamento e Embalagem**				**0,00**	**1.811,60**
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30040111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.811,60
42	**Material de Cama, Mesa e Banho**				**0,00**	**6.463,03**
	9661 - FRANCISCA NEIMAR FERREIRA D.	24080001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.963,03
	10049 - R F SOARES LTDA	17090003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.500,00
43	**Material de Copa a Cozinha**				**0,00**	**279,00**
	9405 - P N FEITOSA SANCHO - ME	12070003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	279,00
44	**Material de Limpeza e Produtos de Higienização**				**0,00**	**54.229,19**
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	05050004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.439,65
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	05050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.307,61
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	05050007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.044,00
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.326,10
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.326,42
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.437,58
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14070039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.477,95
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	09070148	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	787,68
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	09070149	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	968,22
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	09070152	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	832,68
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	13090032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.701,69
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	13090034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.034,39
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	13090035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.799,32
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14100096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	251,80
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14100097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.537,43
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14100099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.503,74
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	14100144	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10,00
	10091 - JF COM. PROD. VET. EQUIP. PRC	22120022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.340,00
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	30120020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.609,90
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	30120021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.287,98
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA	22120050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.205,05
46	**Material para Manutenção de Bens Móveis**				**0,00**	**2.257,90**
	9417 - ODONTOSERV - COM SERV E REF	20040009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.257,90
47	**Material Elétrico e Eletrônico**				**0,00**	**1.500,00**
	9417 - ODONTOSERV - COM SERV E REF	16090016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.500,00
50	**Material Laboratorial**				**0,00**	**64.981,01**
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30030128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.099,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30030129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.919,07
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30030131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.618,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080070	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.088,78
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01040002	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	11.935,71
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01040003	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	41.320,45
51	**Material Hospitalar**				**0,00**	**570.294,62**
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30030132	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.805,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	30040112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	23.988,97
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	09070034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	25.292,50
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.678,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.085,75
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.573,00

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080076	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	31.050,35
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	20080079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.612,60
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	19.735,30
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	23080010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.483,10
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.746,55
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.150,00
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13090029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.222,27
	6033 - PANORAMA COM. DE PROD. MED.	20080037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.639,60
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14100052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	31.839,98
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14100053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	23.137,99
	6033 - PANORAMA COM. DE PROD. MED.	15100074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	397,50
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	22100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28.679,31
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	22120033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	83.007,76
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	22120034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.992,24
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	30120024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	66.615,52
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	22120037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	41.850,19
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01060008	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	5.857,09
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	01060010	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	33.786,28
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	14090012	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	20.131,78
	9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	28100003	CEF	71.111-1 (PROCED HOSP	0,00	1.935,99
52	**Material para Manutenção de Veiculos**				**0,00**	**34.752,01**
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	10060025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	780,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	747,50
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	487,50
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	368,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.768,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.495,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.358,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.080,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	185,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	09070131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.027,99
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	747,50
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	90,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	715,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	242,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	135,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	127,20
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	914,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.844,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.200,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.495,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.495,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.495,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.435,96
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.325,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.294,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	820,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	650,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	591,60
	9288 - HF PNEUS EIRELI	22120054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	755,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	22120055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.923,76
	9288 - HF PNEUS EIRELI	22120056	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	160,00
68	**Manutenção e Conservação de Equipamentos**				**0,00**	**3.189,44**
	9417 - ODONTOSERV - COM SERV E REF	16090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.189,44
69	**Manutenção e Conservação de Veículos**				**0,00**	**1.500,00**
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	09040088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.500,00
73	**Serviços Domésticos**				**0,00**	**178,00**
	9738 - CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	10050015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	178,00
146	**Outros Materiais de Consumo**				**0,00**	**7.700,30**
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERRA	09040085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.479,00
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERRA	09040086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.533,60
	7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERRA	09040117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	212,70
	10049 - R F SOARES LTDA	17090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.250,00

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	522 - EMILSON BEZERRA E CIA LTDA - EI	15100072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	135,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEL	22120015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	90,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00	195.559,36
3	**Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e**				**0,00**	**195.559,36**
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26020111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	259,22
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26020112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.104,94
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26020114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.408,52
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26020115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.100,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26020113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.272,97
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30030107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.628,36
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30030109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.157,55
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30030110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	130,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30030111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.093,11
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30030116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30040098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.576,28
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30040099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.157,55
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30040100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	130,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30040101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.093,11
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30040106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30070115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.093,11
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30070120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30080112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.469,89
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30080113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.327,73
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30080114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	130,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30080115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.091,57
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30080120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30090111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.515,90
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30090112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.339,35
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30090113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	130,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30090114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.090,01
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	30090119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	29100104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.923,36
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	29100105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.953,75
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	29100106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	130,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	29100107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.090,01
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	29100112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26110090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.472,37
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26110091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.950,66
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26110092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	130,05
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26110093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.894,01
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	26110098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	23120154	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.146,66
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	23120155	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.090,01
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	23120156	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.923,36
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	23120161	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	139,65
	9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BF	23120163	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	677,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00	1.280,40
66	**Locação de Imóveis**				**0,00**	**600,00**
	9321 - BARBARA GOMES LIMA	17020006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	600,00
72	**Serviços de Limpeza e Conservação**				**0,00**	**680,40**
	1607 - JOSE ANCHIETA DA SILVA	22120023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	680,40
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	2.756.447,73
54	**Material de Sinalização Visual e Afins**				**0,00**	**0,00**
	9735 - ANTONIO PESSOA FREIRE - ME	12040031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.720,00
	9735 - ANTONIO PESSOA FREIRE - ME	12040031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	16.720,00	0,00
68	**Manutenção e Conservação de Equipamentos**				**0,00**	**13.245,00**
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	09040072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.015,00
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	09040073	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.365,00
	9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	09040074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.165,00
	9691 - RAQUEL DOS SANTOS AMARAL - /	16080020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.300,00
	7468 - CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES	22120017	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.600,00
	7468 - CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES	22120018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.800,00
69	**Manutenção e Conservação de Veículos**				**0,00**	**17.642,19**

EVENTO					DÉBITO	CREDITO
	907 - PNEUS CANTEIROS EIRELI	09040087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	68,95
	9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	09040096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.438,10
	9657 - J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR	09040097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.475,30
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	359,04
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.180,80
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	628,32
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	897,60
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	718,08
	9288 - HF PNEUS EIRELI	20080109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	718,08
	9288 - HF PNEUS EIRELI	22120057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.632,00
	9288 - HF PNEUS EIRELI	22120035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	359,04
	9288 - HF PNEUS EIRELI	22120048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.166,88
71	**Fornecimento de Alimentação**				**0,00**	**9.707,20**
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	16080007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.097,00
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	16090018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	712,00
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	16090019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.780,00
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	16090020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.581,00
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	22120030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.344,60
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	22120031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	747,60
	6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	22120032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	445,00
76	**Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais**				**0,00**	**2.078.513,44**
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	05030002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.039,55
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	05030003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	54.711,23
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	05030004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.110,32
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	05030006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.098,87
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	05030005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.171,28
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09040098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	37.895,23
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09040099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60.573,14
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09040100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.815,89
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09040101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.020,01
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09040102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.171,28
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	04050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	59.625,77
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	04050020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.460,62
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	04050021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.171,28
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	04050022	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	37.895,23
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	04050023	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.651,56
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10060112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.460,62
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10060113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.552,68
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10060114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.171,28
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10060115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	46.125,59
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09070043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.039,58
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	14070016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	34.498,94
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09070041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	48.434,83
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09070042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	71.053,54
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09070044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09070045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.171,28
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	09070046	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.914,65
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080048	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	46.776,92
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.105,46
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080050	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	23.980,57
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.993,52
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	73.421,99
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	11080054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	20080062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	28.145,48
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	10090026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	30.076,16
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090028	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.736,91
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090029	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.736,91
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090030	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.750,08
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	88.106,39
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090032	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.684,40
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.368,44

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	60.395,51
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	10090036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.697,58
	10030 - COOPERMAIS SAUDE - COOP. DE	14100070	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	755,80
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	14100108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	32.376,46
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100069	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	26.171,39
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100070	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.697,58
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100071	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.368,44
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100072	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	68.685,09
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100073	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	95.330,17
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.572,45
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	13100075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	12110005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	30.924,37
	9924 - RODRIGO VIANA DOS SANTOS LT	18110002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	10.107,00
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.763,39
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110137	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.026,38
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110138	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.848,97
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110139	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	88.106,39
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.282,99
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12110142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	27.195,54
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	16110033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	46.818,57
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.763,39
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.144,79
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	77.495,72
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	34.161,12
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	87.632,70
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.750,08
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	22120010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.776,34
	9924 - RODRIGO VIANA DOS SANTOS LT	22120021	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	43.247,00
	3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO ALV	22120026	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.650,00
	3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO ALV	22120027	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.110,00
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	05050011	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,00	64.384,96
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	01060007	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,00	30.759,71
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14060017	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,00	60.573,14
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14060020	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,00	18.651,56
	304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLC	14070028	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,00	4.702,63
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	14070029	CEF	71.111-1 (PROCED HOSF	0,00	14.210,71
78	**Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas**				**0,00**	**2.954,00**
	9712 - ROSIRENE ALVES PEIXOTO 00454	05030018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.820,00
	9712 - ROSIRENE ALVES PEIXOTO 00454	29030002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	924,00
	9712 - ROSIRENE ALVES PEIXOTO 00454	10090037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	210,00
91	**Serviços de Energia Elétrica**				**0,00**	**37.959,02**
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	19020004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.008,74
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04030002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	269,79
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04030003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	322,23
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	04030004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	469,02
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	24030007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.388,20
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20040006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.096,38
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20040005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	189,88
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	26050006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.513,07
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22060011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.732,00
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	19070005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.240,52
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20070054	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	283,63
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20080040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.956,74
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	20080068	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	283,63
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22090004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.505,35
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	12110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.009,00
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	11110117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.009,00
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22120041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.553,74
	10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22120042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.128,10
92	**Serviços de Água e Esgoto**				**0,00**	**1.581,65**
	1914 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	14100041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.581,65
95	**Serviços Gráficos**				**0,00**	**17.575,95**

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	21100013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.753,50
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	21100014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.480,50
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	21100015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	975,30
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	21100016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.404,00
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	22120051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.647,15
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	22120052	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.509,00
	9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIREI	22120053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.806,50
100	**Serviços de Publicidade e Propaganda**				**0,00**	**16.720,00**
	9735 - ANTONIO PESSOA FREIRE - ME	01060013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	16.720,00
139	**Locação de Veículos**				**0,00**	**426.649,44**
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10030008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10030009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10030010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	09040090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	09040091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	09040092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10050018	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10050019	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10050020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10060085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10060086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10060087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	09070038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	09070039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	09070040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANSF	12070007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	37.702,84
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10080156	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10080157	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10080158	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10090013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10090014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	10090015	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANSF	13090020	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	33.663,25
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	14100036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	14100037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	14100038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANSF	13100063	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	38.893,46
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANSF	11110006	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	38.681,44
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	11110034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	11110035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.832,05
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	16110004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51.916,54
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS E	11110108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.966,41
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANSF	22120014	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	38.908,08
149	**Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**				**0,00**	**133.899,84**
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12020007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.013,52
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12020008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	63.497,62
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12020009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.171,28
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12020010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.750,08
	9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTI	12020011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17.467,34
44905100	Obras e Instalações				0,00	24.920,14
127	**Obras e Instalações (Construção,Reforma de Prédios Públicos)**				**0,00**	**24.920,14**
	9024 - TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	10090132	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATEN	0,00	24.920,14
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	282.125,47
101	**Aparelhos de Medição e Orientação**				**0,00**	**5.310,00**
	7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	10050012	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.310,00
103	**Aparelhos, Equip Utens Médic Odontol, Labor e Hospitalar**				**0,00**	**51.682,00**
	10012 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOI	22100004	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO	0,00	11.467,00
	608 - ORTOMOL PRODUTOS ORTOPÉDIC	09070037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	575,00
	608 - ORTOMOL PRODUTOS ORTOPÉDIC	10080058	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.150,00
	9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COM	19100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.456,00
	9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COM	19100004	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.934,00
	9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COM	22100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.850,00
	10055 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODU	12110008	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.250,00

EVENTO					DÉBITO	CREDITO
	10054 - SANTA CLARA MÓVEIS E EQUIPA	22120044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.000,00
105	**Aparelhos e Utensilios Domésticos**				**0,00**	**7.933,82**
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEL	10080061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.182,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEL	10080062	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.828,00
	9126 - ACOPIARA MOVEIS LTDA - MOVEL	22120016	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	829,00
	10052 - ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE -	23120183	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.094,82
109	**Máquinas e Equipamentos Energéticos**				**0,00**	**13.525,00**
	10063 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTF	12110007	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	0,00	13.525,00
111	**Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto**				**0,00**	**8.905,18**
	10038 - R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS	15100075	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.350,00
	10052 - ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE -	23120179	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.555,18
112	**Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos**				**0,00**	**56.236,97**
	10053 - BRITO BASTOS EMPREENDIMEN	15100073	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	0,00	18.036,97
	10053 - BRITO BASTOS EMPREENDIMEN	22120013	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	0,00	18.000,00
	9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	13070024	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.090,00
	9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	13070025	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.380,00
	10039 - DIGIPAPER COMERCIAL E EVENT	19100005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.730,00
113	**Equipamentos de Processamento de Dados**				**0,00**	**118.364,90**
	7966 - MARINHO SOARES COMÉRCIO E S	14090006	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	0,00	69.365,30
	10065 - AGNOS TECNOLOGIA E SERVÇO	12110006	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	0,00	48.999,60
118	**Mobiliário em Geral**				**0,00**	**20.167,60**
	7966 - MARINHO SOARES COMÉRCIO E S	14090013	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTC	0,00	2.790,00
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	20080066	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.818,60
	3341 - GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	20080067	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.239,00
	9409 - ELIDIANA MATIAS DUARTE 038257	17090001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.320,00
Receita Extra-Orçamentária:					**0,00**	**0,00**
Despesa Extra-Orçamentária:					**0,00**	**568.737,87**
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	1.951,56
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	08010124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	143,16
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29010103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	26020106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30030123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30040096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	28050129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30060142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30080131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30090127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30090127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29100119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29110033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
	3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	23120166	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,70
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK				0,00	362,60
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	08010121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	17,90
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	30040094	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,45
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	30080129	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,45
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	30090121	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,45
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	29100117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,45
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	26110099	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,45
	8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LT	23120168	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	57,45
100000258	MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO				0,00	1.720,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	08010122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	29010101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	26020101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	30030122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	150,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	30040091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	28050132	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	30060141	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	30080130	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	30090120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	29100118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	26110100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAU	23120169	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	140,00

EVENTO					DÉBITO	CREDITO
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO				0,00	31.501,53
5227 - BANCO BRADESCO S/A		30080126	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.588,29
5227 - BANCO BRADESCO S/A		30090124	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.865,30
5227 - BANCO BRADESCO S/A		29100114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.543,69
5227 - BANCO BRADESCO S/A		23120164	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.504,25
100010000	Salario Familia				0,00	9.101,44
8124 - FOPAG - PSF		08010110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	486,20
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		08010114	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	388,96
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE		08010117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	97,24
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		29010077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	256,35
8124 - FOPAG - PSF		29010080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8913 - FOPAG - CAPS		29010090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	102,54
8913 - FOPAG - CAPS		29010092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,27
8124 - FOPAG - PSF		26020091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	615,24
8124 - FOPAG - PSF		30030096	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		30030100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	205,08
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		30030106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	256,35
8124 - FOPAG - PSF		30040076	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		30040080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	256,35
8913 - FOPAG - CAPS		30040090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,27
8124 - FOPAG - PSF		28050103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	797,43
8124 - FOPAG - PSF		30060111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	461,43
8124 - FOPAG - PSF		30080100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	461,43
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		30080107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	205,08
8913 - FOPAG - CAPS		30080111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,27
8124 - FOPAG - PSF		30090100	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		30090106	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	205,08
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		29100098	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	205,08
8124 - FOPAG - PSF		29100093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8124 - FOPAG - PSF		26110074	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		26110084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	51,27
8124 - FOPAG - PSF		23120142	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,70
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		23120148	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	307,62
100020000	Salario Maternidade				0,00	22.550,06
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		08010115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.400,00
8124 - FOPAG - PSF		29010081	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.268,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		29010088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	465,00
8124 - FOPAG - PSF		26020092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.520,00
8124 - FOPAG - PSF		30030097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.520,00
8124 - FOPAG - PSF		30040077	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.520,00
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		30080109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.168,18
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		30090110	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.208,94
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		29100102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.224,44
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		26110085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	512,23
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		26110089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	2.224,44
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE		23120153	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.121,83
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		23120149	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.397,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				0,00	193.245,31
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		19020039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.010,08
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		19020041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.046,94
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		19020043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	445,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		19020045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.672,17
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		19020047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.391,24
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		17030031	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.075,61
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		17030033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.259,81
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		17030035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	1.666,17
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		17030037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	370,98
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		17030039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.397,70
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		17030041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.162,20
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		20040041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	601,58
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		20040043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	6.256,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		20040045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.599,82
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		20040047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	371,97

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20040049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.673,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20040051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.470,61
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20050013	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	741,34
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20050003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.916,97
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20050005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.919,48
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20050007	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	372,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20050009	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.673,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20050011	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.626,54
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18060033	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.912,64
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18060035	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.906,45
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18060037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	368,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18060039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.674,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18060041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.735,51
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18060043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	717,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20070036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	372,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20070038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.668,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20070040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	608,50
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20070042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	680,44
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20080041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.710,36
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20080043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.992,83
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20080045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	372,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20080047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.668,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20080049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.757,61
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20080051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	704,74
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20090034	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.666,30
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20090036	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.132,91
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20090038	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	374,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20090040	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.668,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20090042	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.574,77
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20090044	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	704,74
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20100037	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.765,72
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20100039	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.130,58
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20100041	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	863,41
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20100043	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.674,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20100045	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.789,55
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	20100047	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	656,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18110051	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.803,89
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18110053	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	4.276,35
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18110055	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	871,33
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18110057	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.668,96
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18110059	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	8.575,08
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	18110061	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	469,39
100060000 ISS					0,00	107.847,97
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	13070001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	34.253,21
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	30080089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	20.204,85
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	14090002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.708,70
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	27100003	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	14.241,72
8116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QU	23120172	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	23.442,94
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	14060022	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPIT		0,00	997,41
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	14060024	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPIT		0,00	3.239,21
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	14070045	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPIT		0,00	759,93
100070000 IRRF					0,00	84.833,04
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	30040049	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.000,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	13070002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	25.091,34
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	30080090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	5.928,79
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	14090001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	3.212,61
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	15090001	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	6.307,73
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	27100002	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.515,62
8116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QU	23120174	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	18.277,99
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	14060021	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPIT		0,00	299,22
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	14060023	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPIT		0,00	971,76
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	14070046	CEF	71.111-1 (PROCED HOSPIT		0,00	227,98
100120061 EMPRESTIMO BB					0,00	1.319,20

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	26020103	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	329,80
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30030118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	329,80
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30040093	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	329,80
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28050131	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	329,80
100158010 FALTAS				0,00	603,09
8116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QU	23120173	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	603,09
100158022 EMPRESTIMO C.E.F				0,00	107.041,36
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08010118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.690,86
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29010097	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	7.066,17
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26020102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	9.962,80
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30030117	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.392,99
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.392,54
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.989,36
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.442,60
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29100113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	12.442,60
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23120165	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.661,44
100158042 MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ				0,00	2.856,15
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	08010119	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	255,15
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	30040107	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	315,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	28050125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	214,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	30060138	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	214,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	30080128	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	346,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	30090122	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	377,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	29100116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	377,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	26110101	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	377,50
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	23120170	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	377,50
100158043 SINDSAUDE				0,00	3.804,56
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	08010120	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	339,56
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	30040095	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	357,50
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	30060140	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	357,50
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	30080127	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	550,00
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	30090123	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	550,00
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	29100115	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	550,00
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	26110102	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	550,00
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE SI	23120171	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	550,00
Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:				**0,00**	**379.956,44**
31900400 Contratação por Tempo Determinado				0,00	21.905,20
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	08010084	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	8.887,86
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08010087	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	553,91
8124 - FOPAG - PSF	08010108	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	966,63
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	08010113	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.496,80
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	128.872,54
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	08010083	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.567,39
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	08010085	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	14.168,63
8924 - FOPAG - FARMACIA BÁSICA	08010092	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	313,39
8124 - FOPAG - PSF	08010109	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	61.077,41
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	08010111	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	20.120,28
8641 - FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALI	08010112	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	13.310,16
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	08010116	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	15.315,28
33504300 Subvenções Sociais				0,00	29.479,78
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUI	08010125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.878,58
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUI	08010125	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	4.834,20
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUI	29010005	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	5.767,00
33903000 Material de Consumo				0,00	50.445,64
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10030079	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	29.410,99
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10030080	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	21.034,65
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00	34.154,92
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08010082	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	190,00
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08010086	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	600,00
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08010088	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	11.026,12
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08010089	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	18.005,24
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08010090	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	0,00	3.450,36

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
9253 - FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	08010091	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	883,20
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	115.098,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	29010104	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	9.473,80
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	29010105	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	15.664,08
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	09040118	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	10.528,54
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	12050010	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	28010009	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTAD		0,00	69.484,44
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS	28010010	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTAD		0,00	8.171,16
Transferências:					**336,58**	**0,00**
1 B.B 1.931-3 (INVEST SUS)					198.384,15	0,00
5083	1931	B.B	1.931-3 (INVEST SUS		198.384,15	0,00
2 B.B 1.925-9 (CUSTEIO SUS)					36.036,97	0,00
12286	1925	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		18.036,97	0,00
14527	1925	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS		18.000,00	0,00
9 B.B 20.584-2 (ARRECADACAO BB)					0,00	5.398,52
719	71056	B.B	20.584-2 (ARRECADACAO E		0,00	5.398,52
26 CEF 319-2 (ICMS CEF)					5.363,11	0,00
9407	319	CEF	319-2 (ICMS CEF		5.326,61	0,00
14802	319	CEF	319-2 (ICMS CEF		36,50	0,00
158 B.B 1.476-1 (CONST DE CASAS POPUL)					2.843,08	0,00
5128	1476	B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS		2.843,08	0,00
194 B.B 109.485-8 (FPM - PMQ)					880,56	0,00
13759	109485	B.B	109.485-8 (FPM - PMQ		880,56	0,00
204 B.B 101.239-8 (FMS RESERVA)					0,00	508,57
10496	647246	B.B	101.239-8 (FMS RESERVA		0,00	508,57
212 B.B 101.931-7 (INVESTIMENTO SUS)					0,00	234.421,12
5083	1931	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO S		0,00	198.384,15
12286	1925	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO S		0,00	18.036,97
14527	1925	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO S		0,00	18.000,00
215 B.B 101.476-5 (CONST. CASA POPULAR)					0,00	2.843,08
5128	1476	B.B	101.476-5 (CONST. CASA PC		0,00	2.843,08
Total:					**10.434.402,27**	**9.372.421,45**
					1.061.307,66	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	22120002	22/12/2020	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.727,00	1.727,00	0,00	224	
18/01/2021	18120007	18/12/2020	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.30.00	78,50	78,50	0,00	223	
18/01/2021	01090041	01/09/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.30.00	24.000,00	3.695,72	0,00	667	
18/01/2021	03010002	03/01/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	30.000,00	4.525,85	0,00	670	
18/01/2021	01120059	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	21.034,65	21.034,65	0,00	669	
18/01/2021	01120058	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	45.753,81	45.753,81	0,00	668	
18/01/2021	17010004	17/01/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	2.100,00	0,00	228	
19/01/2021	05020010	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.411,00	1.401,00	0,00	4446	
22/01/2021	01120054	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	74.314,91	0,00	1734	
22/01/2021	01120054	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	8.739,21	0,00	1737	
25/01/2021	01120054	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	1.899,83	0,00	1738	
25/01/2021	01120051	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	36.729,99	36.729,99	0,00	1736	
25/01/2021	01120053	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	10.132,41	10.132,41	0,00	1739	
25/01/2021	01120052	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIE	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	24.352,34	16.753,03	0,00	1740	
25/01/2021	10020006	10/02/2020	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVI	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	430,00	0,00	4201	
29/01/2021	01120067	01/12/2020	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S/	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	6.100,00	5.767,00	0,00	S/ NF	
03/02/2021	03110060	03/11/2020	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA	10.302.0026.1.047-0000	4.4.90.51.00	24.489,72	24.489,72	0,00	097	
03/12/2021	09040004	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIS	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	2.250,00	0,00	374	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		261.822,63			
					Total por Unidade Gestora R$:		261.822,63			
					Totais Gerais R$:		261.822,63			

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Unidade Gestora: **1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

Unidade Orçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO**

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo

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
07060001	07/06/2021	Global	ALEX AQUINO EUGENIO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.850,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**3.850,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010011	04/01/2021	Estimativo	OI S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.960,89	115,85	0,00	115,85
				Total da Natureza:	**1.960,89**	**115,85**	**0,00**	**115,85**
				Total Projeto Atividade:	**5.810,89**	**665,85**	**0,00**	**665,85**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.810,89**	**665,85**	**0,00**	**665,85**
				Total Unidade Gestora:	**5.810,89**	**665,85**	**0,00**	**665,85**

Unidade Gestora: **2 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201** - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0029.2.004-0000 - Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinarios	6.132,98	6.132,98	0,00	6.132,98
				Total da Natureza:	**6.132,98**	**6.132,98**	**0,00**	**6.132,98**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120103	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	9.268,23	0,00	9.268,23	9.268,23
01120104	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	8.946,42	0,00	8.946,42	8.946,42
20120058	20/12/2021	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	9.770,90	0,00	9.770,90	9.770,90
28120009	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
				Total da Natureza:	**29.065,55**	**0,00**	**29.065,55**	**29.065,55**

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
15010006	15/01/2021	Global	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUE	1001000000 - Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**18.000,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01010002	01/01/2021	Global	CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES	1001000000 - Recursos Ordinários	150.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
01070012	01/07/2021	Global	EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORT	1001000000 - Recursos Ordinários	43.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
05070002	05/07/2021	Global	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORI.	1001000000 - Recursos Ordinários	28.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
02080012	02/08/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1001000000 - Recursos Ordinários	40.484,58	6.747,43	0,00	6.747,43
01090057	01/09/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
04100003	04/10/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00
08100003	08/10/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	10.376,10	10.376,10	0,00	10.376,10
10110006	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120014	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
07120003	07/12/2021	Global	M ROBERTO FERREIRA DA SILVA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	23.180,00	0,00	5.850,00	5.850,00
13120005	13/12/2021	Ordinário	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.615,16	5.615,16	0,00	5.615,16
				Total da Natureza:	**317.553,84**	**55.118,69**	**12.419,00**	**67.537,69**
				Total Projeto Atividade:	**370.752,37**	**61.251,67**	**42.984,55**	**104.236,22**

Funcional Programática: 24.131.0016.2.005-0000 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05070005	05/07/2021	Global	J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	49.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00

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:	**49.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**49.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**419.952,37**	**69.451,67**	**42.984,55**	**112.436,22**
				Total Unidade Gestora:	**419.952,37**	69.451,67	**42.984,55**	112.436,22

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO

Funcional Programática: 04.123.0029.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120004	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	16.127,04	16.127,04	0,00	16.127,04
				Total da Natureza:	**16.127,04**	**16.127,04**	**0,00**	**16.127,04**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07060006	07/06/2021	Ordinário	MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00
20120054	20/12/2021	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.070,50	0,00	7.070,50	7.070,50
21120008	21/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.611,40	3.611,40	0,00	3.611,40
21120011	21/12/2021	Ordinário	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - MI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.498,43	0,00	5.498,43	5.498,43
28120013	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.304,70	0,00	2.304,70	2.304,70
				Total da Natureza:	**20.985,03**	**3.611,40**	**17.123,63**	**20.735,03**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010004	15/01/2021	Global	ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	0,00	800,00	800,00
				Total da Natureza:	**9.600,00**	**0,00**	**800,00**	**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
01010004	01/01/2021	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORI	1001000000 - Recursos Ordinários	82.500,00	6.875,00	0,00	6.875,00
04010012	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	3.695,81	3.695,81
04010112	04/01/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	99.849,00	0,60	0,00	0,60
06010009	06/01/2021	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1001000000 - Recursos Ordinários	50.466,60	4.205,55	0,00	4.205,55
18010014	18/01/2021	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	1001000000 - Recursos Ordinários	54.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
01030004	01/03/2021	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1001000000 - Recursos Ordinários	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01030018	01/03/2021	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030025	01/03/2021	Global	ESPLAM CEARA-ESC. DE PLAN.E ADM	1001000000 - Recursos Ordinários	105.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01030027	01/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	73.278,00	7.327,80	0,00	7.327,80
08040016	08/04/2021	Global	SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTR/	1001000000 - Recursos Ordinários	26.775,00	0,00	5.950,00	5.950,00
28050001	28/05/2021	Estimativo	BANCO BRADESCO S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	1.546,00	1.546,00
01060012	01/06/2021	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24060015	24/06/2021	Global	L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	43.800,00	0,00	7.300,00	7.300,00
01100021	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.663,32	800,00	228,66	1.028,66
20100005	20/10/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	24.879,50	2.470,90	0,00	2.470,90
03110048	03/11/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	12.116,05	12.116,05	0,00	12.116,05
10110007	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120020	01/12/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	22.469,30	22.469,30	0,00	22.469,30

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
01120116	01/12/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	12.949,01	12.949,01	0,00	12.949,01
				Total da Natureza:	**700.643,78**	**88.214,21**	**29.169,47**	**117.383,68**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010009	13/01/2021	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1001000000 - Recursos Ordinários	2.600,00	0,00	200,00	200,00
02080018	02/08/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**12.600,00**	**2.000,00**	**200,00**	**2.200,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120010	03/12/2021	Ordinário	JOSE WILSON PROCOPIO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
				Total da Natureza:	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**765.755,85**	**109.952,65**	**53.093,10**	**163.045,75**

Funcional Programática: 28.846.0017.2.008-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120025	01/12/2021	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	1001000000 - Recursos Ordinários	26.466,86	4.807,76	0,00	4.807,76
				Total da Natureza:	**26.466,86**	**4.807,76**	**0,00**	**4.807,76**
				Total Projeto Atividade:	**26.466,86**	**4.807,76**	**0,00**	**4.807,76**
				Total Unidade Orçamentária:	**792.222,71**	**114.760,41**	**53.093,10**	**167.853,51**
				Total Unidade Gestora:	**792.222,71**	**114.760,41**	**53.093,10**	**167.853,51**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: 10.122.0029.2.009-0000 - **M**anutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120013	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	24.063,47	24.063,47	0,00	24.063,47
				Total da Natureza:	**24.063,47**	**24.063,47**	**0,00**	**24.063,47**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28050018	28/05/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.703,44	13.054,57	0,00	13.054,57
22070043	22/07/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	650,23	650,23	0,00	650,23
23070001	23/07/2021	Ordinário	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CON	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.119,06	2.119,06	0,00	2.119,06
29070001	29/07/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00
18100003	18/10/2021	Ordinário	DISTRIMEDICA COM. PROD. MEDICO E	1211000000 - Receitas de Impostos e de	549,21	0,00	549,21	549,21
20100007	20/10/2021	Ordinário	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	51,90	51,90	0,00	51,90
27100005	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	20.299,01	20.299,01	0,00	20.299,01
03110040	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.717,54	9.717,54	0,00	9.717,54
17110002	17/11/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.236,10	2.236,10	0,00	2.236,10
01120105	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	11.590,36	0,00	11.590,36	11.590,36
13120001	13/12/2021	Ordinário	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	860,00	860,00	0,00	860,00
20120026	20/12/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28120012	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.977,40	0,00	1.977,40	1.977,40
				Total da Natureza:	**79.878,25**	**51.112,41**	**22.116,97**	**73.229,38**

Natureza Despesa: **33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23070002	23/07/2021	Ordinário	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CON	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.392,41	3.392,41	0,00	3.392,41
29090011	29/09/2021	Ordinário	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE MI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01100013	01/10/2021	Ordinário	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE MI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.406,25	0,00	1.406,25	1.406,25
05100011	05/10/2021	Ordinário	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE MI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.002,95	0,00	2.002,95	2.002,95
11100001	11/10/2021	Ordinário	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE MI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
01120016	01/12/2021	Ordinário	M JUVENCO MILHOME OPTICA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
				Total da Natureza:	**13.361,61**	**3.392,41**	**9.969,20**	**13.361,61**

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
06010010	06/01/2021	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	42.004,80	0,00	3.453,98	3.453,98
18010011	18/01/2021	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	1211000000 - Receitas de Impostos e de	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01020007	01/02/2021	Global	A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	78.650,00	7.150,00	0,00	7.150,00
01020016	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	32.630,51	2.966,41	0,00	2.966,41
01030006	01/03/2021	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030028	01/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	1211000000 - Receitas de Impostos e de	72.133,10	7.213,31	0,00	7.213,31
01030034	01/03/2021	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030047	01/03/2021	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.883,04	743,13	0,00	743,13
08040017	08/04/2021	Global	SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTR/	1211000000 - Receitas de Impostos e de	20.250,00	0,00	4.500,00	4.500,00
27070027	27/07/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	769,50	769,50	0,00	769,50
25080001	25/08/2021	Estimativo	OI S/A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.094,30	579,48	0,00	579,48
01100023	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO EN:	1211000000 - Receitas de Impostos e de	28.638,10	10.300,00	2.962,55	13.262,55
01100035	01/10/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	13.069,71	13.069,71	0,00	13.069,71
04100004	04/10/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.947,50	1.947,50	0,00	1.947,50
03110050	03/11/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.153,94	14.153,94	0,00	14.153,94
04110002	04/11/2021	Ordinário	L C DE MORAES LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	500,00	2.000,00	2.500,00
09110002	09/11/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.000,80	10.000,80	0,00	10.000,80
10110008	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120003	01/12/2021	Ordinário	L C DE MORAES LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01120117	01/12/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.145,19	16.145,19	0,00	16.145,19
				Total da Natureza:	**428.468,49**	**91.038,97**	**24.565,53**	**115.604,50**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010012	13/01/2021	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	11.700,00	0,00	900,00	900,00
02080019	02/08/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**19.200,00**	**1.500,00**	**900,00**	**2.400,00**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010034	04/01/2021	Global	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	95.567,12	18.429,36	0,00	18.429,36
				Total da Natureza:	**95.567,12**	**18.429,36**	**0,00**	**18.429,36**
				Total Projeto Atividade:	**660.538,94**	**189.536,62**	**57.551,70**	**247.088,32**

Funcional Programática: 10.301.0015.1.004-0000 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06080001	06/08/2021	Ordinário	ASSUM PRETO PROD. CULT. COM. MA	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	24.230,00	0,00	7.990,00	7.990,00
06080004	06/08/2021	Ordinário	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00
				Total da Natureza:	**26.049,00**	**1.819,00**	**7.990,00**	**9.809,00**
				Total Projeto Atividade:	**26.049,00**	**1.819,00**	**7.990,00**	**9.809,00**

Funcional Programática: 10.301.0015.2.012-0000 - Manutencao de outras atividades da Atencao Basica Saude

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010109	04/01/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.926,92	16.125,36	0,00	16.125,36
				Total da Natureza:	**18.926,92**	**16.125,36**	**0,00**	**16.125,36**

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
16040003	16/04/2021	Global	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	103.833,08	51.916,54	0,00	51.916,54
				Total da Natureza:	**103.833,08**	**51.916,54**	**0,00**	**51.916,54**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090005	21/09/2021	Ordinário	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES I	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00
				Total da Natureza:	**5.740,00**	**5.740,00**	**0,00**	**5.740,00**
				Total Projeto Atividade:	**128.500,00**	**73.781,90**	**0,00**	**73.781,90**

Funcional Programática: 10.301.0015.2.013-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10080007	10/08/2021	Ordinário	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CON	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.749,10	0,00	266,00	266,00
10080008	10/08/2021	Ordinário	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.826,05	0,00	79,50	79,50
15090003	15/09/2021	Ordinário	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CON	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.522,90	0,00	2.522,90	2.522,90
15090004	15/09/2021	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.134,75	1.134,75	0,00	1.134,75
15090005	15/09/2021	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.809,61	5.809,61	0,00	5.809,61
27100004	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	55.991,81	27.557,73	0,00	27.557,73
03110041	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	23.957,56	23.957,56	0,00	23.957,56
01120106	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	29.151,91	0,00	29.151,91	29.151,91
				Total da Natureza:	**141.143,69**	**58.459,65**	**32.020,31**	**90.479,96**

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
01020017	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	148.320,50	14.832,05	0,00	14.832,05
09110001	09/11/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.007,50	6.201,00	0,00	6.201,00
01120092	01/12/2021	Global	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	70.673,57	0,00	70.673,57	70.673,57
01120118	01/12/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.636,15	4.636,15	0,00	4.636,15
				Total da Natureza:	**233.637,72**	**25.669,20**	**70.673,57**	**96.342,77**
				Total Projeto Atividade:	**374.781,41**	**84.128,85**	**102.693,88**	**186.822,73**

Funcional Programática: 10.301.0026.2.016-0000 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120017	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.042,25	14.042,25	0,00	14.042,25

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**14.042,25**	**14.042,25**	**0,00**	**14.042,25**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04050002	04/05/2021	Ordinário	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CON	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00
				Total da Natureza:	**2.556,00**	**2.556,00**	**0,00**	**2.556,00**
				Total Projeto Atividade:	**16.598,25**	**16.598,25**	**0,00**	**16.598,25**

Funcional Programática: 10.302.0014.2.017-0000 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120015	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.995,76	21.995,76	0,00	21.995,76
				Total da Natureza:	**21.995,76**	**21.995,76**	**0,00**	**21.995,76**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120015	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE LI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
06120016	06/12/2021	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	224,00	224,00	0,00	224,00
06120017	06/12/2021	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	260,00	260,00	0,00	260,00
07120014	07/12/2021	Ordinário	ARI ALVES DO NASCIMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
07120015	07/12/2021	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	260,00	260,00	0,00	260,00
07120016	07/12/2021	Ordinário	BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	195,00	195,00	0,00	195,00
08120006	08/12/2021	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
08120007	08/12/2021	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	784,00	784,00	0,00	784,00
08120008	08/12/2021	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	455,00	455,00	0,00	455,00
08120009	08/12/2021	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
09120011	09/12/2021	Ordinário	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
09120012	09/12/2021	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
09120013	09/12/2021	Ordinário	ARI ALVES DO NASCIMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	448,00	448,00	0,00	448,00
09120014	09/12/2021	Ordinário	BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	224,00	224,00	0,00	224,00
13120008	13/12/2021	Ordinário	JANAINA ALVES LIMA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
13120009	13/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	224,00	224,00	0,00	224,00
13120010	13/12/2021	Ordinário	ARI ALVES DO NASCIMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
14120011	14/12/2021	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
15120006	15/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DARCIO DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
15120007	15/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
16120008	16/12/2021	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	336,00	336,00	0,00	336,00
17120003	17/12/2021	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
17120004	17/12/2021	Ordinário	MIGUEL ALVES DO CARMO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
17120005	17/12/2021	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120006	17/12/2021	Ordinário	BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
20120019	20/12/2021	Ordinário	JANAINA ALVES LIMA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
21120013	21/12/2021	Ordinário	MIGUEL ALVES DO CARMO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	112,00	112,00	0,00	112,00
23120002	23/12/2021	Ordinário	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE LI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	112,00	112,00	0,00	112,00
23120003	23/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	130,00	130,00	0,00	130,00
23120004	23/12/2021	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	112,00	112,00	0,00	112,00
24120004	24/12/2021	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
24120005	24/12/2021	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	112,00	112,00	0,00	112,00
27120005	27/12/2021	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
30120002	30/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DARCIO DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	65,00	65,00	0,00	65,00
				Total da Natureza:	**5.678,00**	**5.678,00**	**0,00**	**5.678,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080006	25/08/2021	Ordinário	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CON	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.092,97	0,90	0,00	0,90
30080005	30/08/2021	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	43.642,58	38.389,26	0,00	38.389,26
11100006	11/10/2021	Ordinário	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE MI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	135,00	0,00	135,00	135,00
28100026	28/10/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.242,50	2.242,50	0,00	2.242,50
03110004	03/11/2021	Global	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	89.443,20	39.443,20	0,00	39.443,20
03110038	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.559,94	24.559,94	0,00	24.559,94
09110013	09/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	48.582,30	48.582,30	0,00	48.582,30
24110002	24/11/2021	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	54.147,64	0,00	54.147,64	54.147,64
24110003	24/11/2021	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	45.954,20	45.720,20	234,00	45.954,20
25110001	25/11/2021	Ordinário	PANORAMA COM. DE PROD. MED. FAF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	477,00	477,00	0,00	477,00
26110001	26/11/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00
01120008	01/12/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.242,50	1.495,00	747,50	2.242,50
01120075	01/12/2021	Global	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	96.656,80	0,00	96.656,80	96.656,80
01120108	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	48.058,63	0,00	48.058,63	48.058,63
01120109	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.881,68	0,00	25.881,68	25.881,68
06120006	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA SIL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	965,00	965,00	0,00	965,00
06120007	06/12/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.735,00	8.735,00	0,00	8.735,00
07120008	07/12/2021	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - MI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.451,30	7.246,25	0,00	7.246,25
14120005	14/12/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.036,00	5.036,00	0,00	5.036,00
20120023	20/12/2021	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - MI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	59.289,10	0,00	59.289,10	59.289,10
20120024	20/12/2021	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - MI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.366,65	0,00	7.366,65	7.366,65
20120028	20/12/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
				Total da Natureza:	**617.454,99**	**222.892,55**	**314.012,00**	**536.904,55**

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
03120012	03/12/2021	Ordinário	JOSE ANCHIETA DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	270,00	0,00	270,00	270,00

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
				Total da Natureza:	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**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
01020018	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	29.664,10	2.966,41	0,00	2.966,41
01030048	01/03/2021	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	18.091,51	2.906,13	0,00	2.906,13
25080002	25/08/2021	Estimativo	OI S/A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	707,75	116,76	0,00	116,76
13100011	13/10/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.068,30	3.559,30	0,00	3.559,30
03110014	03/11/2021	Global	CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
03110016	03/11/2021	Global	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	79.766,00	36.519,00	0,00	36.519,00
03110025	03/11/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.062,50	3.062,50	0,00	3.062,50
08110003	08/11/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.112,45	8.465,30	0,00	8.465,30
01120063	01/12/2021	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.474,77	1.474,77	0,00	1.474,77
01120087	01/12/2021	Ordinário	EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	39.828,94	0,00	39.828,94	39.828,94
01120089	01/12/2021	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	22.987,91	0,00	22.987,91	22.987,91
01120091	01/12/2021	Global	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	108.730,23	0,00	108.730,23	108.730,23
03120014	03/12/2021	Ordinário	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	700,00	0,00	700,00	700,00
10120001	10/12/2021	Ordinário	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS (	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	62.235,65	0,00	62.235,65	62.235,65
14120004	14/12/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	768,00	768,00	0,00	768,00
				Total da Natureza:	**407.198,11**	**69.338,17**	**234.482,73**	**303.820,90**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070034	22/07/2021	Ordinário	GOMES & MENDONCA LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80
04080011	04/08/2021	Ordinário	DISTEL NORDESTE-TECNOLOGIA E SE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
01090044	01/09/2021	Ordinário	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMEN	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	32.410,50	17.410,50	0,00	17.410,50
12110004	12/11/2021	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	23.368,50	12.879,00	10.489,50	23.368,50
12110005	12/11/2021	Global	M. CARREGA COMERC.DE PRODUTOS	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
12110006	12/11/2021	Global	ODONTOMED COMERC. DE PRODUTO	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	12.260,00	12.260,00	0,00	12.260,00
12110007	12/11/2021	Global	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA - MI	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00
12110008	12/11/2021	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
12110009	12/11/2021	Global	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	5.806,00	0,00	5.806,00	5.806,00
12110010	12/11/2021	Global	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	967,00	0,00	967,00	967,00
				Total da Natureza:	**102.941,80**	**59.799,50**	**28.142,30**	**87.941,80**
				Total Projeto Atividade:	**1.155.538,66**	**379.703,98**	**576.907,03**	**956.611,01**

Funcional Programática: 10.302.0026.2.091-0000 - Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120016	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.304,82	2.304,82	0,00	2.304,82

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**2.304,82**	**2.304,82**	**0,00**	**2.304,82**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29060008	29/06/2021	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - MI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	860,14	17,46	0,00	17,46
20120020	20/12/2021	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - MI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.145,06	0,00	6.145,06	6.145,06
				Total da Natureza:	**7.005,20**	**17,46**	**6.145,06**	**6.162,52**

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
03110024	03/11/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.837,50	1.837,50	0,00	1.837,50
01120090	01/12/2021	Ordinário	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDIS(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.998,27	0,00	18.998,27	18.998,27
				Total da Natureza:	**20.835,77**	**1.837,50**	**18.998,27**	**20.835,77**
				Total Projeto Atividade:	**30.145,79**	**4.159,78**	**25.143,33**	**29.303,11**

Funcional Programática: 10.303.0014.2.019-0000 - **Manutenca**o da Assistencia Farmaceutica

Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26020008	26/02/2021	Estimativo	FOPAG - PREMIACAO PREVINE BRASI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.323,00	0,00	1.230,00	1.230,00
				Total da Natureza:	**7.323,00**	**0,00**	**1.230,00**	**1.230,00**
				Total Projeto Atividade:	**7.323,00**	**0,00**	**1.230,00**	**1.230,00**

Funcional Programática: 10.304.0014.2.020-0000 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120014	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.234,22	7.234,22	0,00	7.234,22
				Total da Natureza:	**7.234,22**	**7.234,22**	**0,00**	**7.234,22**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27100006	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.568,88	13.568,88	0,00	13.568,88
03110039	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.733,42	5.733,42	0,00	5.733,42
01120107	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.522,39	0,00	6.522,39	6.522,39
				Total da Natureza:	**25.824,69**	**19.302,30**	**6.522,39**	**25.824,69**

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
01020019	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	29.664,10	2.966,41	0,00	2.966,41
				Total da Natureza:	**29.664,10**	**2.966,41**	**0,00**	**2.966,41**

Total Projeto Atividade:	**62.723,01**	**29.502,93**	**6.522,39**	**36.025,32**
Total Unidade Orçamentária:	**2.462.198,06**	**779.231,31**	**778.038,33**	**1.557.269,64**
Total Unidade Gestora:	**2.462.198,06**	**779.231,31**	**778.038,33**	**1.557.269,64**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0029.2.022-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120001	14/12/2021	Ordinário	GENIVAL FERREIRA DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.531,99	1.531,99	0,00	1.531,99
				Total da Natureza:	**1.531,99**	**1.531,99**	**0,00**	**1.531,99**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1111000000 - Receitas de Impostos e de	21.281,89	21.281,89	0,00	21.281,89
06120012	06/12/2021	Global	REIS INDUSTRIA E COMERC. DE BOLS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	12.470,00	12.470,00	0,00	12.470,00
21120004	21/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.308,00	3.308,00	0,00	3.308,00
28120004	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.708,00	0,00	4.708,00	4.708,00
				Total da Natureza:	**41.767,89**	**37.059,89**	**4.708,00**	**41.767,89**

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
15010005	15/01/2021	Global	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	9.600,00	0,00	800,00	800,00
20090004	20/09/2021	Ordinário	LUIZ MAURO MAIA DOS SANTOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
07120013	07/12/2021	Ordinário	JOSE ANCHIETA DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	480,00	480,00	0,00	480,00
09120007	09/12/2021	Ordinário	SEBASTIAO AFONSO TORRES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	480,00	480,00	0,00	480,00
				Total da Natureza:	**10.860,00**	**1.260,00**	**800,00**	**2.060,00**

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
01010013	01/01/2021	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	53.361,36	4.446,78	0,00	4.446,78
06010011	06/01/2021	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	42.055,44	3.504,62	0,00	3.504,62
18010012	18/01/2021	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	1111000000 - Receitas de Impostos e de	27.600,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
01020020	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	97.891,53	8.899,23	0,00	8.899,23
01030005	01/03/2021	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01030019	01/03/2021	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030029	01/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	58.966,00	5.896,60	0,00	5.896,60
08040014	08/04/2021	Global	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08040018	08/04/2021	Global	SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTR/	1111000000 - Receitas de Impostos e de	20.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00
09040008	09/04/2021	Global	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PED	1111000000 - Receitas de Impostos e de	63.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01100025	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	43.743,98	16.300,00	4.454,49	20.754,49
05100007	05/10/2021	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.920,55	1.661,92	0,00	1.661,92
10110016	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120004	01/12/2021	Ordinário	L C DE MORAES LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120081	01/12/2021	Global	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	134.245,25	134.245,25	0,00	134.245,25
03120011	03/12/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8.123,18	8.123,18	0,00	8.123,18

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
08120005	08/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	13.563,60	13.563,60	0,00	13.563,60
				Total da Natureza:	**643.818,89**	**215.491,18**	**12.453,49**	**227.944,67**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080020	02/08/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	**7.000,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24120002	24/12/2021	Ordinário	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	42.233,69	24.031,55	0,00	24.031,55
				Total da Natureza:	**42.233,69**	**24.031,55**	**0,00**	**24.031,55**
				Total Projeto Atividade:	**747.212,46**	**280.774,61**	**17.961,49**	**298.736,10**

Funcional Programática: 12.306.0002.2.023-0000 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090022	30/09/2021	Ordinário	LUCIMAR OLIVEIRA GONCALVES	1122000000 - Transferências de Recursos	758,00	0,00	144,00	144,00
30090024	30/09/2021	Ordinário	JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	1122000000 - Transferências de Recursos	368,40	0,00	120,00	120,00
30090027	30/09/2021	Ordinário	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	495,00	0,00	192,00	192,00
30090031	30/09/2021	Ordinário	JOSE GILSON DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.934,00	0,00	144,00	144,00
30090035	30/09/2021	Ordinário	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	474,00	0,00	144,00	144,00
30090041	30/09/2021	Ordinário	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	303,00	0,00	120,00	120,00
30090042	30/09/2021	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	1.041,00	0,00	120,00	120,00
30090045	30/09/2021	Ordinário	JOSEFA SOARES ARAUJO	1122000000 - Transferências de Recursos	676,00	0,00	168,00	168,00
30090047	30/09/2021	Ordinário	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	1122000000 - Transferências de Recursos	609,80	0,00	120,00	120,00
				Total da Natureza:	**6.659,20**	**0,00**	**1.272,00**	**1.272,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.659,20**	**0,00**	**1.272,00**	**1.272,00**

Funcional Programática: 12.362.0002.2.025-0000 - Apoio e Incentivo ao 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
01120067	01/12/2021	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	1125000002 - Transferências de Convênic	28.319,63	28.319,63	0,00	28.319,63
01120088	01/12/2021	Global	S. N. DOS SANTOS - ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	31.477,03	31.477,03	0,00	31.477,03
				Total da Natureza:	**59.796,66**	**59.796,66**	**0,00**	**59.796,66**
				Total Projeto Atividade:	**59.796,66**	**59.796,66**	**0,00**	**59.796,66**

Funcional Programática: 12.368.0002.2.032-0000 - Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120068	01/12/2021	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	1123000000 - Transferências de Recursos	47.148,64	47.148,64	0,00	47.148,64
01120069	01/12/2021	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	1123000000 - Transferências de Recursos	13.773,76	13.773,76	0,00	13.773,76
				Total da Natureza:	**60.922,40**	**60.922,40**	**0,00**	**60.922,40**
				Total Projeto Atividade:	**60.922,40**	**60.922,40**	**0,00**	**60.922,40**
				Total Unidade Orçamentária:	**874.590,72**	**401.493,67**	**19.233,49**	**420.727,16**
				Total Unidade Gestora:	**874.590,72**	**401.493,67**	**19.233,49**	**420.727,16**

Unidade Gestora: **6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: 08.122.0008.1.020-0000 - Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120093	01/12/2021	Global	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	11.531,58	11.531,58	0,00	11.531,58
				Total da Natureza:	**11.531,58**	**11.531,58**	**0,00**	**11.531,58**
				Total Projeto Atividade:	**11.531,58**	**11.531,58**	**0,00**	**11.531,58**

Funcional Programática: 08.122.0029.2.062-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050021	31/05/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1311000000 - Transferência de Recursos	6.702,08	1.196,80	0,00	1.196,80
30110014	30/11/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	16.227,14	0,21	0,00	0,21
30120011	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	9.682,59	9.682,59	0,00	9.682,59
				Total da Natureza:	**32.611,81**	**10.879,60**	**0,00**	**10.879,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080004	03/08/2021	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	15.671,08	8.382,33	0,00	8.382,33
27100011	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	18.594,78	18.594,78	0,00	18.594,78
09110012	09/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	7.316,90	7.316,90	0,00	7.316,90
01120112	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	11.556,09	0,00	11.556,09	11.556,09
03120013	03/12/2021	Ordinário	GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.724,10	0,00	1.724,10	1.724,10
09120006	09/12/2021	Ordinário	MARCIA MARIA JORGE DA SILVA 0206:	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00
09120010	09/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI(	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00
20120065	20/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.057,44	0,00	1.057,44	1.057,44
20120066	20/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	2.075,66	0,00	2.075,66	2.075,66
21120009	21/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI(	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.816,50	3.816,50	0,00	3.816,50
28120011	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI(	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
				Total da Natureza:	**69.988,55**	**38.110,51**	**24.589,29**	**62.699,80**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120002	16/12/2021	Ordinário	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	11.576,80	0,00	11.576,80	11.576,80
				Total da Natureza:	**11.576,80**	**0,00**	**11.576,80**	**11.576,80**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28040002	28/04/2021	Global	SARA TAMARA VIEIRA SILVA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	800,00	0,00	400,00	400,00
12050005	12/05/2021	Global	GENIVAL ALVES DE ARAUJO	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.000,00	0,00	200,00	200,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090004	23/09/2021	Global	MARIA HELENA OLIVEIRA SILVA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	800,00	0,00	400,00	400,00
09120008	09/12/2021	Ordinário	JOSE ANCHIETA DA SILVA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	30,00	0,00	30,00	30,00
				Total da Natureza:	**2.630,00**	**0,00**	**1.030,00**	**1.030,00**

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
06010012	06/01/2021	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	33.644,40	2.803,70	0,00	2.803,70
18010013	18/01/2021	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOR	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01020012	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	32.630,51	2.966,41	0,00	2.966,41
01030007	01/03/2021	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	40.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01030022	01/03/2021	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01030031	01/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	41.219,00	4.121,90	0,00	4.121,90
08040019	08/04/2021	Global	SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTR/	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01100028	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO EN:	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	12.318,58	4.000,00	1.143,29	5.143,29
03110052	03/11/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.321,25	3.321,25	0,00	3.321,25
10110009	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120021	01/12/2021	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	14.473,13	14.473,13	0,00	14.473,13
01120076	01/12/2021	Ordinário	ROSIRENE ALVES PEIXOTO 00454599:	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00
01120120	01/12/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	4.241,22	4.241,22	0,00	4.241,22
02120018	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.062,50	0,00	3.062,50	3.062,50
				Total da Natureza:	**238.968,59**	**41.427,61**	**15.314,79**	**56.742,40**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010013	13/01/2021	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	2.600,00	0,00	200,00	200,00
02080021	02/08/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	5.100,00	1.020,00	0,00	1.020,00
				Total da Natureza:	**7.700,00**	**1.020,00**	**200,00**	**1.220,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010036	04/01/2021	Estimativo	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	4.366,17	454,72	0,00	454,72
				Total da Natureza:	**4.366,17**	**454,72**	**0,00**	**454,72**
				Total Projeto Atividade:	**367.841,92**	**91.892,44**	**52.710,88**	**144.603,32**

Funcional Programática: 08.243.0033.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27100008	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	10.832,18	10.832,18	0,00	10.832,18
03110035	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	4.598,16	4.598,16	0,00	4.598,16
01120115	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	5.940,48	0,00	5.940,48	5.940,48

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:	**21.370,82**	**15.430,34**	**5.940,48**	**21.370,82**

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
01020013	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1311000000 - Transferência de Recursos	29.664,10	2.966,41	0,00	2.966,41
03110020	03/11/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	8.520,70	8.520,70	0,00	8.520,70
02120015	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00
				Total da Natureza:	**40.320,80**	**11.487,11**	**2.136,00**	**13.623,11**
				Total Projeto Atividade:	**61.691,62**	**26.917,45**	**8.076,48**	**34.993,93**

Funcional Programática: 08.244.0005.2.052-0000 - Concessao de Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: **33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110007	16/11/2021	Ordinário	OSELICIA EUFRASIO NECO - ME	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06120010	06/12/2021	Ordinário	VERLI GUEDES DE LIMA 85649244391	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	3.938,60	3.938,60	0,00	3.938,60
				Total da Natureza:	5.438,60	**5.438,60**	**0,00**	**5.438,60**
				Total Projeto Atividade:	**5.438,60**	**5.438,60**	**0,00**	**5.438,60**

Funcional Programática: 08.244.0007.2.054-0000 - **Manutencao do PSB - CRAS/PAIF**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120012	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1311000000 - Transferência de Recursos	1.245,32	1.245,32	0,00	1.245,32
				Total da Natureza:	**1.245,32**	**1.245,32**	**0,00**	**1.245,32**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28050015	28/05/2021	Estimativo	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	12.426,26	5.123,28	0,00	5.123,28
01070003	01/07/2021	Ordinário	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	208,86	0,00	0,20	0,20
27100009	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	9.942,75	9.942,75	0,00	9.942,75
03110036	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	807,85	807,85	0,00	807,85
09110011	09/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	3.373,85	3.373,85	0,00	3.373,85
01120114	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	5.697,72	0,00	5.697,72	5.697,72
16120004	16/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	3.592,75	0,00	3.592,75	3.592,75
16120005	16/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.571,10	0,00	1.571,10	1.571,10
20120061	20/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	19.881,95	0,00	19.881,95	19.881,95
				Total da Natureza:	**57.503,09**	**19.247,73**	**30.743,72**	**49.991,45**

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
01030032	01/03/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1311000000 - Transferência de Recursos	17.798,46	2.966,41	0,00	2.966,41

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
02120017	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	2.314,00	0,00	2.314,00	2.314,00
				Total da Natureza:	**20.112,46**	**2.966,41**	**2.314,00**	**5.280,41**
				Total Projeto Atividade:	**78.860,87**	**23.459,46**	**33.057,72**	**56.517,18**

Funcional Programática: 08.244.0007.2.093-0000 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120003	16/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	2.503,56	0,00	2.503,56	2.503,56
16120006	16/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.098,52	0,00	1.098,52	1.098,52
20120062	20/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	25.530,13	0,00	25.530,13	25.530,13
20120063	20/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	916,10	0,00	916,10	916,10
				Total da Natureza:	**30.048,31**	**0,00**	**30.048,31**	**30.048,31**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110019	03/11/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	5.412,10	5.412,10	0,00	5.412,10
02120016	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	1.940,20	0,00	1.940,20	1.940,20
				Total da Natureza:	**7.352,30**	**5.412,10**	**1.940,20**	**7.352,30**
				Total Projeto Atividade:	**37.400,61**	**5.412,10**	**31.988,51**	**37.400,61**

Funcional Programática: 08.244.0008.2.058-0000 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030007	31/03/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1311000000 - Transferência de Recursos	5.505,28	718,08	0,00	718,08
				Total da Natureza:	**5.505,28**	**718,08**	**0,00**	**718,08**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27100010	27/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	10.098,73	10.098,73	0,00	10.098,73
03110037	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	4.569,60	4.569,60	0,00	4.569,60
01120113	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1311000000 - Transferência de Recursos	5.833,38	0,00	5.833,38	5.833,38
20120064	20/12/2021	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1311000000 - Transferência de Recursos	2.450,51	0,00	2.450,51	2.450,51
				Total da Natureza:	**22.952,22**	**14.668,33**	**8.283,89**	**22.952,22**

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
01030033	01/03/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1311000000 - Transferência de Recursos	26.697,69	2.966,41	0,00	2.966,41
03110021	03/11/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	4.908,00	4.908,00	0,00	4.908,00
02120012	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	4.312,00	0,00	4.312,00	4.312,00

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:	**35.917,69**	**7.874,41**	**4.312,00**	**12.186,41**
Natureza Despesa:		**44905200 - Equipamentos e Material Permanente**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120012	07/12/2021	Ordinário	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRE	1311000000 - Transferência de Recursos	3.410,90	3.410,90	0,00	3.410,90
				Total da Natureza:	**3.410,90**	**3.410,90**	**0,00**	**3.410,90**
				Total Projeto Atividade:	**67.786,09**	**26.671,72**	**12.595,89**	**39.267,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**630.551,29**	**191.323,35**	**138.429,48**	**329.752,83**
				Total Unidade Gestora:	**630.551,29**	**191.323,35**	**138.429,48**	**329.752,83**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0029.2.066-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120009	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	26.329,81	26.329,81	0,00	26.329,81
				Total da Natureza:	**26.329,81**	**26.329,81**	**0,00**	**26.329,81**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040052	22/04/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	131.102,16	24.296,78	0,00	24.296,78
27070028	27/07/2021	Ordinário	A. P. DE AMORIM UCHOA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	995,00	995,00	0,00	995,00
05080003	05/08/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	41.725,00	41.725,00	0,00	41.725,00
09080002	09/08/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	52.921,67	37.745,99	0,00	37.745,99
06090005	06/09/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	56.726,98	56.726,98	0,00	56.726,98
28100023	28/10/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	241.265,97	229.903,49	0,00	229.903,49
03110034	03/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	9.953,16	6.725,88	0,00	6.725,88
09110010	09/11/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	122.876,58	110.795,04	0,00	110.795,04
01120027	01/12/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	23.640,00	23.640,00	0,00	23.640,00
01120110	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	2.588,25	0,00	2.588,25	2.588,25
01120111	01/12/2021	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	76.425,15	0,00	76.425,15	76.425,15
14120007	14/12/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.032,58	5.032,58	0,00	5.032,58
20120029	20/12/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20120057	20/12/2021	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.469,30	0,00	7.469,30	7.469,30
28120005	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00
29120002	29/12/2021	Ordinário	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SE	1001000000 - Recursos Ordinários	4.083,00	0,00	4.083,00	4.083,00
				Total da Natureza:	**811.324,80**	**537.586,74**	**125.085,70**	**662.672,44**

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
08010006	08/01/2021	Global	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15010007	15/01/2021	Global	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.600,00	0,00	550,00	550,00
15010008	15/01/2021	Global	GERCIONE ALMINO UCHOA	1001000000 - Recursos Ordinários	15.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
05020004	05/02/2021	Global	ANTONIO TEMOTEO NETO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.796,00	0,00	436,00	436,00
09120009	09/12/2021	Ordinário	JOSE ANCHIETA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**88.196,00**	**0,00**	**8.486,00**	**8.486,00**

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
04010023	04/01/2021	Estimativo	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1001000000 - Recursos Ordinários	934,90	46,49	0,00	46,49
01020010	01/02/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1001000000 - Recursos Ordinários	36.857,26	3.350,66	0,00	3.350,66
01030020	01/03/2021	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030040	01/03/2021	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIREI	1001000000 - Recursos Ordinários	63.500,00	6.350,00	0,00	6.350,00
26070002	26/07/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	460,80	460,80	0,00	460,80
26080013	26/08/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.417,60	2.035,20	0,00	2.035,20
21090006	21/09/2021	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO ARAUJO GOM	1001000000 - Recursos Ordinários	13.719,00	4.164,00	0,00	4.164,00
01100029	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.798,64	1.600,00	457,32	2.057,32
28100025	28/10/2021	Ordinário	HF PNEUS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.188,80	2.188,80	0,00	2.188,80
03110023	03/11/2021	Ordinário	CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	705,60	705,60	0,00	705,60
10110010	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120078	01/12/2021	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1001000000 - Recursos Ordinários	8.030,98	8.030,98	0,00	8.030,98
08120010	08/12/2021	Ordinário	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	1001000000 - Recursos Ordinários	3,16	3,16	0,00	3,16
15120004	15/12/2021	Ordinário	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.793,00	1.793,00	0,00	1.793,00
29120003	29/12/2021	Ordinário	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E SE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**154.807,74**	**32.228,69**	**4.406,32**	**36.635,01**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010011	13/01/2021	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	100,00	100,00
				Total da Natureza:	**1.300,00**	0,00	**100,00**	**100,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.081.958,35**	596.145,24	**138.078,02**	**734.223,26**

Funcional Programática: 15.451.0011.1.023-0000 - Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100007	08/10/2021	Ordinário	JASNEY HERBTTY ALEXANDRE 040017	1001000000 - Recursos Ordinários	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
				Total da Natureza:	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**

Funcional Programática: 15.451.0017.2.067-0000 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica

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
01120077	01/12/2021	Global	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	306.498,50	0,00	306.498,50	306.498,50
				Total da Natureza:	**306.498,50**	**0,00**	**306.498,50**	**306.498,50**
				Total Projeto Atividade:	**306.498,50**	**0,00**	**306.498,50**	**306.498,50**

Funcional Programática: 15.452.0452.2.068-0000 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

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
01120071	01/12/2021	Ordinário	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERV	1620000000 - Contribuição para o Custeio	29.488,03	29.488,03	0,00	29.488,03

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**29.488,03**	**29.488,03**	**0,00**	**29.488,03**
				Total Projeto Atividade:	**29.488,03**	**29.488,03**	**0,00**	**29.488,03**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.428.044,88**	**635.733,27**	**444.576,52**	**1.080.309,79**
				Total Unidade Gestora:	1.428.044,88	635.733,27	444.576,52	1.080.309,79

Unidade Gestora: 8 - **SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0029.2.071-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	4.793,32	4.793,32	0,00	4.793,32
				Total da Natureza:	**4.793,32**	**4.793,32**	**0,00**	**4.793,32**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05100001	05/10/2021	Ordinário	RENOVA MEDICAO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.926,39	16.926,39	0,00	16.926,39
20120055	20/12/2021	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.422,70	0,00	5.422,70	5.422,70
21120010	21/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.308,00	3.308,00	0,00	3.308,00
28120007	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.099,40	0,00	4.099,40	4.099,40
				Total da Natureza:	**29.756,49**	**20.234,39**	**9.522,10**	**29.756,49**

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
15010010	15/01/2021	Ordinário	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.960,00	330,00	330,00	660,00
				Total da Natureza:	**3.960,00**	**330,00**	**330,00**	660,00

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
01030021	01/03/2021	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100030	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO EN	1001000000 - Recursos Ordinários	2.722,64	1.600,00	457,32	2.057,32
08110006	08/11/2021	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.228,20	4.228,20	0,00	4.228,20
10110011	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
				Total da Natureza:	**19.848,84**	**6.828,20**	**1.906,32**	**8.734,52**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010010	13/01/2021	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1001000000 - Recursos Ordinários	2.600,00	0,00	200,00	200,00
				Total da Natureza:	**2.600,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
				Total Projeto Atividade:	60.958,65	32.185,91	**11.958,42**	44.144,33
				Total Unidade Orçamentária:	**60.958,65**	**32.185,91**	**11.958,42**	**44.144,33**
				Total Unidade Gestora:	**60.958,65**	**32.185,91**	**11.958,42**	**44.144,33**

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 - PROCURADORIA **GERAL** DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.062.0017.2.079-0000 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	2.611,20	2.611,20	0,00	2.611,20
				Total da Natureza:	**2.611,20**	**2.611,20**	**0,00**	**2.611,20**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120053	20/12/2021	Ordinário	**M.F. FERREIRA GALVAO - ME**	1001000000 - Recursos Ordinários	4.341,40	0,00	**4.341,40**	4.341,40
28120008	28/12/2021	Ordinário	**A G** M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
				Total da Natureza:	**5.421,40**	**0,00**	**5.421,40**	**5.421,40**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110012	10/11/2021	Global	**MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME**	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
				Total da Natureza:	**2.898,00**	**0,00**	**1.449,00**	**1.449,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.930,60**	**2.611,20**	**6.870,40**	**9.481,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**10.930,60**	**2.611,20**	**6.870,40**	**9.481,60**
				Total Unidade Gestora:	10.930,60	**2.611,20**	**6.870,40**	**9.481,60**

Unidade Gestora: **11** - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTU**DE**

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC MUN DE CULTURA TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

Funcional Programática: 13.122.0029.2.080-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	8.482,24	8.482,24	0,00	8.482,24
				Total da Natureza:	**8.482,24**	**8.482,24**	**0,00**	**8.482,24**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120003	14/12/2021	Ordinário	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA - MI	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,97	0,00	6.000,97	6.000,97
20120056	20/12/2021	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.196,50	0,00	6.196,50	6.196,50
28120006	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	0,00	900,00	900,00
				Total da Natureza:	**13.097,47**	**0,00**	**13.097,47**	**13.097,47**

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
01100032	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO EN	1001000000 - Recursos Ordinários	9.998,64	1.600,00	457,32	2.057,32
10110013	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
22120003	22/12/2021	Ordinário	LUZIA BATISTA DE LIMA 34698094372	1001000000 - Recursos Ordinários	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
				Total da Natureza:	**17.216,64**	**1.600,00**	**6.226,32**	**7.826,32**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13010008	13/01/2021	Global	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	100,00	100,00
				Total da Natureza:	**1.300,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
				Total Projeto Atividade:	**40.096,35**	**10.082,24**	**19.423,79**	**29.506,03**

Funcional Programática: 13.392.0018.2.081-0000 - Valorizacao e **Desenvolvimento da Cultura Local**

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
01120094	01/12/2021	Ordinário	ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120095	01/12/2021	Ordinário	MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120096	01/12/2021	Ordinário	THYAGO EMANOEL LOPES LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120097	01/12/2021	Ordinário	CARLOS CEZAR ALMINO LOBO	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120098	01/12/2021	Ordinário	ISRAEL CLEMENTE ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120099	01/12/2021	Ordinário	RONIHERMISON ALMINO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120100	01/12/2021	Ordinário	ALEF FERNANDES SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120101	01/12/2021	Ordinário	ICARO KELVEN SILVA MELO	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
01120102	01/12/2021	Ordinário	DANIEL PAULINO DIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**

				Total Projeto Atividade:	**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**

Funcional Programática: 13.392.0032.1.053-0000 - Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090013	23/09/2021	Ordinário	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA - M	1510000000 - Outras Transferências de C	42.729,74	42.729,74	0,00	42.729,74
				Total da Natureza:	**42.729,74**	**42.729,74**	**0,00**	**42.729,74**
				Total Projeto Atividade:	**42.729,74**	**42.729,74**	**0,00**	**42.729,74**

Funcional Programática: 13.695.0032.1.048-0000 - Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120079	01/12/2021	Ordinário	START CONSTRUCOES E LOCACOES	1001000000 - Recursos Ordinários	18.227,94	0,00	**18.227,94**	18.227,94
				Total da Natureza:	**18.227,94**	**0,00**	**18.227,94**	**18.227,94**
				Total Projeto Atividade:	**18.227,94**	**0,00**	**18.227,94**	**18.227,94**
				Total Unidade Orçamentária:	**103.304,03**	**55.061,98**	**37.651,73**	**92.713,71**
				Total Unidade Gestora:	103.304,03	55.061,98	**37.651,73**	**92.713,71**

Unidade Gestora: **12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Funcional Programática: 04.124.0029.2.085-0000 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120008	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.008,58	1.008,58	0,00	1.008,58
				Total da Natureza:	**1.008,58**	**1.008,58**	**0,00**	**1.008,58**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120059	20/12/2021	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.709,00	0,00	2.709,00	2.709,00
28120010	28/12/2021	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00
				Total da Natureza:	**4.614,00**	**0,00**	**4.614,00**	**4.614,00**

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
10110014	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
				Total da Natureza:	**2.898,00**	**0,00**	**1.449,00**	**1.449,00**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020011	09/02/2021	Global	JOSE VANDERLAN ARAUJO MENDONC	1001000000 - Recursos Ordinários	6.545,50	0,00	654,55	654,55
				Total da Natureza:	**6.545,50**	**0,00**	**654,55**	**654,55**
				Total Projeto Atividade:	**15.066,08**	**1.008,58**	**6.717,55**	**7.726,13**
				Total Unidade Orçamentária:	**15.066,08**	**1.008,58**	**6.717,55**	**7.726,13**
				Total Unidade Gestora:	**15.066,08**	**1.008,58**	**6.717,55**	**7.726,13**

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0002.2.034-0000 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120015	03/12/2021	Global	IMEPH INST. META DE EDUC. PESQU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	368.661,55	368.661,55	0,00	368.661,55
06120008	06/12/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	41.258,24	41.258,24	0,00	41.258,24
06120014	06/12/2021	Global	REIS INDUSTRIA E COMERC. DE BOLS	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	64.973,25	64.973,25	0,00	64.973,25
14120006	14/12/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	14.510,18	14.510,18	0,00	14.510,18
20120022	20/12/2021	Global	HF PNEUS EIRELI	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
20120052	20/12/2021	Global	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	28.318,72	28.318,72	0,00	28.318,72
28120003	28/12/2021	Global	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1115000000 - Transferências do FUNDEB	62.506,08	62.506,08	0,00	62.506,08
28120015	28/12/2021	Global	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	27.069,79	27.069,79	0,00	27.069,79
				Total da Natureza:	**634.297,81**	**607.297,81**	**27.000,00**	**634.297,81**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030030	01/03/2021	Global	PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	44.653,80	4.465,38	0,00	4.465,38
01120121	01/12/2021	Global	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	19.835,17	19.835,17	0,00	19.835,17
				Total da Natureza:	**64.488,97**	**24.300,55**	**0,00**	**24.300,55**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120025	20/12/2021	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	41.995,20	41.995,20	0,00	41.995,20
20120038	20/12/2021	Ordinário	J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	5.366,25	0,00	5.366,25	5.366,25
28120001	28/12/2021	Global	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	229.000,00	229.000,00	0,00	229.000,00
				Total da Natureza:	**276.361,45**	**270.995,20**	5.366,25	**276.361,45**
				Total Projeto Atividade:	**975.148,23**	**902.593,56**	**32.366,25**	**934.959,81**

Funcional Programática: 12.361.0002.2.035-0000 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120003	31/12/2021	Ordinário	FOPAG FUNDEB 70%	1114000000 - Transferências do FUNDEB	42.049,69	42.049,69	0,00	42.049,69
				Total da Natureza:	**42.049,69**	**42.049,69**	**0,00**	**42.049,69**

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
31120006	31/12/2021	Ordinário	FOPAG FUNDEB 70%	1114000000 - Transferências do FUNDEB	624.748,43	624.748,43	0,00	624.748,43
				Total da Natureza:	**624.748,43**	**624.748,43**	**0,00**	**624.748,43**
				Total Projeto Atividade:	**666.798,12**	**666.798,12**	**0,00**	**666.798,12**

Funcional Programática: 12.365.0002.2.038-0000 - **Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40%**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120013	06/12/2021	Global	REIS INDUSTRIA E COMERC. DE BOLS	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	22.040,00	22.040,00	0,00	22.040,00
20120051	20/12/2021	Global	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de '	109.360,19	109.360,19	0,00	109.360,19
28120002	28/12/2021	Global	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1119000000 - Transferências do FUNDEB	23.424,13	23.424,13	0,00	23.424,13
28120014	28/12/2021	Global	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1124000000 - Outras Transferências de R	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
				Total da Natureza:	**180.824,32**	**180.824,32**	**0,00**	**180.824,32**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120021	20/12/2021	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	52.494,00	52.494,00	0,00	52.494,00
20120039	20/12/2021	Ordinário	J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de '	2.361,15	0,00	2.361,15	2.361,15
				Total da Natureza:	54.855,15	**52.494,00**	2.361,15	54.855,15
				Total Projeto Atividade:	**235.679,47**	**233.318,32**	**2.361,15**	**235.679,47**

Funcional Programática: 12.**365.0002.2.039-0000 - Manut.** Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB **60%**

Natureza Despesa: **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2021	Ordinário	FOPAG MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	1118000000 - Transferências do FUNDEB	11.225,20	11.225,20	0,00	11.225,20
				Total da Natureza:	**11.225,20**	**11.225,20**	**0,00**	**11.225,20**

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
31120004	31/12/2021	Ordinário	FOPAG MAGISTERIO ENSINO INFANTIL	1118000000 - Transferências do FUNDEB	120.259,47	120.259,47	0,00	120.259,47
				Total da Natureza:	**120.259,47**	120.259,47	**0,00**	120.259,47
				Total Projeto Atividade:	**131.484,67**	**131.484,67**	**0,00**	**131.484,67**

Funcional Programática: 12.366.0002.2.041-0000 - Manut. valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB **60%**

Natureza Despesa: **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120001	31/12/2021	Ordinário	FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS	1114000000 - Transferências do FUNDEB	8.675,08	8.675,08	0,00	8.675,08
				Total da Natureza:	**8.675,08**	**8.675,08**	**0,00**	**8.675,08**

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
31120005	31/12/2021	Ordinário	FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS	1114000000 - Transferências do FUNDEB	43.917,89	43.917,89	0,00	43.917,89
				Total da Natureza:	**43.917,89**	**43.917,89**	**0,00**	**43.917,89**
				Total Projeto Atividade:	**52.592,97**	**52.592,97**	**0,00**	**52.592,97**

Funcional Programática: 12.368.0002.2.042-0000 - Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 40%

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços** de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120070	01/12/2021	Ordinário	S. N. DOS SANTOS - ME	1123000000 - Transferências de Recursos	72.510,90	72.510,90	0,00	72.510,90
				Total da Natureza:	**72.510,90**	**72.510,90**	**0,00**	**72.510,90**
				Total Projeto Atividade:	**72.510,90**	**72.510,90**	**0,00**	**72.510,90**

Funcional Programática: 12.368.0027.2.044-0000 - Contribuicao Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 60%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120007	31/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1114000000 - Transferências do FUNDEB	156.539,50	156.539,50	0,00	156.539,50
31120008	31/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1118000000 - Transferências do FUNDEB	28.611,06	28.611,06	0,00	28.611,06
				Total da Natureza:	**185.150,56**	**185.150,56**	0,00	**185.150,56**
				Total Projeto Atividade:	185.150,56	185.150,56	0,00	**185.150,56**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.**319.364,92	2.244.449,10	**34.**727,40	2.279.176,50
				Total Unidade Gestora:	**2.319.364,92**	**2.244.449,10**	**34.727,40**	**2.279.176,50**

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0017.2.097-0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120007	30/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00
				Total da Natureza:	**1.632,00**	**1.632,00**	**0,00**	**1.632,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110006	26/11/2021	Ordinário	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
20120060	20/12/2021	Ordinário	M F. FERREIRA GALVAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	9.152,60	0,00	9.152,60	9.152,60
				Total da Natureza:	**12.952,60**	**0,00**	**12.952,60**	**12.952,60**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060006	01/06/2021	Global	I S MARCELINO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	12.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01100033	01/10/2021	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO EN!	1001000000 - Recursos Ordinários	4.668,64	1.600,00	457,32	2.057,32
10110015	10/11/2021	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
02120013	02/12/2021	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.119,00	0,00	4.119,00	4.119,00
				Total da Natureza:	**24.285,64**	**1.600,00**	**7.825,32**	**9.425,32**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070001	01/07/2021	Global	INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
				Total da Natureza:	**13.000,00**	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24060025	24/06/2021	Global	CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SI	1001000000 - Recursos Ordinários	24.190,54	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**24.190,54**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090028	01/09/2021	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SER\	1001000000 - Recursos Ordinários	19.990,00	4.076,00	0,00	4.076,00
01090029	01/09/2021	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SER\	1001000000 - Recursos Ordinários	8.775,00	1.830,00	6.945,00	8.775,00
01090030	01/09/2021	Ordinário	L.P. EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	1001000000 - Recursos Ordinários	18.499,50	5.000,00	0,00	5.000,00
01090032	01/09/2021	Ordinário	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -	1001000000 - Recursos Ordinários	28.776,00	5.996,00	0,00	5.996,00
01090033	01/09/2021	Ordinário	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -	1001000000 - Recursos Ordinários	4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00
				Total da Natureza:	**80.044,50**	**20.906,00**	**6.945,00**	**27.851,00**
				Total Projeto Atividade:	156.105,28	34.138,00	**34.**222,92	68.360,92

Total Unidade Orçamentária:	**156.105,28**	**34.138,00**	**34.222,92**	**68.360,92**
Total Unidade Gestora:	**156.105,28**	**34.138,00**	**34.222,92**	**68.360,92**
Totais R$:	**9.279.100,48**	**4.562.114,30**	**1.608.503,89**	**6.170.618,19**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA LEONOURA LUCENA DA SILVA	22090001	22/09/2015	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VP PROPAGANDA LTDA - ME	02030009	02/03/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**2.910,00**	**0,00**	**2.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0201			**2.910,00**	**0,00**	**2.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.910,00**
	Total da Unidade Gestora: **2**			**2.910,00**	**0,00**	2.910,00	**0,00**	**0,00**	0,00	2.910,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	06010134	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060005	10/06/2015	15.995,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA	05010137	05/01/2015	4.723,68	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070005	07/07/2016	1.202,42	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
SEBASTIAO SOBRINHO DE OLIVEIRA	11060002	11/06/2015	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBU	09040003	09/04/2020	26.775,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**19.575,12**	**0,00**	**19.575,12**	**7.250,00**	**2.975,00**	**4.275,00**	**23.850,12**
	Total da Unidade Prçamentária: 0301			**19.575,12**	**0,00**	**19.575,12**	**7.250,00**	**2.975,00**	**4.275,00**	**23.850,12**
	Total da Unidade Gestora: 3			**19.575,12**	**0,00**	**19.575,12**	**7.250,00**	**2.975,00**	**4.275,00**	**23.850,12**

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	06010069	06/01/2020	350.000,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	**0,58**
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	04010084	04/01/2017	300.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	**0,01**
	Total do Grupo de Despesa: 1			**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	06010135	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	01100041	01/10/2018	24.869,29	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060006	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
ANTONIO MARCOS DE MATOS	23060002	23/06/2015	3.900,00	1.019,34	0,00	1.019,34	0,00	0,00	0,00	1.019,34
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	09120013	09/12/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
ART MEDICA COM REP PRODUTOS HOSP LTDA	14020002	14/02/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	01120001	01/12/2016	4.553,10	4.553,10	0,00	4.553,10	0,00	0,00	0,00	4.553,10
ASSIZINHO ALVES FILHO	02100004	02/10/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	02100005	02/10/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	16120004	16/12/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	03010008	03/01/2019	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	03010007	03/01/2019	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	02100048	02/10/2017	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090009	11/09/2017	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	19120013	19/12/2017	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090008	11/09/2017	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	17120013	17/12/2018	2.454,80	1.539,32	0,00	1.539,32	0,00	0,00	0,00	1.539,32
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	01020004	01/02/2019	532,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	01020003	01/02/2019	1.356,80	1.356,80	0,00	1.356,80	0,00	0,00	0,00	1.356,80
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE L	01020046	01/02/2018	24.064,48	493,96	0,00	493,96	0,00	0,00	0,00	493,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE L	01110049	01/11/2017	122.633,85	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE L	01080035	01/08/2019	44.329,30	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00	0,00	0,00	1.442,92
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE L	01110038	01/11/2019	18.998,28	333,42	0,00	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO	27110001	27/11/2015	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HO:	10090003	10/09/2018	1.452,80	1.452,80	0,00	1.452,80	0,00	0,00	0,00	1.452,80
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	06070003	06/07/2016	42,92	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	01070007	01/07/2016	50,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO LTDA	13040007	13/04/2015	1.480,00	799,20	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05010015	05/01/2015	500,00	139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12110002	12/11/2015	2.064,00	1.476,86	0,00	1.476,86	0,00	0,00	0,00	1.476,86
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	04040002	04/04/2016	1.898,30	1.898,30	0,00	1.898,30	0,00	0,00	0,00	1.898,30
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	04040003	04/04/2016	1.896,33	1.896,33	0,00	1.896,33	0,00	0,00	0,00	1.896,33
FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	02010030	02/01/2020	59.400,00	19.948,10	0,00	19.948,10	0,00	0,00	0,00	19.948,10
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	02120040	02/12/2016	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	04010131	04/01/2017	30.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	05010149	05/01/2015	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO - ME	16030004	16/03/2015	5.100,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	31030002	31/03/2015	866,20	388,93	0,00	388,93	0,00	0,00	0,00	388,93
GOMES & NOGUEIRA LTDA	07080004	07/08/2019	630,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	25050002	25/05/2020	149,15	149,15	0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	06010034	06/01/2020	996,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10120007	10/12/2019	359,68	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10
I N BEZERRA PAULINO - ME	25090002	25/09/2017	3.402,25	3.402,25	0,00	3.402,25	0,00	0,00	0,00	3.402,25
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	07050011	07/05/2019	860,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
IGOR RODRIGUES DA SILVA	04030010	04/03/2020	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - ME	04010122	04/01/2017	8.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA - ME	04010008	04/01/2016	10.080,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
JARBAS CAMILO DA COSTA	10010006	10/01/2020	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	03120004	03/12/2015	10.039,75	6.589,99	0,00	6.589,99	0,00	0,00	0,00	6.589,99
JOSEFA JUCILEIDE ARAUJO	04010089	04/01/2017	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
JOSEFA MARIA GUEDES	26040002	26/04/2019	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
JOSEFA MARIA GUEDES	25040008	25/04/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
JOSÉ GLAUBERSON FERREIRA PALHANO	03040036	03/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LAB ANAL CLIN DR MANOEL CARLOS GOUVEIA	29120045	29/12/2017	22.000,00	810,91	0,00	810,91	0,00	0,00	0,00	810,91
LUIZ DA SILVA DE ARAUJO	25040007	25/04/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
M. A. SILVA LIMA INFORMARTICA-ME	13050005	13/05/2015	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
M. I. DOS SANTOS AMARAL - ME	01100022	01/10/2019	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES -	10090004	10/09/2019	437,60	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	437,60
OI S/A	06010125	06/01/2020	3.000,00	253,09	130,52	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	24040005	24/04/2015	55.517,85	50.519,34	0,00	50.519,34	0,00	0,00	0,00	50.519,34
PNEUS CANTEIROS EIRELI	17120007	17/12/2020	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
PNEUS CANTEIROS EIRELI	17120005	17/12/2020	564,50	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
PNEUS CANTEIROS EIRELI	05100001	05/10/2020	3.360,00	2.800,00	1.680,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES	03080026	03/08/2015	10.000,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES	01120045	01/12/2015	4.490,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15120003	15/12/2020	297,95	0,00	0,00	0,00	297,95	0,00	297,95	297,95
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15120002	15/12/2020	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15120004	15/12/2020	8.253,90	0,00	0,00	0,00	8.253,90	0,00	8.253,90	8.253,90
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100001	21/10/2020	1.482,94	1.482,94	0,00	1.482,94	0,00	0,00	0,00	1.482,94
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100002	21/10/2020	1.034,14	1.034,14	0,00	1.034,14	0,00	0,00	0,00	1.034,14
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090002	15/09/2020	1.264,50	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090003	15/09/2020	3.677,34	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100004	21/10/2020	5.722,03	5.301,85	0,00	5.301,85	0,00	0,00	0,00	5.301,85
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	08060005	08/06/2020	9.702,20	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	08060004	08/06/2020	54.917,66	6.364,55	0,00	6.364,55	0,00	0,00	0,00	6.364,55
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	06100001	06/10/2020	2.184,75	2.184,75	0,00	2.184,75	0,00	0,00	0,00	2.184,75

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Início do Exercício 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Início do Exercício	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090004	15/09/2020	26.810,34	25.552,84	0,00	25.552,84	0,00	0,00	0,00	25.552,84
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22100001	22/10/2020	1.700,15	1.700,15	0,00	1.700,15	0,00	0,00	0,00	1.700,15
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100003	21/10/2020	21.214,75	16.708,56	0,00	16.708,56	0,00	0,00	0,00	16.708,56
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	01080030	01/08/2019	6.784,53	477,27	0,00	477,27	0,00	0,00	0,00	477,27
R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	29070004	29/07/2019	47,85	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RILSON SOUSA DE ANDRADE	23010006	23/01/2018	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02090009	02/09/2019	6.303,84	6.303,84	0,00	6.303,84	0,00	0,00	0,00	6.303,84
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21030002	21/03/2016	2.487,84	2.487,84	0,00	2.487,84	0,00	0,00	0,00	2.487,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUF	27110002	27/11/2015	290,90	290,90	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBU	09040004	09/04/2020	20.250,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00
TELHA CONSTRUÇOES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	05010092	05/01/2015	141.922,00	6.502,86	0,00	6.502,86	0,00	0,00	0,00	6.502,86
	Total do Grupo de Despesa: 3		**229.605,08**	**1.810,52**		**227.794,56**	**16.754,85**	**2.250,00**	**14.504,85**	**242.299,41**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Início do Exercício 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Início do Exercício	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	04050015	04/05/2015	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
	Total do Grupo de Despesa: 4		**299,00**	**0,00**		**299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0401		**229.904,67**	**1.810,52**		**228.094,15**	**16.754,85**	**2.250,00**	**14.504,85**	**242.599,00**
	Total da Unidade Gestora: 4		**229.904,67**	**1.810,52**		**228.094,15**	**16.754,85**	**2.250,00**	**14.504,85**	**242.599,00**

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Início do Exercício 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Início do Exercício	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS -	06010136	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060007	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO	22110004	22/11/2016	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUI	06070004	06/07/2016	35,77	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	28030004	28/03/2016	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	16060007	16/06/2016	5.543,00	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	02050051	02/05/2016	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO - ME	16030008	16/03/2015	5.100,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	15120005	15/12/2020	103.217,95	0,00	0,00	0,00	103.217,95	3.611,85	99.606,10	99.606,10
GÉSSICA SILVA FIRMINO	05060018	05/06/2018	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	24100004	24/10/2018	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02120003	02/12/2016	1.993,37	1.993,37	0,00	1.993,37	0,00	0,00	0,00	1.993,37
MARIA ALDIMAR DE OLIVEIRA	01110027	01/11/2017	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070004	07/07/2016	159,40	159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070003	07/07/2016	297,04	297,04	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060001	12/06/2015	151,36	151,36	0,00	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060003	12/06/2015	242,72	242,72	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060002	12/06/2015	416,73	416,73	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73
MARIA VERISLANDIA MACEDO	26020029	26/02/2015	817,20	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	28010009	28/01/2015	66.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETIN	17030007	17/03/2015	41.000,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
OI S/A	05010039	05/01/2016	1.500,00	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	12060004	12/06/2017	6.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
S. N. DOS SANTOS - ME	04010021	04/01/2016	250.000,00	14.036,80	0,00	14.036,80	0,00	0,00	0,00	14.036,80
S. N. DOS SANTOS - ME	08080007	08/08/2017	134.798,40	431,99	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	431,99
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21030001	21/03/2016	2.317,42	2.317,42	0,00	2.317,42	0,00	0,00	0,00	2.317,42
SCARPA EDITORA EIRELE - ME	07120001	07/12/2018	260.911,80	0,00	0,00	0,00	260.911,80	0,00	260.911,80	260.911,80
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBU	09040005	09/04/2020	20.250,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
UNIAO NAC DIRIG MUN.EDUCACAO DO CEARA - UI	15050004	15/05/2017	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
VALDENOR BATISTA DA SILVA	06040045	06/04/2016	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
VALDENOR BATISTA DA SILVA	02050040	02/05/2016	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**77.151,58**	**0,00**	**77.151,58**	**369.929,75**	**5.861,85**	**364.067,90**	**441.219,48**
	Total da Unidade Prçamentária: 0501			**77.151,58**	**0,00**	**77.151,58**	**369.929,75**	**5.861,85**	**364.067,90**	**441.219,48**
	Total da Unidade Gestora: 5			**77.151,58**	**0,00**	**77.151,58**	**369.929,75**	**5.861,85**	**364.067,90**	**441.219,48**

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS	06010137	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L	04010030	04/01/2016	4.049,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	01120064	01/12/2020	927,04	927,04	923,52	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	29060011	29/06/2020	607,85	0,00	0,00	0,00	607,85	0,00	607,85	607,85
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	26070001	26/07/2016	5.567,25	1.867,25	0,00	1.867,25	0,00	0,00	0,00	1.867,25
RITA GUEDES DA SILVA	12110002	12/11/2020	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LT	03080024	03/08/2015	12.125,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBU	09040006	09/04/2020	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**14.269,70**	**923,52**	**13.346,18**	**4.907,85**	**1.500,00**	**3.407,85**	**16.754,03**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	03020002	03/02/2016	74.930,75	3.227,26	0,00	3.227,26	0,00	0,00	0,00	3.227,26

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 4		3.227,26	**0,00**	**3.227,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3.227,26	
	Total da Unidade Prçamentária: 0601		17.496,96	**923,52**	16.573,44	**4.907,85**	**1.500,00**	**3.407,85**	**19.981,29**	
	Total da Unidade Gestora: 6		**17.496,96**	**923,52**	**16.573,44**	**4.907,85**	1.500,00	**3.407,85**	19.981,29	

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DFL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL L	02010026	02/01/2019	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06010021	06/01/2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00	784,72	784,72
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	11120002	11/12/2015	1.197,00	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	0,00	0,00	1.065,33
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	14120001	14/12/2015	2.126,10	1.892,23	0,00	1.892,23	0,00	0,00	0,00	1.892,23
FRANCISCO NILSON DE ALMEIDA-ME	13020003	13/02/2015	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	20060010	20/06/2016	186,80	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	08060005	08/06/2015	3.072,40	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
SABINO MARTINS DOS SANTOS	27010010	27/01/2016	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	Total do Grupo de Despesa: 3		**18.608,76**	**0,00**	**18.608,76**	**784,72**	**0,00**	**784,72**	**19.393,48**	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03030004	03/03/2020	21.493,73	0,00	0,00	0,00	5.251,95	0,00	5.251,95	5.251,95
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES L	04050009	04/05/2020	24.584,99	4.046,03	0,00	4.046,03	20.538,96	0,00	20.538,96	24.584,99
	Total do Grupo de Despesa: 4			**4.046,03**	**0,00**	**4.046,03**	**25.790,91**	**0,00**	**25.790,91**	**29.836,94**
	Total da Unidade Prçamentária: 0701			**22.654,79**	**0,00**	**22.654,79**	**26.575,63**	**0,00**	**26.575,63**	**49.230,42**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

	Total da Unidade Gestora: 7	**22.654,79**	**0,00**	**22.654,79**	**26.575,63**	**0,00**	**26.575,63**	**49.230,42**

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	02010083	**02/01/2018**	**3.957,00**	**0,25**	0,00	**0,25**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,25**
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTI	01020061	01/02/2016	**55.250,62**	6.825,10	0,00	6.825,10	0,00	0,00	0,00	6.825,10
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTI	01030018	01/03/2016	**45.000,00**	6.850,73	0,00	6.850,73	0,00	0,00	0,00	6.850,73
INDIOS CONSTRUCOES, EVENTOS E SERVICOS LTI	02050052	02/05/2016	**10.250,62**	250,62	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62
M. G. DE QUEIROZ	08070001	08/07/2015	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ. EI	01090026	**01/09/2020**	**10.944,00**	0,00	0,00	0,00	**10.944,00**	**1.920,00**	**9.024,00**	**9.024,00**
	Total do Grupo de Despesa: **3**		**17.626,70**	**0,00**	17.626,70	10.944,00	**1.920,00**	9.024,00	**26.650,70**	
	Total da Unidade Prçamentária: 0801		**17.626,70**	**0,00**	17.626,70	10.944,00	1.920,00	9.024,00	**26.650,70**	
	Total da Unidade Gestora: 8		**17.626,70**	**0,00**	**17.626,70**	10.**944,00**	**1.920,00**	9.024,00	**26.650,70**	

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 - Procuradoria Geral do Municipio

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	**Número do Empenho**	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	**Pagtos. e/ou** Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO D	28060002	28/06/2018	1.926,47	1.926,47	0,00	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47
	Total do Grupo **de Despesa**: 3		**1.926,47**	**0,00**	1.926,47	0,00	0,00	**0,00**	1.926,47	
	Total da Unidade Prçamentária: 1001		**1.926,47**	**0,00**	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47	
	Total da Unidade Gestora: 10		**1.926,47**	**0,00**	**1.926,47**	0,00	**0,00**	**0,00**	**1.926,47**	

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	03010009	03/01/2017	56.855,12	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	14120002	14/12/2020	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**0,20**	**0,00**	**0,20**	**496,00**	**0,00**	**496,00**	**496,20**
	Total da Unidade Prçamentária: 1101			**0,20**	**0,00**	**0,20**	**496,00**	**0,00**	**496,00**	**496,20**
	Total da Unidade Gestora: **11**			**0,20**	**0,00**	**0,20**	**496,00**	**0,00**	**496,00**	**496,20**

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALVES E ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GLP L	29100001	29/10/2015	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA - HIGIENIZA	10090010	10/09/2018	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	19010003	19/01/2016	2.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	18120006	18/12/2020	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00
J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR - ME	28120004	28/12/2020	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00	55.250,00
JOSE ROQUE DE SANTANA	03040007	03/04/2017	7.800,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**6.840,00**	**0,00**	**6.840,00**	**61.530,00**	**0,00**	**61.530,00**	**68.370,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0502			**6.840,00**	**0,00**	**6.840,00**	**61.530,00**	**0,00**	**61.530,00**	**68.370,00**
	Total da Unidade Gestora: 14			**6.840,00**	**0,00**	**6.840,00**	**61.530,00**	**0,00**	**61.530,00**	**68.370,00**
	Total Geral:			**396.086,49**	**2.734,04**	**393.352,45**	**498.388,08**	**14.506,85**	**483.881,23**	**877.233,68**

Total de Restos a Pagar Não Processados **Liquidados** e Não Pagos: **0,00**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR PAGOS

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04010002	06010009	04/01/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	OI S/A	1.025,54	1.025,54	0,00
2020	08010012	01120023	08/01/2021	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	T. F. A. CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	42.357,85	0,00	42.357,85
2020	08010014	06010001	08/01/2021	31901100	02.01.04.122.0029.2004.0000	FOPAG GABINETE DA PREFEITA	23.987,58	23.987,58	0,00
2020	08010015	03110011	08/01/2021	31901100	12.01.04.124.0029.2085.0000	FOPAG CONTROLADORIA E	4.679,00	4.679,00	0,00
2020	08010016	06010027	08/01/2021	31901100	10.01.04.062.0017.2079.0000	FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO	11.145,00	11.145,00	0,00
2020	08010017	03110023	08/01/2021	31900400	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E	3.440,00	3.440,00	0,00
2020	08010018	06010004	08/01/2021	31901100	03.01.04.123.0029.2007.0000	FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E	61.637,74	61.637,74	0,00
2020	08010020	01090021	08/01/2021	31900400	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG SECRETARIA DE	17.646,00	17.646,00	0,00
2020	08010021	01120013	08/01/2021	31901100	07.01.04.122.0029.2065.0000	FOPAG SECRETARIA DE	82.703,57	82.703,57	0,00
2020	08010023	03020018	08/01/2021	31900400	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	08010024	01120014	08/01/2021	31901100	08.01.04.122.0029.2071.0000	FOPAG SEC. DESENV. AGRÁRIO E	18.058,86	18.058,86	0,00
2020	08010026	01120015	08/01/2021	31900400	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E	9.065,00	9.065,00	0,00
2020	08010027	06010037	08/01/2021	31901100	11.01.13.122.0029.2080.0000	FOPAG SEC. CULTURA TURISMO E	23.415,03	23.415,03	0,00
2020	08010029	06010031	08/01/2021	31901100	13.01.11.122.0017.2088.0000	FOPAG SEC. DO TRABALHO E	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	08010030	01100022	08/01/2021	31900400	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.635,00	4.635,00	0,00
2020	08010031	01120016	08/01/2021	31901100	06.01.08.122.0029.2062.0000	FOPAG SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	25.993,61	25.993,61	0,00
2020	08010034	03110012	08/01/2021	31901100	06.01.08.243.0031.2061.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	5.682,20	5.682,20	0,00
2020	08010036	06010042	08/01/2021	31900400	06.01.08.244.0008.2058.0000	FOPAG PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.180,00	4.180,00	0,00
2020	08010038	06010043	08/01/2021	31901100	06.01.08.244.0007.2054.0000	FOPAG CRAS	7.110,40	7.110,40	0,00
2020	08010040	01120017	08/01/2021	31900400	06.01.08.243.0033.2092.0000	FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.909,05	7.909,05	0,00
2020	08010062	01090022	08/01/2021	31900400	05.01.12.122.0029.2022.0000	FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO	2.090,00	2.090,00	0,00
2020	08010063	03110026	08/01/2021	31900400	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA 60%	12.017,50	12.017,50	0,00
2020	08010065	01120018	08/01/2021	31901100	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA 60%	15.195,42	15.195,42	0,00
2020	08010066	01120019	08/01/2021	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	5.705,65	5.705,65	0,00
2020	08010068	01120020	08/01/2021	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO	105.965,37	105.965,37	0,00
2020	08010069	01120021	08/01/2021	31900400	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 70%	33.119,48	33.119,48	0,00
2020	08010071	01120022	08/01/2021	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 70%	466.526,50	466.526,50	0,00
2020	08010072	06010051	08/01/2021	31901100	05.02.12.365.0002.2038.0000	FOPAG ENSINO INFANTIL 30%	12.205,60	12.205,60	0,00
2020	08010074	06010053	08/01/2021	31901100	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 30%	126.199,70	126.199,70	0,00
2020	08010076	06010052	08/01/2021	31900400	05.02.12.361.0002.2034.0000	FOPAG FUNDEB 30%	12.682,66	12.682,66	0,00
2020	08010082	01060007	08/01/2021	33903100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	190,00	190,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010083	01120031	08/01/2021	31901100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	5.320,00	5.320,00	0,00
2020	08010084	01120035	08/01/2021	31900400	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	10.162,62	10.162,62	0,00
2020	08010085	01120033	08/01/2021	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	16.937,70	16.937,70	0,00
2020	08010086	30120003	08/01/2021	33903100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	600,00	600,00	0,00
2020	08010087	01120034	08/01/2021	31900400	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	615,00	615,00	0,00
2020	08010088	30120001	08/01/2021	33903100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	11.370,00	11.370,00	0,00
2020	08010089	30120002	08/01/2021	33903100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	20.540,00	20.540,00	0,00
2020	08010090	30120003	08/01/2021	33903100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	4.080,00	4.080,00	0,00
2020	08010091	06010110	08/01/2021	33903100	04.01.10.302.0026.2091.0000	FOPAG - PREMIAÇÃO PMAQ	1.000,00	1.000,00	0,00
2020	08010092	06010073	08/01/2021	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	385,00	385,00	0,00
2020	08010093	01090027	08/01/2021	33904800	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS	4.800,00	4.800,00	0,00
2020	08010094	01120024	08/01/2021	31900400	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	22.255,00	22.255,00	0,00
2020	08010095	01120025	08/01/2021	31901100	04.01.10.122.0029.2009.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	54.073,05	54.073,05	0,00
2020	08010098	01120028	08/01/2021	31900400	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - CENTRO DE ATENDIMENTO	24.065,00	24.065,00	0,00
2020	08010100	01120029	08/01/2021	31900400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG MEDIA E ALTA	18.692,93	18.692,93	0,00
2020	08010101	01120030	08/01/2021	31901100	04.01.10.302.0014.2017.0000	FOPAG MEDIA E ALTA	66.855,22	66.855,22	0,00
2020	08010103	01120036	08/01/2021	31900400	04.01.10.302.0026.2091.0000	FOPAG - CAPS	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	08010104	01120037	08/01/2021	31901100	04.01.10.302.0026.2091.0000	FOPAG - CAPS	9.079,65	9.079,65	0,00
2020	08010106	01120048	08/01/2021	31900400	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	3.590,00	3.590,00	0,00
2020	08010107	01120049	08/01/2021	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG - FARMACIA BÁSICA	2.160,00	2.160,00	0,00
2020	08010108	01120026	08/01/2021	31900400	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	08010109	01120027	08/01/2021	31901100	04.01.10.301.0015.2013.0000	FOPAG - PSF	75.965,79	75.965,79	0,00
2020	08010111	01120033	08/01/2021	31901100	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	27.664,00	27.664,00	0,00
2020	08010112	01120032	08/01/2021	31901100	04.01.10.301.0015.2012.0000	FOPAG CEO - CENTRO DE	15.877,65	15.877,65	0,00
2020	08010113	01120035	08/01/2021	31900400	04.01.10.301.0026.2016.0000	FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE	12.600,00	12.600,00	0,00
2020	08010116	01120031	08/01/2021	31901100	04.01.10.304.0014.2020.0000	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	19.747,20	19.747,20	0,00
2020	08010125	06010083	08/01/2021	33504300	04.01.10.301.0026.2016.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	23.712,78	23.712,78	0,00
2020	11010005	02030016	11/01/2021	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	6.350,00	6.350,00	0,00
2020	13010011	06070003	13/01/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,	6.500,00	6.500,00	0,00
2020	13010012	10110008	13/01/2021	33903900	10.01.04.062.0017.2079.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,	6.500,00	6.500,00	0,00
2020	13010013	10070005	13/01/2021	33903900	12.01.04.124.0029.2085.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,	6.500,00	6.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010001	06010007	15/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	21,79	21,79	0,00
2020	15010002	06010006	15/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	OI S/A	224,70	224,70	0,00
2020	15010002	23120005	15/01/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	CARTORIO DE 1 E 2 OFICIO	4.149,26	0,00	4.149,26
2020	15010003	01120047	15/01/2021	33903900	07.01.15.452.0452.2068.0000	ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E	24.822,58	0,00	24.822,58
2020	15010003	03010001	15/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	BRISANET SERVICOS DE	2.160,00	2.160,00	0,00
2020	15010004	01120001	15/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	41,36	0,00	41,36
2020	15010005	01120001	15/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	41,96	0,00	41,96
2020	15010006	01120045	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO	585,00	585,00	0,00
2020	15010007	08120006	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO	130,00	130,00	0,00
2020	15010008	01120043	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MARQUE MAEUDES BATISTA DO	1.120,00	1.120,00	0,00
2020	15010009	04120015	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	784,00	784,00	0,00
2020	15010010	08120008	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1.344,00	1.344,00	0,00
2020	15010011	14120004	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA	560,00	560,00	0,00
2020	15010012	10120037	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	IGOR RODRIGUES DA SILVA	448,00	448,00	0,00
2020	15010013	08120007	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE	65,00	65,00	0,00
2020	15010014	23120006	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE	65,00	65,00	0,00
2020	15010015	09120009	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	SILDENIA ABREU SILVA	65,00	65,00	0,00
2020	15010016	09120010	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CLAUDIA MARIA SANTOS	65,00	65,00	0,00
2020	15010017	24120001	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CLAUDIA MARIA SANTOS	112,00	112,00	0,00
2020	15010018	03120009	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MARIA ROBERVANIA AQUINO DE	65,00	65,00	0,00
2020	15010019	02120005	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	455,00	455,00	0,00
2020	15010020	03120011	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	65,00	65,00	0,00
2020	15010021	15120006	15/01/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	130,00	130,00	0,00
2020	19010005	06010097	19/01/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.486,44	5.486,44	0,00
2020	19010007	06010098	19/01/2021	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	4.448,30	4.448,30	0,00
2020	19010008	06010096	19/01/2021	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.372,55	1.372,55	0,00
2020	19010009	05020008	19/01/2021	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	326,90	0,00	326,90
2020	19010010	05020009	19/01/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.401,00	0,00	1.401,00
2020	19010011	05020010	19/01/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.401,00	0,00	1.401,00
2020	19010012	05020012	19/01/2021	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	467,00	0,00	467,00
2020	19010013	05020013	19/01/2021	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	326,90	0,00	326,90

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010014	05020014	19/01/2021	33903900	10.01.04.062.0017.2079.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	326,90	0,00	326,90
2020	19010015	05020015	19/01/2021	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1.167,50	0,00	1.167,50
2020	19010016	05020016	19/01/2021	33903900	12.01.04.124.0029.2085.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	326,90	0,00	326,90
2020	19010017	05020017	19/01/2021	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	326,90	0,00	326,90
2020	19010018	05020011	19/01/2021	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	934,00	0,00	934,00
2020	20010005	06010008	20/01/2021	33904700	03.01.28.846.0017.2008.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	3.495,03	3.495,03	0,00
2020	20010007	06010012	20/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	EXATA ASSESSORIA PÚBLICA,	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	20010007	01070028	20/01/2021	33904700	04.01.10.122.0029.2009.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	5.116,11	5.116,11	0,00
2020	20010008	15120001	20/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE	3.058,70	0,00	3.058,70
2020	20010009	15120002	20/01/2021	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE	55,00	0,00	55,00
2020	20010009	03080036	20/01/2021	33904700	05.01.12.122.0029.2022.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	11.686,69	11.686,69	0,00
2020	20010010	01120002	20/01/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	C & G ASSESSORIA E	12.000,00	0,00	12.000,00
2020	20010011	01120064	20/01/2021	33904700	06.01.08.122.0029.2062.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	261,86	261,86	0,00
2020	20010014	06010020	20/01/2021	31901300	05.01.12.122.0029.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	466,61	466,61	0,00
2020	20010020	10120005	20/01/2021	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	7.086,72	7.086,72	0,00
2020	20010022	30120005	20/01/2021	31901300	08.01.04.122.0029.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	4.237,24	4.237,24	0,00
2020	20010024	06010032	20/01/2021	31901300	13.01.11.122.0017.2088.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	665,40	665,40	0,00
2020	20010026	10120006	20/01/2021	31901300	12.01.04.124.0029.2085.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.037,80	1.037,80	0,00
2020	20010028	30120006	20/01/2021	31901300	10.01.04.062.0017.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.640,21	1.640,21	0,00
2020	20010030	30120004	20/01/2021	31901300	02.01.04.122.0029.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	5.320,45	5.320,45	0,00
2020	20010036	30120015	20/01/2021	31901300	06.01.08.244.0008.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	927,12	927,12	0,00
2020	20010038	14120001	20/01/2021	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.754,23	1.754,23	0,00
2020	20010040	30120009	20/01/2021	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.577,09	1.577,09	0,00
2020	20010042	14120001	20/01/2021	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	8.532,83	8.532,83	0,00
2020	20010048	10120030	20/01/2021	31901300	04.01.10.302.0026.2091.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.244,07	2.244,07	0,00
2020	20010050	30120014	20/01/2021	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	5.542,73	5.542,73	0,00
2020	20010054	30120013	20/01/2021	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	1.497,15	1.497,15	0,00
2020	20010056	30120012	20/01/2021	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	2.676,02	2.676,02	0,00
2020	20010060	03020037	20/01/2021	31901300	06.01.08.244.0008.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DA	194,48	194,48	0,00
2020	22010001	15120005	22/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	2.100,00	0,00	2.100,00
2020	22010002	15120009	22/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	399,00	0,00	399,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	22010003	15120006	22/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	799,00	0,00	799,00
2020	27010002	15120005	27/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	2.108,00	0,00	2.108,00
2020	27010003	15120007	27/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	799,00	0,00	799,00
2020	27010004	15120008	27/01/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	1.899,00	0,00	1.899,00
2020	27010006	09120007	27/01/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2012.0000	RAQUEL DOS SANTOS AMARAL -	1.250,00	1.250,00	0,00
2020	28010001	06010008	28/01/2021	33904700	03.01.28.846.0017.2008.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	5.622,24	5.622,24	0,00
2020	28010003	01120065	28/01/2021	33904700	04.01.10.122.0029.2009.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	9.146,43	9.146,43	0,00
2020	28010005	01120066	28/01/2021	33904700	05.01.12.122.0029.2022.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	13.270,71	13.270,71	0,00
2020	28010007	01120064	28/01/2021	33904700	06.01.08.122.0029.2062.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA	661,66	661,66	0,00
2020	28010009	01120054	28/01/2021	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	74.314,91	0,00	74.314,91
2020	28010010	01120054	28/01/2021	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	8.739,21	0,00	8.739,21
2020	29010005	01120067	29/01/2021	33504300	04.01.10.301.0026.2016.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	5.767,00	0,00	5.767,00
2020	29010104	01120053	29/01/2021	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	10.132,41	0,00	10.132,41
2020	29010105	01120052	29/01/2021	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	16.753,03	0,00	16.753,03
2020	01020002	11120001	01/02/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	14.111,03	14.111,03	0,00
2020	01020003	11120002	01/02/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	10.789,82	10.789,82	0,00
2020	01020004	11120003	01/02/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE	24.491,09	24.491,09	0,00
2020	03020002	01120057	03/02/2021	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	14.055,93	0,00	14.055,93
2020	03020004	17010005	03/02/2021	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C & G ASSESSORIA E	2.300,00	0,00	2.300,00
2020	03020015	26110005	03/02/2021	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	628,00	0,00	628,00
2020	03020019	01120062	03/02/2021	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	5.693,66	0,00	5.693,66
2020	03020020	01120063	03/02/2021	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	2.903,11	0,00	2.903,11
2020	03020022	17010006	03/02/2021	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C & G ASSESSORIA E	1.600,00	0,00	1.600,00
2020	03020028	08120003	03/02/2021	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	FRANCISCO BARBOSA DE	1.226,00	1.226,00	0,00
2020	03020030	17010003	03/02/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C & G ASSESSORIA E	4.500,00	0,00	4.500,00
2020	04020001	01120055	04/02/2021	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	13.132,13	0,00	13.132,13
2020	04020002	01120056	04/02/2021	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	105.167,65	0,00	105.167,65
2020	04020013	05100001	04/02/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.120,00	1.120,00	0,00
2020	04020014	16110001	04/02/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	840,00	840,00	0,00
2020	04020017	17120006	04/02/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	1.120,00	1.120,00	0,00
2020	04020018	05100001	04/02/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	PNEUS CANTEIROS EIRELI	560,00	560,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04020019	17010004	04/02/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C & G ASSESSORIA E	2.100,00	0,00	2.100,00
2020	04020020	10020006	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES	430,00	0,00	430,00
2020	04020025	18120007	04/02/2021	33903000	04.01.10.302.0026.2091.0000	INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	78,50	0,00	78,50
2020	04020026	22120002	04/02/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	1.727,00	0,00	1.727,00
2020	04020029	03110052	04/02/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.222,85	10.222,85	0,00
2020	04020030	06010094	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.186,58	2.186,58	0,00
2020	04020031	01120039	04/02/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.287,83	9.287,83	0,00
2020	04020032	06010094	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.048,73	2.048,73	0,00
2020	04020033	06010094	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.365,93	2.365,93	0,00
2020	04020034	01060010	04/02/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.490,91	10.490,91	0,00
2020	04020035	06010125	04/02/2021	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	OI S/A	130,52	130,52	0,00
2020	04020036	13010003	04/02/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	180,00	180,00	0,00
2020	04020037	13010004	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT	1.260,00	1.260,00	0,00
2020	04020039	18120005	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	04020040	01120012	04/02/2021	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A MAT. E	24.600,00	24.600,00	0,00
2020	04020041	01120051	04/02/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	11.387,45	0,00	11.387,45
2020	04020042	10110007	04/02/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.382,00	1.382,00	0,00
2020	09020001	06010015	09/02/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E	3.068,17	0,00	3.068,17
2020	12020014	03010002	12/02/2021	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	9.783,34	5.257,49	4.525,85
2020	12020015	01100043	12/02/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	40.716,17	40.716,17	0,00
2020	12020059	09120003	12/02/2021	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	JULIANE ALMINO LOPES	529,00	0,00	529,00
2020	12020061	03120008	12/02/2021	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	12020062	03110060	12/02/2021	44905100	04.01.10.302.0026.1047.0000	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	24.489,72	0,00	24.489,72
2020	12020065	28120006	12/02/2021	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	WILLIAMY CONSTANTINO BEZERRA	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	17020002	23120002	17/02/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	564,59	564,59	0,00
2020	17020003	23120001	17/02/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	642,77	642,77	0,00
2020	17020004	18120001	17/02/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	TIAGO CARDENO DE LIMA - ME	10.932,09	10.932,09	0,00
2020	17020019	16120002	17/02/2021	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	GILMAR ALVES BORGES 01911403338	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	17020020	19110002	17/02/2021	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	24.965,84	24.965,84	0,00
2020	25020002	15120004	25/02/2021	33903000	01.01.01.031.0001.2001.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS	369,00	0,00	369,00
2020	25020003	15120003	25/02/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.269,00	0,00	4.269,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	25020004	28120001	25/02/2021	44905200	01.01.01.031.0001.2001.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS	220,00	0,00	220,00
2020	01030002	01120061	01/03/2021	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	4.216,31	0,00	4.216,31
2020	05030017	15120005	05/03/2021	33903000	05.01.12.306.0002.2023.0000	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	3.611,85	0,00	3.611,85
2020	10030051	01120051	10/03/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	14.814,00	0,00	14.814,00
2020	10030076	01120011	10/03/2021	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL DE	13.373,86	0,00	13.373,86
2020	10030078	01120010	10/03/2021	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00
2020	10030079	03110054	10/03/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	29.410,99	29.410,99	0,00
2020	10030080	01120059	10/03/2021	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	21.034,65	0,00	21.034,65
2020	10030083	01120060	10/03/2021	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	3.798,90	0,00	3.798,90
2020	10030097	03120007	10/03/2021	44905100	06.01.08.244.0007.2054.0000	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	7.775,23	0,00	7.775,23
2020	11030005	09120008	11/03/2021	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RENAN LOPES DA SILVA	112,00	112,00	0,00
2020	29030001	14120003	29/03/2021	44905100	07.01.15.451.0013.1028.0000	GABRIEL FERREIRA DA SILVA - ME	30.860,16	0,00	30.860,16
2020	09040118	01120051	09/04/2021	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	10.528,54	0,00	10.528,54
2020	15040002	10120035	15/04/2021	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	H E GUEDES NETO - ME	2.200,00	0,00	2.200,00
2016	15040004	01070018	15/04/2021	44905100	11.01.27.812.0018.1044.0000	CONSTRUTORA ARAÚJO E SERVIÇOS	7.805,34	7.805,34	0,00
2020	20040009	06010007	20/04/2021	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	292,80	271,01	21,79
2020	20040067	03110055	20/04/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	22.725,92	22.725,92	0,00
2020	20040068	27110045	20/04/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	22.699,60	22.699,60	0,00
2020	10050024	01090041	10/05/2021	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	3.695,72	0,00	3.695,72
2020	10050025	01120058	10/05/2021	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	45.753,81	0,00	45.753,81
2020	10050084	07120002	10/05/2021	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE	4.681,00	0,00	4.681,00
2020	12050010	01120054	12/05/2021	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.	1.899,83	0,00	1.899,83
2020	17050002	17080034	17/05/2021	33903900	13.01.11.122.0017.2088.0000	EXATA ASSESSORIA PUBLICA,	6.500,00	6.500,00	0,00
2019	15070004	01080024	15/07/2021	44905100	07.01.15.451.0012.1027.0000	LOCATRAN CONSTRUÇÕES E	84.216,80	84.216,80	0,00
2020	03120013	09040003	03/12/2021	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.975,00	0,00	2.975,00
2020	03120014	09040004	03/12/2021	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.250,00	0,00	2.250,00
2020	03120015	09040006	03/12/2021	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SERCOMP CONSULTORIA	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	03120016	09040005	03/12/2021	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA	2.250,00	0,00	2.250,00
							2.701.918,70	2.096.661,61	605.257,09

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0003	01/09/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.122.0029.2009.0000.33903000	Não Processado	05/02/2021	1.388,27
27.10.0001	27/10/2020	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	01/03/2021	1.872,88
01.12.0052	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.302.0026.2091.0000.33903900	Não Processado	25/01/2021	7.599,31
01.12.0067	01/12/2020	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE	10.301.0026.2016.0000.33504300	Não Processado	29/01/2021	333,00
17.12.0006	17/12/2020	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	01/03/2021	1.680,00
17.12.0008	17/12/2020	PNEUS CANTEIROS EIRELI	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	01/03/2021	8.680,00
					Total da Unidade Orçamentária:	21.553,46
					Total da Unidade Gestora:	21.553,46

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.10.0003	19/10/2020	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2022.0000.33903000	Não Processado	01/07/2021	400,00
					Total da Unidade Orçamentária:	400,00
					Total da Unidade Gestora:	400,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.11.0001	23/11/2020	EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA	04.122.0029.2065.0000.33903000	Não Processado	01/04/2021	143.10
26.11.0001	26/11/2020	PNEUS CANTEIROS EIRELI	04.122.0029.2065.0000.33903000	Não Processado	01/04/2021	21.010,00
					Total da Unidade Orçamentária:	21.153,10
					Total da Unidade Gestora:	21.153,10

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0026	01/09/2020	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ.	22.662.0009.1039.0000.33903900	Não Processado	20/09/2021	1.920,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.920,00
					Total da Unidade Gestora:	1.920,00

Unidade Gestora: 13 - SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: **13.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo**

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.04.0003	15/04/2015	G + SOLUÇOES EM PROJETOS E CONSULTORIA	11.122.0017.2088.0000.33903900	Processado	30/12/2021	7.000,00
				Total da Unidade Orçamentária:		7.000,00
				Total da Unidade Gestora:		7.000,00

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.02.0002	26/02/2015	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2034.0000.31909200	Processado	30/12/2021	4.760,42
02.03.0010	02/03/2015	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2034.0000.31909600	Processado	30/12/2021	10.828,75
26.03.0003	26/03/2015	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2034.0000.31909200	Processado	30/12/2021	3.733,68
01.06.0016	01/06/2015	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2034.0000.31909600	Processado	30/12/2021	25.441,61
01.12.0035	01/12/2015	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2034.0000.31909600	Processado	30/12/2021	6.653,59
02.05.0048	02/05/2016	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	12.361.0002.2034.0000.31909600	Processado	30/12/2021	6.074,82
28.12.0003	28/12/2020	PNEUS CANTEIROS EIRELI	12.361.0002.2034.0000.33903000	Não Processado	03/11/2021	92.492,20
				Total da Unidade Orçamentária:		149.985,07
				Total da Unidade Gestora:		149.985,07
				Total Geral:		202.011,63

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO ATUAL

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2021	01120001	01/12/2020	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	123,64	41,36	0,00	210000070	
15/01/2021	01120001	01/12/2020	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AG	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	123,64	41,96	0,00	210000660	
15/01/2021	06010015	06/01/2020	DUARTE & PASSOS ASSESSORIA E	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	36.818,04	3.068,17	0,00	178	
20/01/2021	15120001	15/12/2020	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE 740	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	3.058,70	3.058,70	0,00	058	B Móvel
20/01/2021	15120002	15/12/2020	FRANCISCO FIEL DE ANDRADE 740	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	55,00	55,00	0,00	058	
20/01/2021	01120002	01/12/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	12.000,00	0,00	231	
22/01/2021	15120005	15/12/2020	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.208,00	2.100,00	0,00	001	B. Móvel
22/01/2021	15120009	15/12/2020	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	399,00	399,00	0,00	003	B Móvel
22/01/2021	15120006	15/12/2020	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	799,00	799,00	0,00	003	B. Móvel
25/01/2021	06010007	06/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA I	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	21,79	0,00	94328350	
27/01/2021	15120005	15/12/2020	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.208,00	2.108,00	0,00	004	
27/01/2021	15120007	15/12/2020	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	799,00	799,00	0,00	002	
27/01/2021	15120008	15/12/2020	CICERO ADRIANO RIBEIRO NEVES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	1.899,00	1.899,00	0,00	002	
02/02/2021	28120001	28/12/2020	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	220,00	220,00	0,00	2754	
02/02/2021	15120003	15/12/2020	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	4.269,00	4.269,00	0,00	2754	
02/02/2021	15120004	15/12/2020	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	01.031.0001.2.001-0000	3.3.90.30.00	369,00	369,00	0,00	2754	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		31.248,98			
					Total por Unidade Gestora R$:		31.248,98			

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	01120055	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.30.00	13.132,13	13.132,13	0,00	660	
19/01/2021	05020008	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	326,90	0,00	4453	
22/01/2021	28120006	28/12/2020	WILLIAMY CONSTANTINO BEZERR/	04.122.0029.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	003	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.959,03			
					Total por Unidade Gestora R$:		15.959,03			

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/01/2021	23120005	23/12/2020	CARTORIO DE 1 E 2 OFICIO	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.149,26	4.149,26	0,00	S/ NF	
18/01/2021	17010003	17/01/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	54.000,00	4.500,00	0,00	227	
19/01/2021	05020009	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	15.411,00	1.401,00	0,00	4445	
03/12/2021	09040003	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIS	04.123.0029.2.007-0000	3.3.90.39.00	26.775,00	2.975,00	0,00	373	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.025,26			
					Total por Unidade Gestora R$:		13.025,26			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	22120002	22/12/2020	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	1.727,00	1.727,00	0,00	224	
18/01/2021	18120007	18/12/2020	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.30.00	78,50	78,50	0,00	223	
18/01/2021	01090041	01/09/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.304.0014.2.020-0000	3.3.90.30.00	24.000,00	3.695,72	0,00	667	
18/01/2021	03010002	03/01/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.30.00	30.000,00	4.525,85	0,00	670	
18/01/2021	01120059	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.30.00	21.034,65	21.034,65	0,00	669	
18/01/2021	01120058	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.30.00	45.753,81	45.753,81	0,00	668	
18/01/2021	17010004	17/01/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	2.100,00	0,00	228	
19/01/2021	05020010	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	15.411,00	1.401,00	0,00	4446	
22/01/2021	01120054	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIL	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	74.314,91	0,00	1734	
22/01/2021	01120054	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIL	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	8.739,21	0,00	1737	
25/01/2021	01120054	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIL	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	84.953,95	1.899,83	0,00	1738	
25/01/2021	01120051	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIL	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	36.729,99	36.729,99	0,00	1736	
25/01/2021	01120053	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIL	10.302.0014.2.017-0000	3.3.90.39.00	10.132,41	10.132,41	0,00	1739	
25/01/2021	01120052	01/12/2020	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIL	10.302.0026.2.091-0000	3.3.90.39.00	24.352,34	16.753,03	0,00	1740	
25/01/2021	10020006	10/02/2020	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVI	10.301.0015.2.013-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	430,00	0,00	4201	
29/01/2021	01120067	01/12/2020	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE S.	10.301.0026.2.016-0000	3.3.50.43.00	6.100,00	5.767,00	0,00	S/ NF	
03/02/2021	03110060	03/11/2020	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA	10.302.0026.1.047-0000	4.4.90.51.00	24.489,72	24.489,72	0,00	097	
03/12/2021	09040004	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIS	10.122.0029.2.009-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	2.250,00	0,00	374	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 261.822,63

Total por Unidade Gestora R$: 261.822,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	01120057	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	14.055,93	14.055,93	0,00	662	
18/01/2021	17010005	17/01/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	27.600,00	2.300,00	0,00	229	
16/02/2021	15120005	15/12/2020	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - M	12.306.0002.2.023-0000	3.3.90.30.00	103.217,95	3.611,85	0,00	298	
10/03/2021	10120035	10/12/2020	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.200,00	400,00	0,00	222	
10/03/2021	10120035	10/12/2020	H E GUEDES NETO - ME	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.30.00	2.200,00	1.800,00	0,00	234	
03/12/2021	09040005	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIS	12.122.0029.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.250,00	2.250,00	0,00	375	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.417,78			
					Total por Unidade Gestora R$:		24.417,78			

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	01120062	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.30.00	5.693,66	5.693,66	0,00	663	
18/01/2021	01120061	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.243.0033.2.092-0000	3.3.90.30.00	4.216,31	4.216,31	0,00	665	
18/01/2021	01120063	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.244.0007.2.054-0000	3.3.90.30.00	2.903,11	2.903,11	0,00	666	
18/01/2021	01120060	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	08.244.0008.2.058-0000	3.3.90.30.00	3.798,90	3.798,90	0,00	664	
18/01/2021	17010006	17/01/2020	C & G ASSESSORIA E CONTROLAD	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	19.200,00	1.600,00	0,00	230	
19/01/2021	05020011	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	10.274,00	934,00	0,00	4447	
17/02/2021	03120007	03/12/2020	TELA SERVICOS E EVENTOS LTDA	08.244.0007.2.054-0000	4.4.90.51.00	7.775,23	7.775,23	0,00	99	
03/12/2021	09040006	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIS	08.122.0029.2.062-0000	3.3.90.39.00	13.500,00	1.500,00	0,00	376	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		28.421,21			
					Total por Unidade Gestora R$:		28.421,21			

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/01/2021	01120023	01/12/2020	T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICC	15.451.0017.2.067-0000	3.3.90.39.00	42.357,85	42.357,85	0,00	203	
15/01/2021	01120047	01/12/2020	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SE	15.452.0452.2.068-0000	3.3.90.39.00	24.822,58	24.822,58	0,00	351	
18/01/2021	01120056	01/12/2020	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - EPP	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.30.00	105.167,65	105.167,65	0,00	661	
19/01/2021	05020012	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.122.0029.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.137,00	467,00	0,00	4452	
29/03/2021	14120003	14/12/2020	GABRIEL FERREIRA DA SILVA - ME	15.451.0013.1.028-0000	4.4.90.51.00	30.860,16	30.860,16	0,00	004	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		203.675,24			
					Total por Unidade Gestora R$:		203.675,24			

Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/01/2021	05020013	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	326,90	0.00	4449	
08/03/2021	01120011	01/12/2020	JOAQUIM ALVES FILHO MATERIAL	04.122.0029.2.071-0000	3.3.90.30.00	13.373,86	13.373,86	0.00	335	
20/09/2021	01090026	01/09/2020	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS M	22.662.0009.1.039-0000	3.3.90.39.00	10.944,00	0,00	0,00	28420	

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/12/2021	FRANCISCO SILVA LIMA	CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO	9.024,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 13.700,76

Total por Unidade Gestora R$: 13.700,76

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/01/2021	05020014	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.062.0017.2.079-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	326,90	0,00	4450	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		326,90			
					Total por Unidade Gestora R$:		326,90			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1101 - SEC MUN DE CULTURA TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/01/2021	05020015	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	12.842,50	1.167,50	0,00	4448	
22/01/2021	03120008	03/12/2020	DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA 062	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	5.000,00	0,00	008	
27/01/2021	26110005	26/11/2020	INGRID ARAUJO RODRIGUES - ME	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.30.00	628,00	628,00	0,00	227	
04/02/2021	09120003	09/12/2020	JULIANE ALMINO LOPES	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.39.00	529,00	529,00	0,00	152	
19/04/2021	07120002	07/12/2020	MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQU	13.122.0029.2.080-0000	3.3.90.30.00	4.681,00	4.681,00	0,00	2803	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.005,50			
					Total por Unidade Gestora R$:		12.005,50			

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Oçamentária: 1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/01/2021	05020016	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	04.124.0029.2.085-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	326,90	0,00	4451	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		326,90			
					Total por Unidade Gestora R$:		326,90			

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/01/2021	05020017	05/02/2020	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	11.122.0017.2.088-0000	3.3.90.39.00	3.595,90	326,90	0.00	4454	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		326.90			
					Total por Unidade Gestora R$:		326,90			
					Totais Gerais R$:		605.257,09			

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixelô

Relatório de Inventário de Bens Móveis e Imóveis

Data: 19/01/2022

Período do Inventário: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Descrição	Tombo	Conta PCASP		Data Aquisição	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
MOTOBOMBA EBARA BHS670S-03	9000522	1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27/08/2021	7.950,00		7.950,00
CPU SERVIDOR GOLDENTEC COM INTEL XEON 2T	9000501	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2021	7.458,00		7.458,00
NOBREAK SMS 700VA	9000502	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2021	715,00		715,00
NOBREAK SMS 700VA	9000503	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2021	715,00		715,00
MONITOR GOLDENTEC 19,5	9000504	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17/03/2021	692,00		692,00
IMPRESSORA LEXMARK LASER MONO 110V	9000507	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20/07/2021	4.200,00		4.200,00
CPU INOVA	9000508	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/08/2021	2.238,25		2.238,25
MONITOR BRAZIL LED 22'	9000509	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02/08/2021	999,00		999,00
SWITCH 16 PORTAS GIGABIT	9000511	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12/08/2021	1.330,00		1.330,00
NOBREAK NHS MINI III 700VA	9000512	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/08/2021	602,50		602,50
NOBREAK NHS MINI III 700VA	9000513	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/08/2021	602,50		602,50
NOBREAK NHS MINI III 700VA	9000514	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/08/2021	602,50		602,50
NOBREAK NHS MINI III 700VA	9000515	1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18/08/2021	602,50		602,50
BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA 220V	9000505	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14/07/2021	778,50		778,50
BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA 220V	9000506	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14/07/2021	778,50		778,50
AR CONDICIONADO UNID. INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	9000516	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/09/2021	1.600,00		1.600,00
AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	9000517	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/09/2021	1.208,75		1.208,75
AR CONDICIONADO UNID. INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	9000518	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/09/2021	1.600,00		1.600,00
AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	9000519	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	01/09/2021	1.208,75		1.208,75
AR CONDICIONADO UNID. INTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	9000520	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16/09/2021	1.600,00		1.600,00
AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA LG DO TIPO SPLIT DUAL INVERTER 9.000 BTUS	9000521	1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16/09/2021	1.208,75		1.208,75
RACK PAREDE DESMONTAVEL PORTA DE VIDRO	9000510	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	12/08/2021	870,00		870,00
ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	9000523	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/10/2021	1.216,67		1.216,67
ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	9000524	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/10/2021	1.216,67		1.216,67
ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	9000525	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/10/2021	1.216,67		1.216,67
ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	9000526	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/10/2021	1.216,67		1.216,67
ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	9000527	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/10/2021	1.216,67		1.216,67

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Descrição	Tombo	Conta PCASP		Data Aquisição	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
ESTANTE DE MADEIRA COM DIVISORIAS	9000528	1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	27/10/2021	1.216,67		1.216,67
				Valor Total da Unidade Gestora:	46.860,52		46.860,52
				Valor Total do Inventário:	**46.860,52**		**46.860,52**

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11201	CELULAR SAMSUNG A02 32GH 4G PRETO ZF	21/10/2021	26/10/2021	DEO	999,00	EX	999,00
11242	SPC ESTABILIZADOR GIMBAL TRES EIXOS P/SMARTPHONES COMPAT	28/10/2021	29/10/2021	DEO	1.115,00	EX	1.115,00
11243	MICROFONE DE LAPELA BLINK 500 B1 2.4GHZ ULTRACOMPACTO	28/10/2021	29/10/2021	DEO	2.788,00	EX	2.788,00
11244	MICROFONE DE LAPELA BLINK 500 B1 2.4GHZ ULTRACOMPACTO	28/10/2021	29/10/2021	DEO	2.788,00	EX	2.788,00
11501	LUMINARIA DE LED YN-360II, TIPO BASTÃO COM 320 LEDS E 40 LEDS	08/12/2021	29/12/2021	DEO	1.250,00	EX	1.250,00
11502	LUMINARIA DE LED YN-360II, TIPO BASTÃO COM 320 LEDS E 40 LEDS	08/12/2021	29/12/2021	DEO	1.250,00	EX	1.250,00
			Valor Total da Conta PCASP:		10.190,00		10.190,00

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8063	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	26/04/2021	03/05/2021	DEO	2.379,00	EX	2.379,00
8064	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	26/04/2021	03/05/2021	DEO	2.379,00	EX	2.379,00
			Valor Total da Conta PCASP:		4.758,00		4.758,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10491	CPU MYMSA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.300,00	EX	1.300,00
11012	ESTABILIZADOR DE 1000	30/09/2021	30/09/2021	DEO	675,00	EX	675,00
11241	CPU CORE I5 2GER 4GB E HD 500GB	28/10/2021	29/10/2021	DEO	1.865,00	EX	1.865,00
			Valor Total da Conta PCASP:		3.840,00		3.840,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7872	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA EM COURINO BEGE	22/03/2021	29/03/2021	DEO	1.899,90	EX	1.899,90
8243	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/06/2021	06/07/2021	DEO	799,90	EX	799,90
10534	ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK	02/06/2021	15/07/2021	DEO	499,00	EX	499,00
11239	ARMARIO MDF CINZA 2 PORTAS	28/10/2021	29/10/2021	DEO	880,00	EX	880,00
			Valor Total da Conta PCASP:		4.078,80		4.078,80

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11238	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28/10/2021	29/10/2021	DEO	490,00	EX	490,00
11240	BIRÔ C/02 GAVETAS CINZA	28/10/2021	29/10/2021	DEO	590,00	EX	590,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.080,00		1.080,00

Valor Total da Unidade Gestora: 23.946,80 23.946,80

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7754	TELEFONE INTELBRAS	04/03/2021	04/03/2021	IEO	84,90	EX	84,90
7755	TELEFONE INTELBRAS	04/03/2021	04/03/2021	IEO	84,90	EX	84,90
7763	TELEFONE INTELBRAS	05/03/2021	05/03/2021	IEO	84,90	EX	84,90
7788	TELEFONE INTELBRAS	11/03/2021	11/03/2021	IEO	84,90	EX	84,90
10475	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
10480	TELEFONE	15/07/2021	15/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
10484	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
				Valor Total da Conta PCASP:	569,60		569,60

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7757	BOTIJAO DE GAS 13KG	04/03/2021	04/03/2021	IEO	139,90	EX	139,90
7759	MESA P/IMPRESSORA	04/03/2021	04/03/2021	IEO	179,90	EX	179,90
7760	MESA P/IMPRESSORA	04/03/2021	04/03/2021	IED	179,90	EX	179,90
7761	MESA P/IMPRESSORA	04/03/2021	04/03/2021	IEO	179,90	EX	179,90
7849	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	24/03/2021	29/03/2021	DEO	269,00	EX	269,00
10435	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
10559	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.367,60		1.367,60

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7739	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	13/01/2021	14/01/2021	DEO	1.689,90	EX	1.689,90
7742	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	13/01/2021	14/01/2021	DEO	499,90	EX	499,90
7743	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	13/01/2021	14/01/2021	DEO	629,90	EX	629,90
7744	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	13/01/2021	14/01/2021	DEO	629,90	EX	629,90
7745	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	18/01/2021	19/01/2021	DEO	1.689,90	EX	1.689,90
7746	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	18/01/2021	19/01/2021	DEO	1.689,90	EX	1.689,90
7747	UDP F GCL I3 2G 4, 500,P	18/01/2021	19/01/2021	DEO	1.689,90	EX	1.689,90
7749	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN	13/01/2021	27/01/2021	DEO	3.690,00	EX	3.690,00
7751	ESTABILIZADOR SMS BIVOLT 2000VA	28/01/2021	05/02/2021	DEO	911,55	EX	911,55
7764	TRANSFORMADOR	05/03/2021	05/03/2021	IEO	199,90	EX	199,90
9477	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	28/06/2021	06/07/2021	DEO	589,90	EX	589,90
10144	CPU POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	500,00	EX	500,00
10416	MONITOR SAMSUNG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10417	MONITOR SAMSUNG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10418	MONITOR SAMSUNG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10419	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10420	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10421	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10422	MONITOR AOC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10423	MONITOR LG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10424	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10425	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10432	ESTABILIZADOR SOL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
10433	CPU GOLDENTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	839,00	EX	839,00
10478	ESTABILIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
10481	CPU POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
10488	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L	15/07/2021	15/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
10490	MONITOR AOC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	469,00	EX	469,00
10586	MONITOR	29/07/2021	29/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
				Valor Total da Conta PCASP:	22.604,65		22.604,65

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7787	GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC VERDE	11/03/2021	11/03/2021	IEO	300,00	EX	300,00
7845	CONDICIONADOR DE AR DE 12.000 BTUS	26/04/2021	30/04/2021	DEO	2.379,00	EX	2.379,00
10447	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
10458	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
10459	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
10537	BEBEDOURO EGM30 220V	22/06/2021	15/07/2021	DEO	639,00	EX	639,00
10538	REFRIGERADOR ROC31 220V BRANCO ESMALTEC	22/06/2021	15/07/2021	DEO	1.599,00	EX	1.599,00
				Valor Total da Conta PCASP:	5.975,00		5.975,00

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10434	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10461	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
				Valor Total da Conta PCASP:	708,00		708,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7758	CADEIRA DE FERRO	04/03/2021	04/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7762	ARMARIO 2 PORTAS	05/03/2021	05/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7773	ARQUIVO DE MESA EM AÇO	11/03/2021	11/03/2021	IEO	88,90	EX	88,90
9585	BIRÔ COM 3 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	249,00	EX	249,00
10430	BIRÔ	15/07/2021	15/07/2021	IEO	520,00	EX	520,00
10431	BIRÔ	15/07/2021	15/07/2021	IEO	520,00	EX	520,00
10439	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10440	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10441	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10443	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10444	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10445	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10462	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10463	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10464	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10465	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10466	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10467	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10468	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10469	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
10471	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
10472	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10473	ESTANTE EM MADEIRA 6 DIVISORIAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
10474	ESTANTE EM MADEIRA 3 DIVISORIAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
10477	SUP PARA CPU 200X370 C ROD MXSU-35 CC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
10479	MESA SECRETARIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10483	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10553	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/07/2021	22/07/2021	DEO	989,90	EX	989,90
10554	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/07/2021	22/07/2021	DEO	989,90	EX	989,90
10560	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
				Valor Total da Conta PCASP:	12.976,40		12.976,40

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7769	EXPOSITORES COM VIDRO PARA ESCULTURA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	350,00	EX	350,00
				Valor Total da Conta PCASP:	350,00		350,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7740	MONITOR LED 18,5 AOC	13/01/2021	14/01/2021	DEO	659,90	EX	659,90
7741	MONITOR LED 18,5 AOC	13/01/2021	14/01/2021	DEO	659,90	EX	659,90
7750	TRANSFORMADOR TF.1500 VA UPSAI	13/01/2021	27/01/2021	DEO	220,00	EX	220,00
7756	FRIGOBAR	04/03/2021	04/03/2021	IEO	549,90	EX	541,65
7770	ARMARIO 2 PORTAS C/ DIV. CINZA/CINZA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	199,00	EX	199,00
7771	BIRÔ EM MADEIRA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7772	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	158,00	EX	158,00
10427	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10428	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10429	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10436	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10437	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10438	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10442	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
10446	REFRIGERADOR 220 V CONSUL ESSENCIAL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	990,00	EX	990,00
10460	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
10470	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10482	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10493	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
11015	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC	30/09/2021	06/10/2021	DEO	549,00	EX	549,00
				Valor Total da Conta PCASP:	6.764,60		6.756,35

Valor Total da Unidade Gestora: 51.315,85 51.307,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10589	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10590	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10591	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10592	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10593	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10594	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10595	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10596	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10597	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10598	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10599	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10600	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10601	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10602	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10603	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10604	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10605	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10606	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10607	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10608	CAMARA DE SEGURANÇA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10612	TELEFONE	29/07/2021	30/07/2021	DEO	50,00	EX	50,00
10613	TELEFONE	29/07/2021	30/07/2021	DEO	50,00	EX	50,00
10614	TELEFONE	29/07/2021	30/07/2021	DEO	50,00	EX	50,00
10879	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	30/08/2021	DEO	60,00	EX	60,00
10880	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	30/08/2021	DEO	60,00	EX	60,00
10881	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	30/08/2021	DEO	60,00	EX	60,00
10882	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	30/08/2021	DEO	60,00	EX	60,00
10883	TELEFONE INTELBRAS	05/08/2021	30/08/2021	DEO	60,00	EX	60,00
				Valor Total da Conta PCASP:	3.250,00		3.250,00

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8009	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	08/04/2021	12/04/2021	DEO	703,00	EX	703,00
9308	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	679,00	EX	679,00
9312	BIOMBO DUPLO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
9326	MOCHO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	370,00	EX	370,00
9328	MESA MAYO INSTRUMENTAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9349	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00
9413	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9428	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9435	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9436	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	6.890,00	EX	6.890,00
9437	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	3.500,00	EX	3.500,00
9438	MOCHO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	370,00	EX	370,00
9441	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9446	CARRINHO PARA CURATIVO A 860MM X L 656MM X P 490 MM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
9454	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	3.500,00	EX	3.500,00
9455	AUTOCLAVE ICAMO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	2.500,00	EX	2.500,00
9458	MESA MAYO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
9462	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9511	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
9512	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9513	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	500,00	EX	500,00
9535	MESA MAYO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
9551	MACA HOSPITALAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	800,00	EX	800,00
9556	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
9560	BIOMBO DUPLO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
9564	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	3.500,00	EX	3.500,00
9571	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9573	MOCHO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
9586	SUPORTE DE SORO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	101,00	EX	101,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9587	SUPORTE DE SORO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	101,00	EX	101,00
9589	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9590	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9591	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9592	CAMA HOSPITALAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9594	ASPIRADOR ASPIRAMAX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
9600	MACA HOSPITALAR GINECOLOGICA C/ BALCAO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	1.350,00	EX	1.350,00
9601	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	07/07/2021	07/07/2021	IEO	850,00	EX	850,00
9608	ESFIGMOMANOMETRO PEDESTRAL	07/07/2021	07/07/2021	IEO	479,00	EX	479,00
9609	MOCHO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	467,00	EX	467,00
9610	MESA MAYO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	550,00	EX	550,00
9612	MESA DE FERRO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9615	BIOMBA PLUMBIFERO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	3.429,00	EX	3.429,00
9617	AMALGAMADOR ODONTOLIGO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	679,00	EX	679,00
9624	MESA P/IMPRESSORA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9633	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	07/07/2021	07/07/2021	IEO	539,00	EX	539,00
9634	MESA MAYO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	550,00	EX	550,00
9648	MESA DE FERRO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9650	AMARIO VITRINE 01 PORTA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	249,00	EX	249,00
9651	MESA P/IMPRESSORA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9659	BOTIJAO DE GAS 13KG	07/07/2021	07/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9660	BOTIJAO DE GAS 13KG	07/07/2021	07/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10259	MESA DE FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
10268	MESA DE FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	129,00	EX	129,00
10269	BALDE LIXEIRA COM PEDAL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10270	CAMA HOSPITALAR ADULTO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.430,00	EX	1.430,00
10271	SUPORTE DE SORO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
10273	MESA GINECOLOGICA C/ BALCAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.199,00	EX	1.199,00
10274	MESA GINECOLOGICA C/ BALCAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.199,00	EX	1.199,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10275	MACA HOSPITALAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.000,00	EX	1.000,00
10277	MESA DE FERRO C/ RODINHAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	235,00	EX	235,00
10283	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	340,00	EX	340,00
10284	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10287	AUTOCLAVE STERMAX	15/07/2021	15/07/2021	IEO	2.900,00	EX	2.900,00
10289	MOCHO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
10290	MOCHO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
10291	MOCHO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
10293	MESA MAYO INSTRUMENTAL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10295	AMALGAMADOR ODONTOLIGO VIBRAMAT CAPSULAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	679,00	EX	679,00
10296	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	340,00	EX	340,00
10303	MESA DE FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	229,00	EX	229,00
10304	MESA DE FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	229,00	EX	229,00
10317	MESA MAYO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10327	MOCHO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
10328	CAMA HOSPITALAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
10329	FORNO DE BIER COM TERMOSTATO P/FISIOTERAPIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
10332	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
10365	APARELHOMETERTER SP810	15/07/2021	15/07/2021	IEO	500,00	EX	500,00
10413	PULVERIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
10414	PULVERIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
10531	BERÇO PARA RECEM NASCIDO MOD AQ 50	15/07/2021	15/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
10544	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10627	CAMA HOSPITALAR INFANTIL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10628	CAMA HOSPITALAR INFANTIL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10629	CAMA HOSPITALAR INFANTIL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10633	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	119,00	EX	119,00
10639	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10640	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10641	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10642	BERÇO AQUECIDO OLIDEF - CZ	30/07/2021	30/07/2021	IEO	9.000,00	EX	9.000,00
10643	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10646	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	101,00	EX	101,00
10648	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10655	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	101,00	EX	101,00
10657	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10660	CARRINHO P/TRANSPORTAR OXIGENIO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	320,00	EX	320,00
10675	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
10678	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10684	RESPIRADOR MOVEL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10685	ASPIRADOR PLUS A-45	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.800,00	EX	1.800,00
10686	ASPIRADOR MAX	30/07/2021	30/07/2021	IEO	490,00	EX	490,00
10687	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10689	MESA DE CABECEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10690	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	101,00	EX	101,00
10691	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
10695	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10700	FOCO CIRURGICO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	2.900,00	EX	2.900,00
10701	MESA MAYO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	320,00	EX	320,00
10704	ENCUBADORA P/RECÉM NASCIDO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	14.000,00	EX	14.000,00
10705	DIATERMED II	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.999,00	EX	1.999,00
10706	SONOMED I	30/07/2021	30/07/2021	IEO	670,00	EX	670,00
10708	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	467,00	EX	467,00
10709	BIOMBO DUPLO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
10712	AGITADOR STANDARD	30/07/2021	30/07/2021	IEO	500,00	EX	500,00
10713	MESA MAYO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10716	ESPECTROFOTOMETRO B 442	30/07/2021	30/07/2021	IEO	800,00	EX	800,00
10718	ANALISADOR BIOQUIMICA	30/08/2021	30/08/2021	IEO	3.500,00	EX	3.500,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10719	LABTEST DIAGNÓSTICO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	3.500,00	EX	3.500,00
10720	CONTADOR MANUAL DE CELULAS	30/08/2021	30/08/2021	IEO	800,00	EX	800,00
10725	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10729	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10730	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10731	MESA MAYO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10734	MESA DE CABECEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10735	MESA DE CABECEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10736	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10737	MESA P/IMPRESSORA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	179,90	EX	179,90
10741	MESA DE FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
10742	ESTANTE 6 PRATILEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10752	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10753	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10754	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10755	CAMA HOSPITALAR ADULTO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10760	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	119,00	EX	119,00
10761	SUPORTE DE SORO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	119,00	EX	119,00
10767	CARRINHO DE MEDICAMENTOS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10770	MESA MAYO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
10771	MESA MAYO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
10774	HOMOGENIZADOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	900,00	EX	900,00
10775	RODA DE OMBRO CROMADO CARCI	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.300,00	EX	1.300,00
10777	ROLO DE PUNHO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
10779	MESA DE FERRO 01 GAVETA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10781	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10794	CAMA HOSPITALAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10795	NEGASTOSCOPIO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	340,00	EX	340,00
10909	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10910	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10911	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10912	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10913	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10914	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10922	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
11157	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 EGG/RESP/SPO2/PNI/TEMP	14/09/2021	15/10/2021	DEO	7.250,00	EX	7.250,00
11158	EQUIPAMENTO INDREL RW 11D - LCD - CAMARA FRIA	17/09/2021	19/10/2021	IEO	10.900,00	EX	10.900,00
11163	MOCHO	15/09/2021	20/10/2021	DEO	499,00	EX	499,00
11164	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	15/09/2021	20/10/2021	DEO	7.501,00	EX	7.501,00
11165	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	15/09/2021	20/10/2021	DEO	3.467,00	EX	3.467,00
11191	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE MINIMA 2 LTS	20/10/2021	26/10/2021	DEO	1.500,00	EX	1.500,00
11193	BIOMBO PLUMBIFERO	20/10/2021	26/10/2021	DEO	3.000,00	EX	3.000,00
11194	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	20/10/2021	26/10/2021	DEO	350,00	EX	350,00
11217	MESA DE EXAME	24/09/2021	29/10/2021	DEO	2.150,00	EX	2.150,00
11218	MESA GINECOLOGICA	24/09/2021	29/10/2021	DEO	1.800,00	EX	1.800,00
11219	MESA MAYO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	400,00	EX	400,00
11220	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	24/09/2021	29/10/2021	DEO	479,00	EX	479,00
11221	SUPORTE DE SORO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	275,00	EX	275,00
11228	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	80,00	EX	80,00
11229	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO DE METAL	24/09/2021	29/10/2021	DEO	80,00	EX	80,00
11230	OTOSCOPIO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	500,00	EX	500,00
11233	NEGATOSCOPIO 01 CORPO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11234	LANTERNA CLINICA	24/09/2021	29/10/2021	DEO	18,00	EX	18,00
11235	LANTERNA CLINICA	24/09/2021	29/10/2021	DEO	18,00	EX	18,00
11236	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA	24/09/2021	29/10/2021	DEO	550,00	EX	550,00
11237	LARINGOSCOPIO ADULTO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	800,00	EX	800,00
11245	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11246	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11247	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11248	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11249	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11250	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11251	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11252	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11253	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11254	CAMA FAWLER MECANICA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	1.278,57	EX	1.278,57
11255	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11256	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11257	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11258	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11259	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11260	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11261	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11262	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11263	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11264	ESCADINHA 2 DEGRUAS	09/11/2021	10/11/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11265	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11266	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11267	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11268	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11269	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11270	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11271	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11272	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11273	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11274	SUPORTE DE SORO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	103,33	EX	103,33
11288	KIT CIPA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	758,01	EX	758,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11299	COLCHONETE PARA CARRO MACA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	336,00	EX	336,00
11300	COLCHONETE PARA CARRO MACA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	336,00	EX	336,00
11301	COLCHONETE PARA CARRO MACA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	336,00	EX	336,00
11302	COLCHONETE PARA CARRO MACA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	336,00	EX	336,00
11303	COLCHONETE PARA CARRO MACA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	336,00	EX	336,00
11304	COLCHONETE PARA CARRO MACA	09/11/2021	10/11/2021	DEO	336,00	EX	336,00
11307	PAPAGAIO EM AÇO INOX	09/11/2021	10/11/2021	DEO	75,01	EX	75,01
11308	PAPAGAIO EM AÇO INOX	09/11/2021	10/11/2021	DEO	75,01	EX	75,01
11309	COMADRE APARADEIRA EM AÇO INOX	09/11/2021	10/11/2021	DEO	184,00	EX	184,00
11310	COMADRE APARADEIRA EM AÇO INOX	09/11/2021	10/11/2021	DEO	184,00	EX	184,00
11369	ASPIRADOR DE SECREÇÕES	02/12/2021	21/12/2021	DEO	2.650,00	EX	2.650,00
11370	DESFIBRILADOR	02/12/2021	21/12/2021	DEO	7.000,00	EX	7.000,00
11371	ELETROCARDIOGRAFO	02/12/2021	21/12/2021	DEO	7.000,00	EX	7.000,00
11372	REANIMADOR PULMONAR MANUALADULTO	02/12/2021	21/12/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11373	REANIMADOR PULMONAR MANUALADULTO	02/12/2021	21/12/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11394	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11395	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11396	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11397	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11398	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11399	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11400	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11401	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11402	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11403	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11404	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11405	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11406	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11407	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11408	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11409	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11410	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11411	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11412	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11413	SUPORTE DE SORO	17/12/2021	21/12/2021	DEO	239,00	EX	239,00
11414	AUTOCLAVE 12LD PLUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	3.500,00	EX	3.500,00
11415	PAPAGAIO INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	114,00	EX	114,00
11416	PAPAGAIO INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	114,00	EX	114,00
11417	PAPAGAIO INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	114,00	EX	114,00
11418	PAPAGAIO INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	114,00	EX	114,00
11419	PAPAGAIO INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	114,00	EX	114,00
11420	COMADRE INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	162,00	EX	162,00
11421	COMADRE INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	162,00	EX	162,00
11422	COMADRE INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	162,00	EX	162,00
11423	COMADRE INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	162,00	EX	162,00
11424	COMADRE INOX	17/12/2021	21/12/2021	DEO	162,00	EX	162,00
				Valor Total da Conta PCASP:	217.393,93		217.393,93

Conta PCASP: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9321	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
9322	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
9350	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9417	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9418	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9506	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
9526	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
9531	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9550	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9569	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9588	ESCADA ,02 DEGRAUS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9599	ESCADA ,02 DEGRAUS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9631	ESCADA ,02 DEGRAUS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10266	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10267	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10278	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10330	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	151,00	EX	151,00
10331	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	151,00	EX	151,00
10530	ESCADA ,02 DEGRAUS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10540	APARELHO DE AEROSOL SANVITA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	248,00	EX	248,00
10587	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX C/16 CANAIS	29/07/2021	30/07/2021	DEO	1.742,00	EX	1.742,00
10588	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX C/08 CANAIS	29/07/2021	30/07/2021	DEO	1.373,00	EX	1.373,00
10609	POWER BALUN CONSERSOR 16 CANAIS	29/07/2021	30/07/2021	DEO	1.500,00	EX	1.500,00
10611	MICRO CENTRAL PABX CONECTA	29/07/2021	30/07/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
10616	SWITCH 8P FAST	29/07/2021	30/07/2021	DEO	78,00	EX	78,00
10617	SWITCH 8P FAST	29/07/2021	30/07/2021	DEO	78,00	EX	78,00
10626	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10656	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10698	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10724	MESA CIRUGICA GINECOLOGICA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.800,00	EX	1.800,00
10756	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10757	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10758	ESCADA ,02 DEGRAUS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10759	APARELHO DE AEROSOL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
11214	ESCADA ,02 DEGRAUS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	250,00	EX	250,00
11215	ESCADA ,02 DEGRAUS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	250,00	EX	250,00
11216	ESCADA ,02 DEGRAUS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	250,00	EX	250,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11231	ESTETOSCOPIO ADULTO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	30,00	EX	30,00
11232	ESTETOSCOPIO ADULTO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	30,00	EX	30,00
11374	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11375	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11376	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11377	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11378	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11379	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11380	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11381	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11382	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11383	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11384	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11385	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11386	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11387	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11388	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11389	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11390	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11391	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11392	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
11393	ESCADA ,02 DEGRAUS	17/12/2021	21/12/2021	DEO	130,00	EX	130,00
				Valor Total da Conta PCASP:	14.745,00		14.745,00

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9614	AR CONDICIONADO SPLIT 18 BTUS TCL	09/06/2021	09/07/2021	DEO	3.090,00	EX	3.090,00
10541	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TCL	09/06/2021	09/07/2021	DEO	1.690,00	EX	1.690,00
10542	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS TCL	09/06/2021	09/07/2021	DEO	1.690,00	EX	1.690,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11065	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	900,00	EX	900,00
11066	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	900,00	EX	900,00
11067	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	900,00	EX	900,00
11068	AR CONDICIONAD ELGIN SPLIT INTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
11069	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	899,68	EX	899,68
11070	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	899,68	EX	899,68
11071	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	759,00	EX	759,00
11072	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	759,00	EX	759,00
11073	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	759,00	EX	759,00
11074	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	759,00	EX	759,00
11075	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	759,00	EX	759,00
11076	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.499,01	EX	1.499,01
11077	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.499,01	EX	1.499,01
11078	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.499,01	EX	1.499,01
11079	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.499,01	EX	1.499,01
11080	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.499,01	EX	1.499,01
11081	AR CONDICIONADO SPLIT INTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.499,01	EX	1.499,01
11144	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.488,80	EX	1.488,80
11145	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 12.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.488,80	EX	1.488,80
11146	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.364,99	EX	1.364,99
11147	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.364,99	EX	1.364,99
11148	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.364,99	EX	1.364,99
11149	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.364,99	EX	1.364,99
11150	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 9.000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.364,99	EX	1.364,99
11151	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.941,00	EX	1.941,00
11152	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.941,00	EX	1.941,00
11153	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.941,00	EX	1.941,00
11154	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.941,00	EX	1.941,00
11155	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.941,00	EX	1.941,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11156	AR CONDICIONADO SPLIT EXTERNO AGRATTO 18000 BTUS	15/09/2021	15/10/2021	DEO	1.941,00	EX	1.941,00
11159	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	1.211,50	EX	1.211,50
11160	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	1.211,50	EX	1.211,50
11161	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	1.211,50	EX	1.211,50
11162	AR CONDICIONADO ELGIN EXTERNO 9000 BTUS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	1.355,50	EX	1.355,50
			Valor Total da Conta PCASP:		51.296,97		51.296,97

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9323	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9332	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9420	MONITOR LENOVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	439,00	EX	439,00
9421	CPU BRX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
9431	MONITOR AOC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9442	MONITOR LENOVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	419,00	EX	419,00
9443	MONITOR LENOVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9534	ESTABILIZADOR ENERMAX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9537	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
9603	ESTABILIZADOR MICROSOL	07/07/2021	07/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9604	CPU LENOVO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9605	CAIXA MONITORAS SELENIUM S151A	07/07/2021	07/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9619	TRANSFORMADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9636	ESTABILIZADOR ENERMAX	07/07/2021	07/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10305	ESTABILIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10325	CPU ZMAX	15/07/2021	15/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
10353	MONITOR LG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10366	MONITOR AOC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	489,00	EX	489,00
10372	ESTABILIZADOR MICROSOL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
10378	ESTABILIZADOR SWS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10380	TRANSFORMADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10383	CPU ITAUTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
10403	MONITOR ITAUTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	489,00	EX	489,00
10404	MONITOR LG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10405	MONITOR LG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10407	CPU GOLDENTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	849,00	EX	849,00
10409	ROTEADOR WIRELLES MULTILASER	15/07/2021	15/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
10610	POWER BALUN CONVERSOR 08 CANAIS	29/07/2021	30/07/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
10615	ROTEADOR WIRELLLES	29/07/2021	30/07/2021	DEO	254,00	EX	254,00
10682	MONITOR LG	30/07/2021	30/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10683	ESTABILIZADOR SMS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
10744	MONITOR SAMSUNG	30/07/2021	30/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10746	CPU LG	30/07/2021	30/07/2021	IEO	530,00	EX	530,00
10747	TRANSFORMADOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10748	ESTABILIZADOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
10802	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10803	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10804	CPU GOLTENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10805	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10806	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10807	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10808	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10809	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10810	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10811	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10812	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10813	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10814	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10815	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10816	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10817	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10818	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10819	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10820	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10821	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10822	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10823	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10824	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10825	CPU GOLDENTEC	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.124,00	EX	1.124,00
10826	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10827	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10828	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10829	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10830	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10831	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10832	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10833	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10834	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10835	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10836	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10837	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10838	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10839	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10840	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10841	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10842	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10843	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10844	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10845	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10846	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10847	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10848	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10849	MONITOR	23/08/2021	24/08/2021	DEO	750,39	EX	750,39
10856	NOTEBOOK CORE I5	18/08/2021	24/08/2021	DEO	4.300,00	EX	4.300,00
10857	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	24/08/2021	DEO	120,00	EX	120,00
10858	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	24/08/2021	DEO	120,00	EX	120,00
10859	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	24/08/2021	DEO	120,00	EX	120,00
10860	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	24/08/2021	DEO	120,00	EX	120,00
10861	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	24/08/2021	DEO	120,00	EX	120,00
10862	SWITCH 8 PORTAS	23/08/2021	24/08/2021	DEO	120,00	EX	120,00
10863	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA	18/08/2021	24/08/2021	DEO	3.360,74	EX	3.360,74
10864	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10865	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10866	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10867	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10868	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10869	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	18/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10870	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	18/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
10871	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	1.999,90	EX	1.999,90
11097	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11098	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11099	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11100	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11101	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11102	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11103	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11104	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11105	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11106	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11107	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11108	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11109	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11110	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11111	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11112	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11113	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11114	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11115	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11116	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11117	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11118	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11119	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11120	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11121	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11122	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11123	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11124	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11125	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11126	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11127	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11128	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11129	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11130	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11131	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11132	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11133	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11134	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11135	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11136	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11137	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11138	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11139	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11140	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11141	TABLET SAMSUNG SM-T220/32 A7 32G 8.7" WIFI ZF	29/09/2021	19/10/2021	DEO	1.088,88	EX	1.088,88
11166	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11167	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11168	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11169	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11170	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11171	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11172	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11173	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11174	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11175	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11176	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11177	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11178	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11179	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11180	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11181	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11182	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11183	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11184	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11185	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11186	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Conta PCASP: 123110201 - **EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11187	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11188	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11189	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
11190	NOBREAK	22/09/2021	26/10/2021	DEO	541,00	EX	541,00
				Valor Total da Conta PCASP:	146.187,90		146.187,90

Conta PCASP: **123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9459	FOGÃO 04 BOCAS REALCE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9543	VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM -	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9562	BEBEDOURO PURIFICADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	448,00	EX	448,00
9655	FOGÃO 04 BOCAS MUELLER	07/07/2021	07/07/2021	IEO	385,00	EX	385,00
10265	FREEZER ELECTROLUX H160	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.499,00	EX	1.499,00
10351	GELAGUA ESMALTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10550	FORNO MICROONDAS 220V PANASONIC 21L	16/07/2021	20/07/2021	DEO	649,00	EX	649,00
10551	LAVADORA DE ROUPAS 12KG	16/07/2021	20/07/2021	DEO	649,00	EX	649,00
10563	VENTILADOR DE MESA 40CM	26/07/2021	29/07/2021	DEO	169,00	EX	169,00
10564	VENTILADOR DE MESA 40CM	26/07/2021	29/07/2021	DEO	169,00	EX	169,00
10635	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10672	GELADEIRA CONSUL 380L BEGE	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
10717	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
10743	GELAGUA ESMALTEC C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
11014	TELEVISOR PHILCO LCD 42'	04/10/2021	06/10/2021	DEO	2.350,00	EX	2.350,00
11062	GELADEIRA CONSUL FROSTFREE 300LTS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	2.354,66	EX	2.354,66
11063	GELADEIRA CONSUL FROSTFREE 300LTS	12/10/2021	14/10/2021	DEO	1.927,20	EX	1.927,20
11064	BEBEDOURO COLUNA EOS MINERALLE PRETO E BRANCO	12/10/2021	14/10/2021	DEO	658,14	EX	658,14
11087	BEBEDOURO DE COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11088	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11089	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11090	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11091	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11092	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11093	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11094	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11095	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11096	BEBEDOURO COLUNA LIBEL	23/09/2021	19/10/2021	DEO	574,00	EX	574,00
11353	TV LED 43" SMART MULTILASER	17/09/2021	15/12/2021	DEO	2.185,06	EX	2.185,06
11354	TV LED 43" SMART MULTILASER	17/09/2021	15/12/2021	DEO	2.185,06	EX	2.185,06
11355	TV LED 43" SMART MULTILASER	17/09/2021	15/12/2021	DEO	2.185,06	EX	2.185,06
11366	BEBEDOURO PURIFICADOR AGUA REFRIGERADO BIV E DUE IBBL	17/09/2021	15/12/2021	DEO	1.094,82	EX	1.094,82
			Valor Total da Conta PCASP:		27.682,00		27.682,00

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9324	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9325	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9338	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	285,00	EX	285,00
9348	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	285,00	EX	285,00
9422	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
9426	MESA MADEIRA PEQUENA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9427	MESA MADEIRA PEQUENA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9457	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9516	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9548	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9567	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9568	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9618	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9632	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9639	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
9644	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9646	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
9649	MESA P/ COMPUTADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	325,00	EX	325,00
10272	MESA SECRETARIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
10276	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10318	MESA SECRETARIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	419,00	EX	419,00
10326	MESA MDF	15/07/2021	15/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
10349	MESA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
10373	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
10382	MESA P/ COMPUTADOR ESTILO BALCAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	549,00	EX	549,00
10384	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10406	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	380,00	EX	380,00
10408	MESA SECRETARIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
10574	MESA COM CONEXÃO	20/07/2021	22/07/2021	DEO	779,80	EX	779,80
10651	MESA PARA MEDICAMENTO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
10661	MESA MADEIRA P/08 CADEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10676	MESA P/ COMPUTADOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10699	MESA DE FERRO 2 GAVETAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10745	MESA SECRETARIA C/03 GAVETAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
			Valor Total da Conta PCASP:		10.981,80		10.981,80

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9311	BANCO EM MADEIRA VERDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
9315	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9316	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9317	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9318	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9319	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9320	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9333	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
9334	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	49,90	EX	49,90
9336	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9337	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9419	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9429	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9430	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9439	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9440	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9460	CADEIRA DE RODAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	620,00	EX	620,00
9507	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
9508	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9510	BANCO EM MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
9515	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9517	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9519	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9520	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9521	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9522	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9523	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9527	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
9529	MESA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
9530	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9539	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
9542	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9545	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
9546	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9549	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9554	CADEIRA DE RODAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	550,00	EX	550,00
9555	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
9558	MESA DE FERRO COM GAVETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
9559	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9565	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9566	CADEIRA DE FERRO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	62,00	EX	62,00
9572	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	314,00	EX	314,00
9574	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9575	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9579	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9611	CADEIRA DE RODAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	620,00	EX	620,00
9613	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
9620	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9637	BANCO EM MADEIRA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
9638	BANCO EM MADEIRA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
9641	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
9643	CADEIRA DE RODAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	620,00	EX	620,00
9645	CADEIRA FIXA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9656	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	58,00	EX	58,00
9657	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	58,00	EX	58,00
10258	BIRÔ	15/07/2021	15/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00
10261	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10262	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10263	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10264	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10280	CADEIRA GIRATORIA DENTISTA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10281	CADEIRA GIRATORIA DENTISTA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10286	CADEIRA GIRATORIA DENTISTA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10294	MESA AUXILIAR INOX C/RODIZIOS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	550,00	EX	550,00
10297	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10306	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10307	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10312	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10313	CADEIRA FIXA COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10314	MESA PLÁSTICA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
10315	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	55,00	EX	55,00
10336	MESA PLÁSTICA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
10357	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10358	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10360	MESA QUADRADA EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	559,00	EX	559,00
10361	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
10362	MESA PLÁSTICA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10363	POLTRONA RECLINAVEL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	479,00	EX	479,00
10367	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10368	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10370	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10371	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10374	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10375	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10376	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10377	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10379	CRIADO MDF C/ RODAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
10381	CRIADO MDF	15/07/2021	15/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
10385	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10388	BIRÔ	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10389	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10390	ESTANTE EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10394	CRIADO MDF	15/07/2021	15/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
10397	CADEIRA DE FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
10398	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10399	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10400	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10401	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10402	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10529	CRIADO FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	119,00	EX	119,00
10545	CAMA BOX ATENAS	16/07/2021	20/07/2021	DEO	299,00	EX	299,00
10546	CAMA BOX ATENAS	16/07/2021	20/07/2021	DEO	299,00	EX	299,00
10547	COLCHAO CONFORTEX D20	16/07/2021	20/07/2021	DEO	349,00	EX	349,00
10548	COLCHAO CONFORTEX D20	16/07/2021	20/07/2021	DEO	349,00	EX	349,00
10549	COLCHAO CONFORTEX D20	16/07/2021	20/07/2021	DEO	349,00	EX	349,00
10561	CADEIRA DE RODAS	27/07/2021	28/07/2021	DEO	575,00	EX	575,00
10562	CADEIRA DE RODAS	27/07/2021	28/07/2021	DEO	575,00	EX	575,00
10569	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	989,90	EX	989,90
10571	CADEIRA GIRATORIA	20/07/2021	22/07/2021	DEO	749,90	EX	749,90
10572	CADEIRA GIRATORIA	20/07/2021	22/07/2021	DEO	749,90	EX	749,90
10573	MESA SECRETARIA	20/07/2021	22/07/2021	DEO	799,90	EX	799,90
10575	TORRE NICHO COM 04 PRATILEIRAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	739,90	EX	739,90
10576	TORRE NICHO COM 04 PRATILEIRAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	739,90	EX	739,90
10577	GAVATEIRO COM 04 GAVETAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	699,90	EX	699,90
10632	CRIADO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	129,00	EX	129,00
10634	CADEIRA FIXA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
10638	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
10644	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10645	CRIADO DE FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10647	CADEIRA FIXA PROPILENO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10649	CRIADO MUDO DE FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10650	MESA PARA COMPUTADOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10652	CRIADO DE FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10653	CRIADO DE FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10654	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10663	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10664	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10665	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10666	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10667	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10668	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10669	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
10677	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10680	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10681	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10692	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10693	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10697	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10703	ARMARIO VITRINE DE 1 PORTA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10710	CADEIRA DE RODAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
10711	CADEIRA FIXA PRETA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10722	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10723	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10726	MESA AUXILIAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10728	MESA AUXILIAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10732	ARMARIO AÇO 2 PORTA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10733	ARMARIO AÇO 2 PORTA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10738	MESA AUXILIAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10739	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	59,00	EX	59,00
10749	MESA SECRETARIA 01 GAVETA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	220,00	EX	220,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10750	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10762	MESA AUXILIAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10763	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10764	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10765	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10768	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10772	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10773	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10782	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10783	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10784	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10785	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10786	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10787	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10788	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10789	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10790	MESA SECRETARIA 01 GAVETA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	220,00	EX	220,00
10791	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	39,00	EX	39,00
10792	CADEIRA DE RODAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	600,00	EX	600,00
10793	CADEIRA FIXA AZUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
10796	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10797	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10798	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10799	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10800	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10801	BANCO EM MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	360,00	EX	360,00
10872	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	124,00	EX	124,00
10873	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	124,00	EX	124,00
10874	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	124,00	EX	124,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10875	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	124,00	EX	124,00
10876	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	124,00	EX	124,00
10877	CADEIRA FIXA PRETA	23/08/2021	24/08/2021	DEO	124,00	EX	124,00
10878	ARMARIO BALCÃO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	2.160,00	EX	2.149,20
10886	CADEIRA ESTOFADA	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10887	CADEIRA ESTOFADA	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10888	CADEIRA ESTOFADA	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10892	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	240,00	EX	240,00
10893	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	240,00	EX	240,00
10894	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	240,00	EX	240,00
10895	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	240,00	EX	240,00
10896	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	240,00	EX	240,00
10897	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10898	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10899	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10900	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10901	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10902	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10903	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10904	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10905	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
10906	CADEIRA FIXA PROPILENO	27/08/2021	31/08/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11002	ARMÁRIO AÉREO C/04 PORTAS E ESPAÇO ABERTO	15/09/2021	28/09/2021	DEO	2.320,00	EX	2.320,00
11003	BALCÃO C/06 PORTAS E 5 GAVETAS	15/09/2021	28/09/2021	DEO	2.000,00	EX	2.000,00
11082	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	15/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11083	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	15/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11084	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	15/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11085	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	15/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11086	CADEIRA DE RODAS	29/09/2021	15/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11275	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	10/11/2021	DEO	954,29	EX	954,29
11276	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	10/11/2021	DEO	954,29	EX	954,29
11277	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	10/11/2021	DEO	954,29	EX	954,29
11278	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	10/11/2021	DEO	954,29	EX	954,29
11279	POLTRONA ESTOFADA RECLINAVEL	09/11/2021	10/11/2021	DEO	954,29	EX	954,29
11280	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11281	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11282	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11283	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11284	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11285	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11286	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11287	LONGARINA COM 3 LUGARES	09/11/2021	10/11/2021	DEO	474,00	EX	474,00
11289	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11290	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11291	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11292	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11293	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11294	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11295	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11296	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11297	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11298	COLCHAO HOSPITALAR	09/11/2021	10/11/2021	DEO	450,00	EX	450,00
11305	COLCHAO PARA BERÇO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	468,01	EX	468,01
11306	COLCHAO PARA BERÇO	09/11/2021	10/11/2021	DEO	468,01	EX	468,01
11356	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11357	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11358	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11359	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11360	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11361	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11362	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11363	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11364	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11365	POLTRONA HOSPITALAR	07/12/2021	16/12/2021	DEO	1.201,50	EX	1.201,50
11367	CADEIRA DE RODAS	07/12/2021	16/12/2021	DEO	864,00	EX	864,00
				Valor Total da Conta PCASP:	77.550,67		77.539,87

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8018	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8019	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8020	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8021	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8022	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8023	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8024	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8025	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8026	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8027	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	116,82
8028	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8029	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8030	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8031	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8032	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8033	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8034	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8035	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8036	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8037	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8038	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8039	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8040	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8041	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8042	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8043	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8044	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8045	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8046	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8047	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8048	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8049	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8050	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8051	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8052	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8053	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8054	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8055	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8056	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8057	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8058	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8059	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8060	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8061	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
8062	BALANÇA DIGITAL	28/04/2021	30/04/2021	DEO	118,00	EX	118,00
9309	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
9310	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9313	CADEIRA GIRATORIA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
9314	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9327	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC 330L	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9329	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	470,00	EX	470,00
9330	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	470,00	EX	470,00
9331	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	470,00	EX	470,00
9335	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9339	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9340	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9341	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9342	CADEIRA FIXA CINZA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9343	BALANCA ADULTO P/ 150KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9412	REFRIGERADOR 220 V CONTINENTAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.199,00	EX	1.199,00
9414	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
9415	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
9416	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
9423	CADEIRA FIXA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9424	CADEIRA FIXA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9425	FOGAO (2 BOCAS)	06/07/2021	06/07/2021	IEO	94,00	EX	94,00
9432	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9433	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9434	CENTRAL DE AR ELGIN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.289,00	EX	1.289,00
9444	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9445	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9447	CADEIRA FIXA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9448	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9449	CENTRAL DE AR CARRIER	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
9450	CENTRAL DE AR CARRIER	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.239,00	EX	1.239,00
9451	VENTILADOR DE COLUNA ARNO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9452	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9453	CENTRAL DE AR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
9456	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9461	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9463	CADEIRA PLASTICA BRANCA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9509	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9514	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	519,00	EX	519,00
9518	BOMBA D'AGUA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
9524	CADEIRA FIXA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9525	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
9528	REFRIGERADOR 220 V ELECTROLUX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	989,00	EX	989,00
9532	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
9533	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
9536	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
9538	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9540	REFRIGERADOR 220 V CONTINENTAL 270L	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9541	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9544	VENTILADOR MALLORY DE PÉ	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9547	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9552	CENTRAL DE AR KOMECO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.029,00	EX	1.029,00
9553	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
9557	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9561	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9570	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9593	BALANÇA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9595	VENTILADOR DE COLUNA MALLORY	07/07/2021	07/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
9596	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	419,00	EX	419,00
9597	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	419,00	EX	419,00
9598	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	419,00	EX	419,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9602	CADEIRA PLASTICO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
9606	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4 CADEIRAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9607	VENTILADOR DE COLUNA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
9616	CAMARA ESCURA PORTATIL	07/07/2021	07/07/2021	IEO	260,00	EX	260,00
9621	ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	430,00	EX	430,00
9622	FOGAO (2 BOCAS)	07/07/2021	07/07/2021	IEO	94,00	EX	94,00
9623	LIQUIDIFICADOR	07/07/2021	07/07/2021	IEO	89,00	EX	89,00
9625	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9626	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9627	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9628	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9629	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9630	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
9635	CADEIRA PLASTICO	07/07/2021	07/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
9640	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
9642	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
9647	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9652	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS	07/07/2021	07/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9653	CADEIRA GIRATORIA	07/07/2021	07/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
9654	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC 300L	07/07/2021	07/07/2021	IEO	989,00	EX	989,00
9658	CENTRAL DE AR ELETROLUX	07/07/2021	07/07/2021	IEO	1.359,00	EX	1.359,00
10260	SUPORTE P/TV	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10279	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10282	BALDE LIXEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
10285	REFRIGERADOR 220 V CONSUL 240	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
10288	ARMARIO BALCAO 6P E 4G MDF	15/07/2021	15/07/2021	IEO	750,00	EX	750,00
10292	ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10298	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10299	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10300	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10301	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
10302	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10308	CADEIRA PLN VERMELHA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10309	CADEIRA PLN VERMELHA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10310	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10311	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10316	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10319	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10320	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
10321	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10322	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10323	MESA INFANTIL PLASTICO C/ 4CADEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
10324	TELEVISOR 32 AOC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.299,00	EX	1.299,00
10333	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10334	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10335	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10348	REFRIGERADOR 220 V CONSUL	15/07/2021	15/07/2021	IEO	999,00	EX	999,00
10350	FOGAO 5BOCAS ESMALTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
10352	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
10354	CENTRAL DE AR ELGIN	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
10355	MESA GRANDE	15/07/2021	15/07/2021	IEO	560,00	EX	560,00
10356	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10359	INALADOR - NEBOLIZADOR ASPIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10364	CENTRAL DE AR KOMECO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.299,00	EX	1.299,00
10369	CENTRAL DE AR BRIZE	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.299,00	EX	1.299,00
10386	BIRÔ EM MADEIRA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10387	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10391	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10392	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10393	CENTRAL DE AR LG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
10395	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10396	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10410	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
10411	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
10412	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.169,00	EX	1.169,00
10415	CENTRAL DE AR SPRINGER	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.489,00	EX	1.489,00
10476	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.300,00	EX	1.300,00
10539	ESTRUTURA LONGARINA C/3 LUGARES CZ/BCO.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10543	CADEIRA DE RODA	05/07/2021	15/07/2021	DEO	575,00	EX	575,00
10552	VENTILADOR DE COLUNA DELFOST	16/07/2021	20/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10555	ARMARIO DE AÇO CINZA/PRETO COM 12 POTAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	2.399,90	EX	2.399,90
10556	ARMARIO DE AÇO VERDE COM 08 PORTAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	1.709,35	EX	1.709,35
10557	ARMARIO DE AÇO VERDE COM 08 PORTAS	20/07/2021	22/07/2021	DEO	1.709,35	EX	1.709,35
10565	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10566	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10567	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10568	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10570	CADEIRA EXECUTIVA	20/07/2021	22/07/2021	DEO	989,90	EX	989,90
10580	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10581	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10582	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10583	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10584	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10585	VENTILADOR DE COLUNA DELFOS	26/07/2021	29/07/2021	DEO	249,00	EX	249,00
10630	MESA INFANTIL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	74,90	EX	74,90
10631	MESA INFANTIL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	74,90	EX	74,90
10636	CAMA SOLTEIRO MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10637	CAMA SOLTEIRO FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10658	ESTANTE DE AÇO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10659	ESTANTE DE AÇO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10662	ARMARIO EM ARCA DE MADEIRA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
10670	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	175,00	EX	175,00
10671	TV 14" TOSHIBA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10673	BALANÇA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10674	SUPORTE EXTINTOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	89,00	EX	89,00
10679	ESPREMEDOR DE FRUTAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10688	ARMARIOEM AÇO COM VITRINE C/2 PORTAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10694	FRIGOBAR CONSUL	30/07/2021	30/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10696	INALADOR - NEBOLIZADOR C/ MOTOR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
10702	ARMARIO DE FERRO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10714	VENTILADOR TETO VENTISON	30/07/2021	30/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
10715	VENTILADOR TETO VENTISON	30/07/2021	30/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
10721	MICROSCOPIO BINOCULAR	30/07/2021	30/07/2021	IEO	3.200,00	EX	3.200,00
10727	ARMARIO MDF 2 PORTAS E 2 PRATILEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10740	ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
10751	BALANCA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
10766	ARMARIO MDF DE PAREDE 04 PORTAS E 04 DIVISORIAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	2.160,00	EX	2.149,20
10769	ARMARIO VITRINE ESMALTADO C/ 2 PORTA	30/07/2021	30/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10776	POLIA DUPLO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.800,00	EX	1.800,00
10778	SUPORTE	30/07/2021	30/07/2021	IEO	119,00	EX	119,00
10850	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	24/08/2021	DEO	341,00	EX	341,00
10851	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	24/08/2021	DEO	341,00	EX	341,00
10852	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	24/08/2021	DEO	341,00	EX	341,00
10853	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	24/08/2021	DEO	341,00	EX	341,00
10854	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	24/08/2021	DEO	341,00	EX	341,00
10855	MESA P/ ESCRITORIO	23/08/2021	24/08/2021	DEO	341,00	EX	341,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10884	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	575,00	EX	575,00
10885	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	575,00	EX	575,00
10889	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	700,00	EX	700,00
10890	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	700,00	EX	700,00
10891	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	700,00	EX	700,00
10907	ESTANTE DE AÇO COM PRATILEIRAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	250,00	EX	250,00
10908	ESTANTE DE AÇO COM PRATILEIRAS	27/08/2021	31/08/2021	DEO	250,00	EX	250,00
11142	BALANÇA MARCA RAMUZA DPR BABY CAP. 15KG	22/09/2021	20/10/2021	DEO	839,00	EX	839,00
11143	BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER CAP 200KG	22/09/2021	20/10/2021	DEO	980,00	EX	980,00
11192	DESTILADOR DE AGUA CAP. 5 LITROS	20/10/2021	26/10/2021	DEO	2.000,00	EX	2.000,00
11222	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO	24/09/2021	29/10/2021	DEO	80,00	EX	80,00
11223	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11224	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11225	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11226	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11227	BALDE A PEDAL 5 LITROS	24/09/2021	29/10/2021	DEO	150,00	EX	150,00
11331	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO WAP	17/11/2021	29/11/2021	DEO	829,00	EX	829,00
			Valor Total da Conta PCASP:		93.605,30		93.593,32

Valor Total da Unidade Gestora: 642.693,57 642.670,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8305	TELEFONE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	79,90	EX	79,90
9190	TELA DE PROJEÇÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9300	TELA DE PROJEÇÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
10059	TELEVISAO 20" C/CONTROLE	13/07/2021	13/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
10077	TV PANASONIC LCD 40	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.539,00	EX	1.539,00
10182	TELEFONE	13/07/2021	13/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10227	TELEFONE INTELBRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
10238	TELEFONE INTELBRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
10456	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
				Valor Total da Conta PCASP:	2.797,90		2.797,90

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8330	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8331	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8332	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8333	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8334	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8335	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8341	CARRO REFEIÇÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8343	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8348	MESA QUADRADA FORMICADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8387	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8414	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8415	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8416	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8465	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	210,00	EX	210,00
8466	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	210,00	EX	210,00
8530	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8531	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8532	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8545	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8610	ESTANTE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	152,00	EX	152,00
8614	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
8691	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8708	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8747	MESA P/COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
8750	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
8751	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
8754	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8807	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
8808	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	249,00	EX	249,00
8860	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8896	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8897	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8908	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 3 TORNEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.120,00	EX	1.120,00
8971	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8977	MIMIOGRAFO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9060	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9061	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9062	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9169	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9170	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9271	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9272	MESA P/IMPRESSORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9291	PULVERIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
9301	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9302	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9410	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9411	BOTIJAO DE GAS 13KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9584	BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS	30/07/2021	30/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
9888	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9889	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9890	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9891	BOTIJAO DE GAS 13KG	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10065	BOTIJAO DE GAS 13KG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10066	BOTIJAO DE GAS 13KG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10099	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10137	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
10200	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
10224	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
10226	MESA P/IMPRESSORA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
10239	BOTIJAO DE GAS 13KG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10915	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10916	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10917	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10918	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10919	BOTIJAO DE GAS 13KG	31/08/2021	31/08/2021	IEO	130,00	EX	130,00
				Valor Total da Conta PCASP:	14.623,00		14.623,00

Conta PCASP: 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9079	MAQUINA DE PULVERIZAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
				Valor Total da Conta PCASP:	319,00		319,00

Conta PCASP: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7752	BOMBA ANAUGER SAPPO 5G 220V	25/02/2021	26/02/2021	DEO	222,00	EX	222,00
11013	BOMBA ANAUGER 800 5G 220V	23/09/2021	30/09/2021	DEO	546,12	EX	546,12
				Valor Total da Conta PCASP:	768,12		768,12

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8364	UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
8365	UNIDADE COND. 9K FR CLIM. MIDEA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
8842	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8843	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
				Valor Total da Conta PCASP:	3.798,00		3.798,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8304	TRANSFORMADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,00	EX	129,00
8311	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8312	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8313	CPU	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8314	CPU	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8315	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8316	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8317	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8318	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8319	ROTEADOR WIRELLES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8320	ROTEADOR WIRELLES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8324	MULT. LASER MONO BROTHER MFCL 2740DW DUPLEX MI FI	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.199,00	EX	1.199,00
8351	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	800,00	EX	800,00
8352	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	800,00	EX	800,00
8385	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8386	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8402	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8403	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8410	ROTEADOR MULTILASER 300 MBPS TRES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,00	EX	89,00
8417	IMPRESSORA EPSON SCANNER L355	06/07/2021	06/07/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8418	CPU GOLDENTEC	26/04/2021	06/07/2021	IEO	1.700,00	EX	1.700,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8419	MONITOR GOLDENTEC	26/04/2021	06/07/2021	IEO	600,00	EX	600,00
8420	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	08/06/2021	06/07/2021	IEO	79,90	EX	79,90
8421	ROTEADOR WIFI D LINK	08/06/2021	06/07/2021	IEO	472,45	EX	472,45
8422	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	08/06/2021	06/07/2021	IEO	600,00	EX	600,00
8467	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555	06/07/2021	06/07/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8505	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8506	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8507	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8508	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8509	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8510	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8511	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8512	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8513	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8514	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8515	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8516	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8519	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	980,00	EX	980,00
8609	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8615	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8617	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8618	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8619	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8620	IMPRESSORA HP F4480	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8632	TRANSFORMADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8633	ESTABILIZADOR SMS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	155,00	EX	155,00
8634	NOTEBOOK POSITIVO STILO XR 2998	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.090,00	EX	1.090,00
8711	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	27/01/2021	06/07/2021	IEO	218,00	EX	218,00
8712	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	27/01/2021	06/07/2021	IEO	459,10	EX	459,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8713	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/01/2021	06/07/2021	IEO	559,90	EX	559,90
8714	SWITCH TP LINK	27/01/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
8720	CPU ITAUTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8738	ESTABILIZADOR APC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
8739	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	27/01/2021	06/07/2021	IEO	218,00	EX	218,00
8740	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	27/01/2021	06/07/2021	IEO	459,10	EX	459,10
8741	SWITCH TP LINK	27/01/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
8742	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/01/2021	06/07/2021	IEO	559,90	EX	559,90
8743	ROTEADOR TP-LINK TL-WR940N V3	27/01/2021	06/07/2021	IEO	218,00	EX	218,00
8744	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	27/01/2021	06/07/2021	IEO	459,10	EX	459,10
8745	SWITCH TP LINK	27/01/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
8746	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	27/01/2021	06/07/2021	IEO	559,90	EX	559,90
8771	IMPRESSORA EPSON SCANNER L355	06/07/2021	06/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
8805	MONITOR PHILCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8847	ESTABILIZADOR MICROSOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8848	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8849	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8850	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8870	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8871	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8872	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8873	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8874	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8875	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8876	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8877	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8878	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	999,00	EX	999,00
8879	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	999,00	EX	999,00
8880	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	999,00	EX	999,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8888	ROTEADOR WIRELLES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
8949	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8950	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8951	ESTABILIZADOR APC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
8952	ESTABILIZADOR FORCE LINE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
9039	CPU POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
9041	ESTABILIZADOR APC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
9042	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9073	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9074	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9075	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.000,00	EX	1.000,00
9076	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.000,00	EX	1.000,00
9077	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.000,00	EX	1.000,00
9078	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.000,00	EX	1.000,00
9098	ROTEADOR WIFI D LINK	12/05/2021	06/07/2021	IEO	519,90	EX	519,90
9099	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	12/05/2021	06/07/2021	IEO	600,00	EX	600,00
9100	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	12/05/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9101	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	12/05/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9102	ROTEADOR WIFI TP LINK TL WR829	12/05/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9148	CPU N3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
9164	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160	11/05/2021	06/07/2021	IEO	2.399,00	EX	2.399,00
9182	MONITOR AOC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
9183	MONITOR LG FLATRON "14"	06/07/2021	06/07/2021	IEO	260,00	EX	260,00
9184	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9185	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9197	NOTEBOOK POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9235	CPU POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9236	CPU POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9241	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9242	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
9243	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9244	ESTABILIZADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9261	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	06/07/2021	06/07/2021	IEO	980,00	EX	980,00
9262	IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
9263	IMPRESSORA HP 1132 MULTIFUNCIONAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
9278	MONITOR AOC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9279	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9280	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9281	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9282	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9283	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9284	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9285	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9286	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9287	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9288	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9289	NOTEBOOK CCE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	999,00	EX	999,00
9290	NOTEBOOK PHILCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.129,00	EX	1.129,00
9344	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	30/06/2021	06/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
9345	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS	30/06/2021	06/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
9346	ROTEADOR WIRELLES TP LINK	30/06/2021	06/07/2021	IEO	155,20	EX	155,20
9347	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	30/06/2021	06/07/2021	IEO	620,00	EX	620,00
9364	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 4355	06/07/2021	06/07/2021	IEO	700,00	EX	700,00
9365	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	06/03/2021	06/07/2021	IEO	1.690,00	EX	1.690,00
9366	CPU ITAUTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
9367	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9384	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9397	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9398	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
9399	MONITOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
9402	CPU ITAUTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9403	CPU URMET	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9404	ESTABILIZADOR ENERMAX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9405	ESTABILIZADOR MIE G3	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9406	ESTABILIZADOR SWS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9913	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	18/05/2021	12/07/2021	IEO	1.679,90	EX	1.679,90
9914	CPU GOLDENTEC	18/05/2021	12/07/2021	IEO	1.639,90	EX	1.639,90
9915	TRANSFORMADOR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
9916	MONITOR LG	12/07/2021	12/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
9917	ESTABILIZADOR MIE G3	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9940	NOTEBOOK POSITIVO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.699,00	EX	1.699,00
9941	NOTEBOOK POSITIVO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.699,00	EX	1.699,00
9942	TRANSFORMADOR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
10072	MONITOR LG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	469,00	EX	469,00
10073	ESTABILIZADOR ENERMAX	13/07/2021	13/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
10074	MONITOR GOLDENTEC	30/04/2021	13/07/2021	IEO	1.639,00	EX	1.639,00
10075	MONITOR GOLDENTEC	30/04/2021	13/07/2021	IEO	700,00	EX	700,00
10080	SCANNER USB CANON LIDE 110	13/07/2021	13/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10081	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.549,00	EX	1.549,00
10088	NOBREAK APC BACK-UPS 700VA	08/02/2021	13/07/2021	IEO	599,90	EX	599,90
10089	SWITCH 8P 1000 TENDA SG108	08/02/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10090	ROTEADOR TP-LINK WR829N	08/02/2021	13/07/2021	IEO	139,90	EX	139,90
10091	ROTEADOR WIRELLES TP-LINK AC1200	08/02/2021	13/07/2021	IEO	459,90	EX	459,90
10100	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	13/07/2021	13/07/2021	IEO	690,00	EX	690,00
10101	CPU POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10110	ESTABILIZADOR APC CUBIC	26/04/2021	13/07/2021	IEO	285,00	EX	285,00
10113	MONITOR GOLDENTEC 15,6	26/04/2021	13/07/2021	IEO	720,00	EX	720,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10114	CPU GOLDENTEC	26/04/2021	13/07/2021	IEO	1.700,00	EX	1.700,00
10115	SCANNER FREEDOM	13/07/2021	13/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
10116	CPU POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10117	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
10118	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
10125	MONITOR LG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10127	NOTEBOOK POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.350,00	EX	1.350,00
10129	SWITCH TP LINK 8P	27/01/2021	13/07/2021	IEO	209,90	EX	209,90
10130	ROTEADOR TP-LINK AC1200	27/01/2021	13/07/2021	IEO	459,90	EX	459,90
10131	ROTEADOR TP-LINK WR940N	27/01/2021	13/07/2021	IEO	229,90	EX	229,90
10132	NOBREAK UPS 700VA115V	27/01/2021	13/07/2021	IEO	599,90	EX	599,90
10141	ESTABILIZADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10142	MONITOR SAMSUNG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	519,00	EX	519,00
10143	MONITOR SAMSUNG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	489,00	EX	489,00
10179	CPU INTEL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	589,00	EX	589,00
10191	ESTABILIZADOR MICROSOL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10194	CPU POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
10195	ESTABILIZADOR SMS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
10196	MONITOR SAMSUNG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	419,00	EX	419,00
10202	ESTABILIZADOR MICROSOL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
10203	TRANSFORMADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10205	MONITOR LG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00
10207	ESTABILIZADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10208	CPU	13/07/2021	13/07/2021	IEO	549,00	EX	549,00
10209	MONITOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10210	CPU POSITIVO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10211	MONITOR LG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	439,00	EX	439,00
10228	MONITOR LG	13/07/2021	13/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10229	ESTABILIZADOR APC	13/07/2021	13/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10455	ROTEADOR TP-LINK	15/07/2021	15/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
10487	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365	15/07/2021	15/07/2021	IEO	960,00	EX	960,00
10923	ROTEADOR WIFI D LINK	02/08/2021	28/09/2021	IEO	399,90	EX	399,90
10924	ROTEADOR WIFI D LINK	02/08/2021	28/09/2021	IEO	399,90	EX	399,90
10925	ROTEADOR TP-LINK	02/08/2021	28/09/2021	IEO	149,90	EX	149,90
10926	ROTEADOR TP-LINK	02/08/2021	28/09/2021	IEO	149,90	EX	149,90
10927	ROTEADOR TP-LINK	02/08/2021	28/09/2021	IEO	149,90	EX	149,90
10928	SWITCH D-LINK 24P	02/08/2021	28/09/2021	IEO	699,90	EX	699,90
10929	NB APC BACK-UPS 700VA115V220V BRASIL	02/08/2021	28/09/2021	IEO	630,04	EX	630,04
11196	ROTEADOR 300 MBPS DUAS ANTENAS BCO IPV6	09/08/2021	26/10/2021	IEO	399,90	EX	399,90
11197	SWITCH 16P 100 TENDA TEF 1016D	09/08/2021	26/10/2021	IEO	359,90	EX	359,90
11198	NOBREAK SMS BIVOLT 600VA	09/08/2021	26/10/2021	IEO	616,20	EX	616,20
11425	NOTEBOOK SAMSUNG 4G HD500, 15 W10 E20 PR	23/11/2021	23/12/2021	IEO	2.592,00	EX	2.592,00
11426	TABLET GOLDENTEC GT 16GB 7 PRETO	23/11/2021	23/12/2021	IEO	1.300,00	EX	1.300,00
				Valor Total da Conta PCASP:	107.218,69		107.218,69

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8327	VENTILADOR DE MESA 30CM MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
8328	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,00	EX	129,00
8337	GELAGUA ESMALTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
8345	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D	06/07/2021	06/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
8371	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4T 120LTS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.550,00	EX	1.550,00
8404	GELAGUA DE COLUNA ESMALTEC VERDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
8406	FOGÃO INDUSTRIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8407	LIQUIDIFICADOR WALITA 1,8L 550W	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8408	LIQUIDIFICADOR WALITA 1.8L 550W	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8517	CAIXA AMPLIFICADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
8518	CAIXA AMPLIFICADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8544	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
8588	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8589	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8590	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8591	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8592	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 420 220V BR CL D	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.350,00	EX	1.350,00
8631	CAIXA AMPLIFICADA WATTSOM NPDR 200	06/07/2021	06/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
8695	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8706	GELAGUA ESMALTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
8709	LIQUIDIFICADOR ARNO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8715	VENTILADOR DE PAREDE TUFAO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	220,00	EX	220,00
8728	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.099,00	EX	1.099,00
8802	FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8804	LIQUIDIFICADOR ARNO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
8806	TV LCD PANASONIC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	689,00	EX	689,00
8810	CAIXA AMPLIFICADA LL AUDIO 100	06/07/2021	06/07/2021	IEO	719,00	EX	719,00
8812	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO LORENSID	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,90	EX	259,90
8856	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8857	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8891	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8892	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8893	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8894	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8895	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8939	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
8984	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9050	FREEZER ESMALTEC 1P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9051	LIQUIDIFICADOR ARNO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
9090	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9091	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9092	VENTILADOR DE PAREDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9142	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 150	06/07/2021	06/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
9161	FREEZER ELETROLUX H210	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.050,00	EX	1.050,00
9162	FREEZER ESMALTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9166	LIQUIDIFICADOR ARNO FACILITE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9177	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9196	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9199	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9233	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL 600	06/07/2021	06/07/2021	IEO	600,00	EX	600,00
9256	FREEZER ESMALTEC 1PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	950,00	EX	950,00
9258	GELAGUA ESMALTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9304	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9305	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9306	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9307	VASILHAME 13 KG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9354	VENTILADOR DE PE MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9370	VENTILADOR DE PE MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9371	FREEZER ESMALTEC 01 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9372	FREEZER ESMALTEC 01 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9373	GELAGUA ESMALTEC DE COLUNA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
9769	VENTILADOR DE PAREDE	12/07/2021	12/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9803	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9815	VENTILADOR DE PAREDE	12/07/2021	12/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9828	VENTILADOR DE PAREDE	12/07/2021	12/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9886	FREEZER ESMALTEC 2P	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.599,00	EX	1.599,00
9887	FREEZER ESMALTEC 1P	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.199,00	EX	1.199,00
10173	CAIXA AMPLIFICADA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
10187	CAIXA AMPLIFICADA JBL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10241	VENTILADOR DE PAREDE	15/07/2021	15/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
10448	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
10449	FREEZER ESMALTEC 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
11195	REFRIGERADOR ELETROLUX DFN41 371L FROST BRANCO	26/10/2021	26/10/2021	DEO	3.399,00	EX	3.399,00
11202	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11203	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11204	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11205	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11206	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11207	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11208	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11209	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11210	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11211	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11212	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
11213	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE TRON 50CM	25/10/2021	29/10/2021	DEO	269,00	EX	269,00
				Valor Total da Conta PCASP:	40.643,80		40.643,80

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8293	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8294	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8295	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8296	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8297	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8298	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8380	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	229,00	EX	229,00
8381	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	229,00	EX	229,00
8394	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8439	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
8578	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8579	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8585	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8597	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8603	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8604	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8635	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8636	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8637	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8638	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8639	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8690	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
8736	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
8737	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
8862	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8863	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8864	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8865	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8962	MESA DE PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8963	MESA DE PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8964	MESA DE PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8966	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
8967	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
8968	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
8969	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
8970	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
9053	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9054	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9055	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9056	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9057	MESA P/ COMPUTADDR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9058	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9059	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9070	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9071	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9103	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9104	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
9171	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9172	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9173	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9174	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
9175	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	320,00	EX	320,00
9176	MESA SECRETÁRIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	320,00	EX	320,00
9205	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9268	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9269	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9270	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9273	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9274	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9275	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9396	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
9407	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
10084	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10085	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10086	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10098	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10126	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10138	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10139	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10140	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10162	MESA MARMORE C/ 6 CADEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	539,00	EX	539,00
10177	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10190	MESA P/ COMPUTADOR	13/07/2021	13/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10257	MESA SECRETARIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
10457	MESA SECRETARIA C/ 4 GAVETAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	439,00	EX	439,00
				Valor Total da Conta PCASP:	20.550,00		20.550,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8299	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8300	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8301	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8302	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8303	ESTANTE EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8306	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
8307	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
8308	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
8309	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
8310	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
8321	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8322	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8323	LONGARINA COM 3 LUGARES	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8329	ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS COM CADEADOS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	589,00	EX	589,00
8344	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	285,00	EX	285,00
8346	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	285,00	EX	285,00
8349	MESA QUADRADA EM MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8362	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	285,00	EX	285,00
8363	CADEIRA DE RODAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	546,00	EX	546,00
8367	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8368	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8369	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8370	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,36	EX	129,36
8382	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8383	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8384	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8440	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8441	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8442	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8443	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8444	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8445	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8446	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8447	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8448	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8449	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8450	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8451	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8452	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8453	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8454	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8455	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,12	EX	162,12
8472	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8473	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8474	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8475	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8476	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8477	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8478	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8479	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8480	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8481	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8482	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8483	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8484	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8485	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8486	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8487	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8488	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8489	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8490	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8491	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8498	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8499	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00
8500	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00
8501	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00
8502	MESA PARA COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00
8523	NOTEBOOK POSITIVO 2GB HD 320	06/07/2021	06/07/2021	IEO	980,00	EX	980,00
8524	NOTEBOOK POSITIVO 2GB HD 320	06/07/2021	06/07/2021	IEO	980,00	EX	980,00
8533	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
8534	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
8535	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
8536	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
8537	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8538	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8539	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8540	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8541	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8546	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
8594	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8598	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
8599	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
8600	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
8601	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
8602	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
8616	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	275,00	EX	275,00
8629	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8630	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00
8640	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8641	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8642	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8643	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8644	CADEIRA FIXA PROPILENO PRETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8646	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
8647	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
8648	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00
8649	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8684	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8685	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8693	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	195,00	EX	195,00
8694	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	195,00	EX	195,00
8696	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	06/07/2021	06/07/2021	IEO	430,00	EX	430,00
8700	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8701	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8702	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8703	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8704	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8719	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	980,00	EX	980,00
8722	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8723	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8724	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
8731	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8732	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8733	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8734	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8735	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8748	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.099,00	EX	1.099,00
8749	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.099,00	EX	1.099,00
8768	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8769	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8770	CONJUNTO DO ALUNO CJA-03	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8772	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8773	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8774	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8795	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	49,90	EX	49,90
8796	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	49,90	EX	49,90
8797	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	49,90	EX	49,90
8798	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	49,90	EX	49,90
8799	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	49,90	EX	49,90
8800	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	195,00	EX	195,00
8803	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00
8817	NOTEBOOK POSITIVO DUAL CORE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	980,00	EX	980,00
8827	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	170,00	EX	170,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8828	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8829	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8830	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8831	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8837	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	54,00	EX	54,00
8839	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	54,00	EX	54,00
8840	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	54,00	EX	54,00
8854	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8866	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8867	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8868	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
8906	ARMARIO MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8907	ARMARIO MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
8927	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8928	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8929	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8930	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8931	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8932	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8933	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8934	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8935	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8937	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	55,00	EX	55,00
8938	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	55,00	EX	55,00
8940	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00
8941	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00
8942	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00
8943	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00
8944	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8945	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00
8946	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	162,00	EX	162,00
8972	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
8973	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	310,00	EX	310,00
8998	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9001	ARMARIO MADEIRA 1P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9011	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9012	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9013	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9014	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9015	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9016	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9017	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9018	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9019	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9020	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9021	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9025	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9026	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9027	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9028	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9029	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9032	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9033	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9034	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9035	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9036	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9048	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9052	MESA QUADRADA EM MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9063	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9064	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9065	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9066	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9067	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9093	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9094	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9095	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9096	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9097	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9106	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	398,00	EX	398,00
9119	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9120	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9121	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9122	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9123	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9124	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9125	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9126	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9127	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9128	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9129	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9130	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9131	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9132	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9133	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9134	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9135	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9136	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9137	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9138	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9139	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9145	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9146	CARTEIRAS ESCOLAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9155	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9156	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9157	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9178	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
9224	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9225	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9226	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9227	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9231	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9232	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9253	ESTANTE PARA LIVRO MDF	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9351	ARQUIVO AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9353	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
9355	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9360	ARMARIO MADEIRA DE 01 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9361	ARMARIO MADEIRA 01 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9369	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
9380	ARMARIO ROUPEIRO AÇO 8 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
9383	MESA DE ESCRITORIO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
9385	ARMARIO MADEIRA 01 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9386	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	69,00	EX	69,00
9388	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	29,90	EX	29,90
9389	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
9662	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9663	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9664	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9665	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9666	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9667	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9668	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9669	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9670	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9671	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9672	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9673	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9674	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9675	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9676	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9677	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9678	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9679	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9680	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9681	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9682	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9683	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9684	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9685	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9686	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9687	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9688	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9689	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9690	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9691	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9692	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9693	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9694	CARTEIRAS ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9697	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9698	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9699	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9700	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9701	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9702	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9703	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9704	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9705	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9706	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9707	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9708	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9709	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9710	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9711	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9712	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9713	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9714	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9715	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9716	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9717	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9718	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9719	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9720	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9721	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9722	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9723	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9724	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9725	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9726	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9727	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9728	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9729	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9730	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9731	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9732	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9733	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9734	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9736	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9737	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9738	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9739	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9740	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9741	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9742	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9743	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9744	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9745	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9746	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9747	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9748	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9749	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9750	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9751	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9752	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9753	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9754	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9755	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9756	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9757	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9758	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9759	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9760	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9761	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9762	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9763	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9764	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9765	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9766	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9767	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9770	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9771	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9772	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9773	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9774	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9775	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9776	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9777	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9778	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9779	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9780	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9781	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9782	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9783	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9784	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9785	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9786	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9787	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9788	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9789	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9790	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9791	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9792	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9793	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9794	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9795	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9796	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9797	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9798	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9799	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9800	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9801	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9802	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9804	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9805	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9806	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9807	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9808	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9809	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9810	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9811	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9812	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9813	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9814	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9817	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9818	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9819	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9820	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9821	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9822	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9823	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9824	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9825	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9826	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9827	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9829	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9830	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9831	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9832	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9833	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9834	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9835	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9836	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9837	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9838	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9839	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9840	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9841	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9842	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9843	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9844	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9845	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9846	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9847	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9848	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9849	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9850	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9851	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9852	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9853	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9854	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9855	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9856	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9857	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9858	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9859	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9860	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9861	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9862	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9863	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9864	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9865	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9866	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9867	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9868	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9869	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9870	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9871	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9872	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	12/07/2021	12/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
9878	CADEIRA GIRATORIA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9899	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9900	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9901	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9902	CARTEIRA ESCOLAR	12/07/2021	12/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9909	MESA PLÁSTICA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	78,00	EX	78,00
9910	MESA PLÁSTICA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	78,00	EX	78,00
9911	MESA PLÁSTICA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	78,00	EX	78,00
9930	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9931	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9932	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9933	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9934	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9935	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9936	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9937	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9938	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	56,00	EX	56,00
9945	ESTANTE PARA LIVRO MDF	12/07/2021	12/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
9946	ESTANTE PARA LIVRO MDF	12/07/2021	12/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
9960	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	13/07/2021	13/07/2021	IEO	430,00	EX	430,00
9961	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9962	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9963	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9964	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9965	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9966	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9967	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9968	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9969	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9970	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9971	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9972	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9973	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9974	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9975	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9976	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9977	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9978	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9979	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9980	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9981	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9982	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9983	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9984	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9985	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9986	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9987	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9988	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9989	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9990	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9991	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9992	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9993	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9994	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9995	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9996	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9997	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9998	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
9999	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10000	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10001	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10002	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10003	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10004	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10005	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10006	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10007	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10008	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10009	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10010	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10011	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10012	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10013	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10014	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10015	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10016	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10017	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10018	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10019	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10020	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10021	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10022	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10023	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10024	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10025	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10026	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10027	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10028	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10029	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10030	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10031	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10032	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10033	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10034	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10035	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10036	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10037	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10038	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10039	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10040	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10041	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10042	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10043	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10044	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10045	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	59,90	EX	59,90
10064	MESA QUADRADA EM MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
10067	CONJUNTO 04 CADEIRAS EM RESINA TERMOP	13/07/2021	13/07/2021	IEO	430,00	EX	430,00
10076	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10095	ARMARIO 2 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	219,00	EX	219,00
10119	POLTRONA EM CORINO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
10120	POLTRONA EM CORINO DUPLO ASSENTO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	759,00	EX	759,00
10128	CADEIRA FIXA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
10135	ESTANTE PARA LIVRO MDF	13/07/2021	13/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10136	MESA SECRETARIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10146	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10147	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	55,00	EX	55,00
10148	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	55,00	EX	55,00
10149	CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	55,00	EX	55,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10150	CADEIRA FIXA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
10161	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
10163	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
10164	CONJUNTO CADEIRA ESCOLAR C/PRANCHETA REGULAVEL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	147,00	EX	147,00
10170	ESTANTE EM AÇO 2PORTAS E PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10176	MESA PLÁSTICA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
10180	CADEIRA FIXA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
10183	CADEIRA FIXA AZUL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10184	CADEIRA FIXA AZUL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10185	LONGARINA DE 3 LUGARES BRANCO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
10186	LONGARINA DE 3 LUGARES BRANCO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
10189	CADEIRA FIXA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
10197	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10198	CADEIRA GIRATORIA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10206	CADEIRA FIXA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
10215	ESTANTE PARA LIVRO MDF	13/07/2021	13/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10217	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
10218	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
10219	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
10220	ESTANTE EM MADEIRA C/18 DIVISORIAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
10231	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	28/05/2021	15/07/2021	DEO	529,90	EX	529,90
10232	CADEIRA FIXA EXECUTIVA	28/05/2021	15/07/2021	DEO	529,90	EX	529,90
10233	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO	28/05/2021	15/07/2021	DEO	899,90	EX	899,90
10234	MESA SECRETARIA	28/05/2021	15/07/2021	DEO	399,90	EX	399,90
10235	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 02 GAVETAS E CONEXÃO	28/05/2021	15/07/2021	DEO	590,00	EX	590,00
10236	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	28/05/2021	15/07/2021	DEO	899,90	EX	899,90
10244	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
10245	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
10246	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10247	CARTEIRAS ESCOLAR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
10248	ESTANTE EM AÇO BAIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	126,00	EX	126,00
10453	CADEIRA DE FERRO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
				Valor Total da Conta PCASP:	82.737,68		82.737,68

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8353	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
8360	MICRO SYSTEM LENOXX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8361	MESA DE SOM WALDMAN SLIM 1204 FX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8503	MICRO SYSTEM LENOXX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
9943	MESA DE SOM WALDMAN SLIM 1204 FX	12/07/2021	12/07/2021	IEO	700,00	EX	700,00
				Valor Total da Conta PCASP:	2.139,00		2.139,00

Conta PCASP: 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8583	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8584	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8725	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8767	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
8978	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8979	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8980	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8981	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
8982	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9080	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9081	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9082	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9083	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9084	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9085	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9086	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9087	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9088	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9186	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9187	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9471	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
10181	QUADRO BRANCO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	280,00	EX	280,00
				Valor Total da Conta PCASP:	3.900,00		3.900,00

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8277	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8278	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8279	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8280	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8281	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8282	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8283	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8284	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8285	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8286	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8287	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8288	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8289	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8290	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8291	ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8292	ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8325	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
8326	GUILHOTINA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
8336	RACK	06/07/2021	06/07/2021	IEO	69,90	EX	69,90
8338	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
8339	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
8340	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
8342	CARRO DE MAO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8347	MESA REDONDA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8350	TV GRADIENTE 21"	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8354	MICRO SYSTEM PHILCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8355	MICRO SYSTEM PHILCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8356	DVD	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
8357	DVD DIGITAL AMD275USB AMVOX	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8358	MINI COMBO SYSTEM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
8359	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8366	TV SAMSUNG LCD 32"	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8372	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8373	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8374	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8375	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8376	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8377	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8378	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8379	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8388	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8389	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8390	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8391	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8392	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8393	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8395	MESA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
8396	MESA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
8397	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8398	DVD PHILCO C/KARAOKE USB RIPPING PH	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8399	ARMARIO DE COZINHA (PARTE DE CIMA)	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8400	DVD PLAYER SEMP TOSHIBA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
8401	PROJETOR EPSON	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
8405	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8409	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8411	TV PHILCO 20"	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8412	TV PHILCO 20"	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8413	TV PHILCO 20"	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8433	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8434	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8435	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8436	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8437	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8438	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8456	ESTANTE OE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8457	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8458	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8459	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8460	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8461	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8462	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8463	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8464	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8468	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8469	MICRO SYSTEM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8470	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	06/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
8471	CARRO DE MAO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8492	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8493	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8494	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8495	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
8496	MESA GRANDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
8497	MESA GRANDE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
8504	MICRO SYSTEM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8520	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
8521	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
8522	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
8525	DATA SHOW	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
8526	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
8527	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
8528	CAMERA DIGITAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8529	CAMERA DIGITAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8542	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8543	BIRÔ C/02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	260,00	EX	260,00
8547	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8548	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8549	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8550	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8551	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8552	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8553	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8554	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8555	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8556	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8557	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8558	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8559	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8560	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8561	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8562	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8563	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8564	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8565	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8566	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8567	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8568	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8569	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8570	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8571	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8572	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8573	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8574	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8575	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8576	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8577	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8580	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8581	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8582	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	240,00	EX	240,00
8586	MESA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8587	MESA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8593	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
8595	MICRO SYSTEM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8596	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
8605	MICROFONE SEM FIO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
8606	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
8607	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
8608	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
8611	TELESCOPIO LUNETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8612	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 05 VELOCIDADE TURBO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8613	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 05 VELOCIDADE TURBO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8621	ARMARIO DE PAREDE C/ 3 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8622	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8623	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8624	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8625	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8626	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8627	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
8628	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8645	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8650	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8651	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8652	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8653	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8654	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8655	CARRO DE MAO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8656	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8657	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8658	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8659	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8660	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8661	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8662	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8663	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8664	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8665	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8666	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8667	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8668	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8669	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8670	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8671	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8672	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8673	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8674	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8675	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8676	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8677	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8678	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8679	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8680	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8681	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8682	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8683	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8686	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8687	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8688	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8689	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8692	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,00	EX	129,00
8697	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8698	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8699	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8705	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
8707	MESA INFANTIL MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8710	LIQUIDIFICADOR LIZ	06/07/2021	06/07/2021	IEO	75,00	EX	75,00
8716	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8717	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8718	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8721	SUPORTE PARA TECLADO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	98,00	EX	98,00
8726	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8727	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8729	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8730	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
8752	LIQUIDIFICADOR NEX 3V	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
8753	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
8755	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8756	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8757	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8758	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8759	ESTANTE EM AÇO P/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8760	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8761	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8762	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8763	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8764	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
8775	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8776	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8777	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8778	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8779	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8780	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8781	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8782	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8783	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8784	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8785	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8786	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8787	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8788	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8789	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8790	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8791	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8792	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8793	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8794	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	35,00	EX	35,00
8801	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	06/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
8811	ESCADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	229,00	EX	229,00
8813	DATA SHOW RICOH	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.150,00	EX	1.150,00
8814	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8815	DVD KARAOKE USB D-15 BIVOLT PTO MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	79,90	EX	79,90
8816	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	459,00	EX	459,00
8818	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8819	HOME THEATER SAMSUNG HTC 330	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8820	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8821	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8822	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
8823	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO TELASUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	599,00	EX	599,00
8824	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8825	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8826	BOMBA DANCOR PERIFERICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	165,00	EX	165,00
8832	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8833	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8834	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8835	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8836	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8838	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8841	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
8844	DATA SHOW EPSON	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.459,00	EX	1.459,00
8845	DVD PHILIPS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	79,90	EX	79,90
8846	ENCADERNADORA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
8851	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
8852	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
8853	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	145,00	EX	145,00
8855	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8858	GUILHOTINA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
8861	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8869	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
8882	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8883	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8884	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8885	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8886	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8887	REFRIGERADOR CONSUL 280L CRC28	06/07/2021	06/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
8889	TELEVISAO SEMP 20'	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8890	VENTILADOR DE COLUNA VENTSOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8899	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	679,00	EX	679,00
8900	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
8901	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8902	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
8903	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
8904	ARMARIO DE AÇO 2P	06/07/2021	06/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
8905	ARMARIO AÇO ROUPEIRO 12 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	799,00	EX	799,00
8909	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8910	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8911	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8912	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8913	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8914	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8915	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8916	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8917	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8918	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8919	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8920	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8921	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8922	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8923	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8924	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8925	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
8926	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
8936	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8947	DATA SHOW EPSON	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
8948	DVD MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
8953	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8954	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8955	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8956	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8957	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.250,00	EX	1.250,00
8958	REFRIGERADOR ESMALTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
8960	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
8961	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8965	MESA INFANTIL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8974	MICROFONE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	190,00	EX	190,00
8975	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
8976	MICROSYSTEM PHYLIPS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
8983	TELEVISAO SEMP TOSHIBA 14'	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8985	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8986	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8987	VENTILADOR DE COLUNA VENTISOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
8999	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
9000	ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/ 7 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	649,00	EX	649,00
9002	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
9003	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
9004	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
9005	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	420,00	EX	420,00
9006	ESTANTE AÇO LARGA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9007	ESTANTE AÇO LARGA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9008	ESTANTE AÇO LARGA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9009	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9010	BOMBA PERIFERICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9022	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
9023	CADEIRA PLASTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
9024	CADEIRA FIXA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
9030	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,00	EX	89,00
9031	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,00	EX	89,00
9037	CARRO DE MAO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9038	CENTRAL DE AR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9040	ESCADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9043	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9044	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9045	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9046	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9047	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9049	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9068	GUILHOTINA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
9069	MESA REDONDA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9072	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9089	TELESCOPIO LUNETA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
9105	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9107	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9108	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9109	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9110	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9111	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9112	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9113	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9114	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9115	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
9116	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
9117	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
9118	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	129,90	EX	129,90
9140	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9141	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
9143	CAMERA DIGITAL MIRAGE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9144	CARRO DE MAO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9147	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9150	DVD SONY	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9151	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
9152	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
9153	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
9154	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	140,00	EX	140,00
9158	CAMERA/FILMADORA DIGITAL ATRIO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9159	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
9160	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
9163	GRAVADOR DE AUDIO DIGITAL SONY	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9165	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
9167	LIQUIDIFICADOR ASTRO PREDILETO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
9168	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
9179	MICROFONE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9180	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9181	MICROSYSTEM TOSHIBA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
9188	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC ROC34	06/07/2021	06/07/2021	IEO	999,00	EX	999,00
9189	TEATRO DE FANTOCHES CIABRINC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9192	TV PHILIPS 21 POL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9193	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9194	MESA INFANTIL MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	70,00	EX	70,00
9195	ESCADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9198	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9200	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9201	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9202	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9203	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9204	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9206	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9207	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9208	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9209	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9210	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9211	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9212	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9213	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9214	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9215	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9216	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9217	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9218	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9219	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9220	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9221	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9222	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9223	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	90,00	EX	90,00
9228	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9229	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9230	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9234	CAIXA DE SOM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
9237	DATA SHOW BENQ	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9238	DATA SHOW NEQ	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9239	DVD MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
9240	DVD MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
9245	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9246	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9247	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9248	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9249	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9250	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9251	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9252	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9254	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	540,00	EX	540,00
9259	HOME THEATER SAMSUNG HTC 330	06/07/2021	06/07/2021	IEO	439,00	EX	439,00
9264	MULT. LS MOM. SCX 3200 SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	869,00	EX	869,00
9265	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	06/07/2021	06/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
9266	ESTAÇÃO METEOROLOGICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
9276	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9277	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9292	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9294	VENTILADOR MALLORY 30CM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
9296	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
9297	HOME THEATER SAMSUNG HTC 330	06/07/2021	06/07/2021	IEO	439,00	EX	439,00
9298	VENTILADOR MONDIAL 40CM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	229,00	EX	229,00
9299	VENTILADOR WAP 30CM	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
9352	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9356	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9357	ARMARIO DE COZINHA EM ACO C/ 6 PORTAS RUBI	29/04/2021	06/07/2021	IEO	1.100,00	EX	1.100,00
9358	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9359	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9362	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9363	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9368	PERFURADOR P/ ENCADERNAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9374	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
9375	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
9376	LIQUIDIFICADOR MONDIAL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
9377	ARMARIO DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9378	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9381	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9382	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9387	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9390	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9391	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9392	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9393	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9394	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9395	ESTANTE DE AÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
9400	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9401	MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULAR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	450,00	EX	450,00
9408	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9409	BOMBA D' AGUA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	200,00	EX	200,00
9464	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9465	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9466	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9467	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9468	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9469	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9470	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	06/07/2021	06/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
9661	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
9695	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9696	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9735	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9768	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9816	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9873	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9874	QUADRO BRANCO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	230,00	EX	230,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9875	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9876	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9877	MICRO SYSTEM LENOXX	12/07/2021	12/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
9892	MICRO SYSTEM PHILCO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
9893	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9894	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9895	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9896	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9897	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9898	MESA REDONDA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	249,00	EX	249,00
9903	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9904	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
9905	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9906	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9907	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9908	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9912	DATA SHOW	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.399,00	EX	1.399,00
9918	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	12/07/2021	12/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
9919	CADEIRA GIRATORIA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9920	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9921	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9922	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	379,00	EX	379,00
9923	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
9924	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9925	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9926	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9927	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	12/07/2021	12/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
9928	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
9929	KIT FLEX CAIXA DE SOM WALDMAN	12/07/2021	12/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9939	CADEIRA GIRATORIA	12/07/2021	12/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9944	MICROFONE SEM FIO	12/07/2021	12/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
9947	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9948	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9949	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9950	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9951	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9952	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9953	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9954	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9955	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9956	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9957	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9958	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9959	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10046	QUADRO BRANCO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10047	DVD SEMP TOSHIBA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	149,00	EX	149,00
10048	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10049	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10050	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10051	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10052	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10053	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10054	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10055	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10056	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10057	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10058	MESA INFANTIL MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	89,90	EX	89,90
10060	REFRIGERADOR 220 V CONSUL CRD37	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.400,00	EX	1.400,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10061	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
10062	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10063	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10068	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	13/07/2021	13/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
10069	MESA REFEITORIO FORMICA 2,50X0,80X0,60	13/07/2021	13/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
10070	MESA REFEITORIO FORMICA 2,50X0,80X0,60	13/07/2021	13/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
10071	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10079	DVD PHILCO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
10082	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
10083	ARMARIO DE AÇO COM 6 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	539,00	EX	539,00
10087	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10092	MESA GRANDE MADEIRA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	270,00	EX	270,00
10093	CADEIRA INFANTIS FORMICA 0,30X0,30X0,30CM	13/07/2021	13/07/2021	IEO	30,00	EX	30,00
10096	REFRIGERADOR 220 V ESMALTEC	13/07/2021	13/07/2021	IEO	899,00	EX	899,00
10097	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	26/04/2021	13/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
10102	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10103	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10104	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10105	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10106	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10107	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10108	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10109	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	163,00	EX	163,00
10111	MESA PLASTICA BRANCA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
10112	MESA PLASTICA BRANCA	26/04/2021	13/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
10121	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00
10122	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00
10123	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00
10124	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	449,00	EX	449,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10133	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	235,00	EX	235,00
10134	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	235,00	EX	235,00
10145	VENTILADOR ARNO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	279,00	EX	279,00
10151	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10152	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10153	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10154	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10155	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10156	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10157	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10158	CADEIRA PLASTICO	26/04/2021	13/07/2021	IEO	53,00	EX	53,00
10159	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10160	VENTILADOR TUFAO LORENSIDE	13/07/2021	13/07/2021	IEO	269,00	EX	269,00
10165	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
10166	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
10167	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10168	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10169	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10171	IMPRESSORA BRAILE	13/07/2021	13/07/2021	IEO	589,00	EX	589,00
10172	IMPRESSORA BRAILE	13/07/2021	13/07/2021	IEO	589,00	EX	589,00
10174	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10175	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10178	ESTANTE EM AÇO C/ PRATELEIRAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
10188	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	519,00	EX	519,00
10192	SUPORTE P/ CPU	13/07/2021	13/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10193	CADEIRA INFANTIL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	39,90	EX	39,90
10199	CENTRAL DE AR MIDEA	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.299,00	EX	1.299,00
10201	SUPORTE P/ CPU	13/07/2021	13/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10204	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	480,00	EX	480,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10212	SUPORTE P/ CPU	13/07/2021	13/07/2021	IEO	160,00	EX	160,00
10213	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
10214	CENTRAL DE AR CONSUL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	1.369,00	EX	1.369,00
10216	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10221	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10222	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10223	CADEIRA PLASTICO	13/07/2021	13/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10225	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	13/07/2021	13/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10230	CADEIRA INFANTIL	13/07/2021	13/07/2021	IEO	50,00	EX	50,00
10237	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	28/05/2021	15/07/2021	DEO	629,90	EX	629,90
10240	VENTILADOR TUFAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
10242	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
10243	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
10249	MESA REDONDA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10250	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10251	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10252	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10253	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10254	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10255	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10256	CARTEIRA ESCOLAR EM FIBRA.	15/07/2021	15/07/2021	IEO	68,00	EX	68,00
10450	FREEZER CONSUL 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.600,00	EX	1.600,00
10451	CARRO DE MAO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10452	MESA REDONDA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
10454	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
				Valor Total da Conta PCASP:	149.172,30		149.172,30

Valor Total da Unidade Gestora: 428.667,49 428.667,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8241	ROTEADOR 300 MBPS TRÊS ANTENAS	19/05/2021	20/05/2021	DEO	139,00	EX	139,00
8242	SMARTPHONE MULTILASER	24/05/2021	25/05/2021	DEO	599,00	EX	599,00
				Valor Total da Conta PCASP:	738,00		738,00

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10343	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
10558	BOTIJAO DE GAS 13KG	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
				Valor Total da Conta PCASP:	419,00		419,00

Conta PCASP: 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8012	MOTOSERRA 250 35CM 14"	20/04/2021	20/04/2021	DEO	3.360,00	EX	3.360,00
10535	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO	11/06/2021	15/07/2021	DEO	2.100,00	EX	2.100,00
				Valor Total da Conta PCASP:	5.460,00		5.460,00

Conta PCASP: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10536	BOMBA SUBMERSA 900 5G 220V ANAUGER	02/06/2021	15/07/2021	DEO	526,02	EX	526,02
				Valor Total da Conta PCASP:	526,02		526,02

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8010	CPU CORE I5, 8GB, 1TB, GT730 2GB	05/04/2021	12/04/2021	DEO	2.990,00	EX	2.990,00
8011	CPU CORE I5 3, 8GB, 1TB, GTX 1050 TI 4GB	05/04/2021	12/04/2021	DEO	3.590,00	EX	3.590,00
10338	MESA SECRETARIA MIE	15/07/2021	15/07/2021	IEO	300,00	EX	300,00
10340	MONITOR AOC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10344	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
10532	SWITCH 16 PORTAS SF1016D TP-LINK	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
				Valor Total da Conta PCASP:	7.877,00		7.877,00

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10341	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10342	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10345	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.077,00		1.077,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10337	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO COLORMAQ	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
10347	MESA SECRETARIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.629,00		1.629,00

Conta PCASP: 123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7873	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	23/03/2021	29/03/2021	DEO	2.999,00	EX	2.999,00
7874	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	23/03/2021	29/03/2021	DEO	2.999,00	EX	2.999,00
7875	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	23/03/2021	29/03/2021	DEO	2.999,00	EX	2.999,00
7876	CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122	23/03/2021	29/03/2021	DEO	124,00	EX	124,00
7877	CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122	23/03/2021	29/03/2021	DEO	124,00	EX	124,00
7878	CABEÇOTE CORTE TRIMCUT 42-2 4003-710-2122	23/03/2021	29/03/2021	DEO	124,00	EX	124,00
7879	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20	23/03/2021	29/03/2021	DEO	481,44	EX	481,44
7880	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20	23/03/2021	29/03/2021	DEO	481,44	EX	481,44
7881	PULVERIZADOR COSTAL JACTO 20L PJH20	23/03/2021	29/03/2021	DEO	481,44	EX	481,44
				Valor Total da Conta PCASP:	10.813,32		10.813,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10339	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10346	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10533	CENTRAL DE AR 12000BTUS SPRINGER MIDEA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.759,00	EX	1.759,00
10579	CARRO DE MAO	22/07/2021	22/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10618	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10619	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10620	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10621	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10622	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10623	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10624	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10625	CARRO DE MAO	30/07/2021	30/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
				Valor Total da Conta PCASP:	3.189,00		3.189,00

Valor Total da Unidade Gestora: 31.728,34 31.728,34

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8228	TELEFONE INTELBRAS	18/05/2021	18/05/2021	IEO	89,90	EX	89,90
				Valor Total da Conta PCASP:	89,90		89,90

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8231	MESA P/IMPRESSORA	18/05/2021	18/05/2021	IEO	110,00	EX	110,00
8235	BOTIJAO DE GAS 13KG	18/05/2021	18/05/2021	IEO	120,00	EX	120,00
				Valor Total da Conta PCASP:	230,00		230,00

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8236	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	18/05/2021	18/05/2021	IEO	999,00	EX	999,00
				Valor Total da Conta PCASP:	999,00		999,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8225	MONITOR	18/05/2021	18/05/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8229	TRANSFORMADOR	18/05/2021	18/05/2021	IEO	99,90	EX	99,90
10426	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	499,00	EX	499,00
10930	CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	28/09/2021	DEO	1.865,00	EX	1.865,00
10931	CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	28/09/2021	DEO	1.865,00	EX	1.865,00
10932	CPU GOLDENTEC CORE I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	28/09/2021	DEO	1.865,00	EX	1.865,00
				Valor Total da Conta PCASP:	6.592,90		6.592,90

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8234	FOGÃO 04 BOCAS	18/05/2021	18/05/2021	IEO	180,00	EX	180,00
				Valor Total da Conta PCASP:	180,00		180,00

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8226	MESA P/ COMPUTADOR	18/05/2021	18/05/2021	IEO	159,00	EX	159,00
9489	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
				Valor Total da Conta PCASP:	488,00		488,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7839	MESA PARA COMPUTADOR	18/05/2021	18/05/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8224	ESTANTE COM 09 DIVISORES, 03 PORTAS E 04 GAVETAS	18/05/2021	18/05/2021	IEO	599,00	EX	599,00
8233	BALCÃO PARA PIA	18/05/2021	18/05/2021	IEO	399,00	EX	399,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8237	ARMARIO AÇO 2 PORTA	18/05/2021	18/05/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9490	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
9491	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	45,00	EX	45,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.437,00		1.437,00

Conta PCASP: 123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9483	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	02/06/2021	06/07/2021	DEO	3.408,00	EX	3.408,00
9485	ROÇADEIRA FS-220 DM 300-3	02/06/2021	06/07/2021	DEO	3.408,00	EX	3.408,00
				Valor Total da Conta PCASP:	6.816,00		6.816,00

Conta PCASP: 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9492	QUADRO BRANCO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	110,00	EX	110,00
				Valor Total da Conta PCASP:	110,00		110,00

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7844	BIRÔ SEM GAVETAS	18/05/2021	18/05/2021	IEO	169,90	EX	169,90
8223	BIRÔ C/02 GAVETAS	18/05/2021	18/05/2021	IEO	149,00	EX	149,00
8227	MESA C/ 03 GAVETAS	18/05/2021	18/05/2021	IEO	159,00	EX	159,00
8230	BIRÔ EM MADEIRA	18/05/2021	18/05/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8232	ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIA	18/05/2021	18/05/2021	IEO	199,00	EX	199,00
9488	ARMARIO DE MADEIRA COM DIVISORIAS E PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	415,00	EX	415,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.390,90		1.390,90

Valor Total da Unidade Gestora: 18.333,70 18.333,70

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10485	TELEFONE INTELBRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	80,00	EX	80,00
				Valor Total da Conta PCASP:	80,00		80,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7869	ESTABILIZADOR APC SOL G4 VOLTAGE REGULATOR 1000W BIVOLT/11	10/03/2021	12/03/2021	DEO	499,90	EX	499,90
				Valor Total da Conta PCASP:	499,90		499,90
				Valor Total da Unidade Gestora:	579,90		579,90

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8111	TELEFONE	11/05/2021	11/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
				Valor Total da Conta PCASP:	50,00		50,00

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7980	MESA P/IMPRESSORA	13/04/2021	13/04/2021	IEO	239,00	BM	239,00
8065	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	10/05/2021	10/05/2021	IEO	550,00	EX	550,00
8066	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	10/05/2021	10/05/2021	IEO	550,00	EX	550,00
8089	BOTIJAO DE GAS 13KG	11/05/2021	11/05/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8149	MAQUINA DATILOGRAFIA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	69,90	EX	69,90
8150	MIMIOGRAFO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	59,90	EX	59,90
8988	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	189,00	EX	189,00
8989	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	179,00	EX	179,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.956,80		1.956,80

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8067	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	10/05/2021	10/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
				Valor Total da Conta PCASP:	700,00		700,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8151	MONITOR	11/05/2021	11/05/2021	IEO	59,90	EX	59,90
8157	ESTABILIZADOR SOL 1000	12/05/2021	12/05/2021	IEO	80,00	EX	80,00
9499	MONITOR AOC	06/07/2021	06/07/2021	IEO	399,00	EX	399,00
				Valor Total da Conta PCASP:	538,90		538,90

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8143	FOGÃO 04 BOCAS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	169,00	EX	169,00
8155	GELAGUA ESMALTEC	12/05/2021	12/05/2021	IEO	200,00	EX	200,00
				Valor Total da Conta PCASP:	369,00		369,00

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7981	MESA SECRETARIA	13/04/2021	13/04/2021	IEO	299,00	BM	299,00
8133	MESA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	450,00	EX	450,00
8158	MESA P/ COMPUTADOR	12/05/2021	12/05/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9497	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	329,00	EX	329,00
9583	MESA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.367,00		1.367,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7938	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7939	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7940	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7941	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7942	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7943	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7944	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7945	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7946	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7947	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	87,00	EX	87,00
7971	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	12/04/2021	IEO	80,00	EX	80,00
7972	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	12/04/2021	IEO	80,00	EX	80,00
7973	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	12/04/2021	IEO	80,00	EX	80,00
7974	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	12/04/2021	IEO	80,00	EX	80,00
7975	CADEIRA FIXA PROPILENO	12/04/2021	12/04/2021	IEO	80,00	EX	80,00
7976	CADEIRA GIRATORIA	12/04/2021	12/04/2021	IEO	239,00	EX	239,00
7979	MESA PARA COMPUTADOR	13/04/2021	13/04/2021	IEO	285,00	BM	285,00
7982	SUPORTE PARA ESTABILIZADOR MDF	13/04/2021	13/04/2021	IEO	68,00	BM	68,00
8068	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8069	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8070	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8071	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8072	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8073	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8074	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8075	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8076	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8077	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8078	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8079	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8080	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8081	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8082	CADEIRA FIXA VERDE	10/05/2021	10/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8084	ARMARIO AÇO 2 PORTA	10/05/2021	10/05/2021	IEO	530,00	EX	530,00
8085	MESA REDONDA P/ REUNIÃO	10/05/2021	10/05/2021	IEO	400,00	EX	400,00
8086	MESA PARA COMPUTADOR	11/05/2021	11/05/2021	IEO	299,00	EX	299,00
8088	MESA DE VIDRO C/06 CADEIRAS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	399,00	EX	399,00
8092	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8093	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8094	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8095	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8096	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8097	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8098	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8099	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8100	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8101	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8102	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8103	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8104	CADEIRA FIXA VERDE	11/05/2021	11/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8105	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8106	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8107	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	40,00	EX	40,00
8108	ESTANTE C/14 PORTAS E 5 DIVISORIAS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8112	ESTANTE EM AÇO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8113	ESTANTE EM AÇO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	70,00	EX	70,00
8114	ARQUIVO DE MESA EM AÇO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	88,90	EX	88,90
8115	ARQUIVO AÇO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	280,00	EX	280,00
8144	CADEIRA PREGUIÇOSA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	150,00	EX	150,00
8145	APARADOR DE MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	120,00	EX	120,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8146	BAÚ EM MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8147	BANCO EM MADEIRA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	60,00	EX	60,00
8165	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8166	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8167	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8168	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8169	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8170	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8171	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8172	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8173	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8174	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8175	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8176	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8177	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8178	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8179	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8180	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8181	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8182	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8183	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8184	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8185	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8186	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8187	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8188	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8189	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8190	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8191	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90

Unidade Gestora: **SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE**

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8192	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8193	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8194	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8195	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8196	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8197	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8198	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8199	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8200	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8201	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8202	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8203	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8204	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8205	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8206	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8207	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8208	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8209	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8210	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8211	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8212	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8213	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8214	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8215	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8216	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8217	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8218	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8219	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	12/05/2021	12/05/2021	IEO	22,90	EX	22,90
8990	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8991	CADEIRA GIRATORIA AZUL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8993	CADEIRA FIXA VERMELHA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8994	CADEIRA FIXA VERMELHA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8995	CADEIRA FIXA VERMELHA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	99,00	EX	99,00
8996	BIRÔ	06/07/2021	06/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
8997	MESA SECRETARIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	120,00	EX	120,00
9379	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
9493	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	72,00	EX	72,00
9494	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	72,00	EX	72,00
9495	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	72,00	EX	72,00
9496	CADEIRA FIXA PROPILENO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	72,00	EX	72,00
9498	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
9501	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	22,90	EX	22,90
9502	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	22,90	EX	22,90
9503	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	22,90	EX	22,90
9504	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	22,90	EX	22,90
9505	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	22,90	EX	22,90
9576	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	22,90	EX	22,90
9578	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
9581	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
9582	ARMARIO AÇO 2 PORTA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	169,00	EX	169,00
10492	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	130,00	EX	130,00
				Valor Total da Conta PCASP:	11.086,80		11.086,80

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7882	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	05/03/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
7883	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	05/03/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
7884	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	05/03/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7885	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	05/03/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
7886	CLARINETE BB DE 17 CHAVES	04/03/2021	05/03/2021	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
7887	TROMPETE BB	04/03/2021	05/03/2021	DEO	650,00	EX	650,00
7888	TROMPETE BB	04/03/2021	05/03/2021	DEO	650,00	EX	650,00
7889	TROMPETE BB	04/03/2021	05/03/2021	DEO	650,00	EX	650,00
7890	TROMPETE BB	04/03/2021	05/03/2021	DEO	650,00	EX	650,00
7891	TROMBONE DE VARA MICHAEL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	800,00	EX	800,00
7892	TROMBONE DE VARA MICHAEL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	800,00	EX	800,00
7893	SAXOFONE TENOR WERIL BB	04/03/2021	05/03/2021	DEO	2.000,00	EX	2.000,00
7894	SAXOFONE ALTO BB	04/03/2021	05/03/2021	DEO	1.800,00	EX	1.800,00
7895	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7896	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7897	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7898	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7899	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7900	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7901	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7902	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7903	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7904	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7905	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7906	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7907	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7908	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7909	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7910	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7911	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7912	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7913	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7914	FLAUTA DOCE SOPRANO, GERMÂNICA, DOLPHIN	04/03/2021	05/03/2021	DEO	40,00	EX	40,00
7915	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7916	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7917	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7918	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7919	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7920	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7921	PALHETA P/SAXOFONE TENOR Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	45,00	EX	44,44
7922	PALHETA P/ SAXOFONE ALTO Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7923	PALHETA P/ SAXOFONE ALTO Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7924	PALHETA P/ SAXOFONE ALTO Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7925	PALHETA P/ SAXOFONE ALTO Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7926	PALHETA P/ SAXOFONE ALTO Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7927	PALHETA P/ SAXOFONE ALTO Nº2 1/2 JUNO	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7928	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7929	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7930	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7931	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7932	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7933	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7934	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7935	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7936	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
7937	PALHETA P/SAXOFONE Nº2 1/2, RICO ROYAL	04/03/2021	05/03/2021	DEO	35,00	EX	34,56
8135	SAXHORN	11/05/2021	11/05/2021	IEO	1.299,00	EX	1.299,00
8136	SAXHORN	11/05/2021	11/05/2021	IEO	1.299,00	EX	1.299,00
8137	VIOLÃO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8138	VIOLÃO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8139	VIOLÃO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8140	TUBA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	650,00	EX	650,00
8141	TUBA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	650,00	EX	650,00
8142	BOMBARDINO DE ROTOR	11/05/2021	11/05/2021	IEO	1.350,00	EX	1.350,00
11199	SAXOFONE ALTO BB WERIL	26/10/2021	26/10/2021	IEO	1.300,00	EX	1.300,00
11200	CLARINETE	26/10/2021	26/10/2021	IEO	599,00	EX	599,00
				Valor Total da Conta PCASP:	22.622,00		22.611,04

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7977	MESA REDONDA	12/04/2021	12/04/2021	IEO	299,00	BM	299,00
7978	GUILHOTINA	13/04/2021	13/04/2021	IEO	110,00	BM	110,00
7983	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA	13/04/2021	13/04/2021	IEO	399,00	EX	399,00
7984	CADEIRA FIXA ACOCHOADA	13/04/2021	20/10/2021	IEO	150,00	BM	150,00
8087	MESA PING PONG	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8090	MESA INFANTIL	11/05/2021	11/05/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8091	MESA INFANTIL	11/05/2021	11/05/2021	IEO	80,00	EX	80,00
8109	TV 20" TOSHIBA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8110	MICROSIST BRITANIA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	100,00	EX	100,00
8116	ESTANTE DE AÇO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8117	ESTANTE DE AÇO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	120,00	EX	120,00
8118	ESTANTE AÇO LARGA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	269,00	EX	269,00
8119	MESA REDONDA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8120	MESA REDONDA	11/05/2021	11/05/2021	IEO	359,00	EX	359,00
8121	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	379,00	EX	379,00
8122	BIRÔ SEM GAVETAS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	219,00	EX	219,00
8123	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	379,00	EX	379,00
8124	CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL	11/05/2021	11/05/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8125	CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL	11/05/2021	11/05/2021	IEO	139,00	EX	139,00
8126	CADEIRA TUBULAR ESTOFADA NA COR AZUL	11/05/2021	11/05/2021	IEO	139,00	EX	139,00

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8127	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8128	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8129	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8130	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8131	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8132	ESTANTE EM AÇO PARA LIVROS	11/05/2021	11/05/2021	IEO	700,00	EX	700,00
8134	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	11/05/2021	11/05/2021	IEO	110,00	EX	110,00
8148	RELOGIO DE PONTO	11/05/2021	11/05/2021	IEO	69,90	EX	69,90
8152	VIDEO CASSETE	11/05/2021	11/05/2021	IEO	69,90	EX	69,90
8153	DVD	11/05/2021	11/05/2021	IEO	69,90	EX	69,90
8154	RECEPTOR SKY	11/05/2021	11/05/2021	IEO	69,90	EX	69,90
8156	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	12/05/2021	12/05/2021	IEO	199,00	EX	199,00
8159	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	12/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8160	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	12/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8161	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	12/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8162	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	12/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8163	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	12/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8164	MESA PLASTICA BRANCA	12/05/2021	12/05/2021	IEO	50,00	EX	50,00
8992	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	197,00	EX	197,00
9500	CADEIRA GIRATORIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
9577	ARQUIVO EM AÇO C/ GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	369,00	EX	369,00
9580	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
				Valor Total da Conta PCASP:	10.613,60		10.613,60

Valor Total da Unidade Gestora: 49.304,10 49.293,14

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7753	TELEFONE INTELBRAS	04/03/2021	04/03/2021	IEO	84,90	EX	84,90

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
			Valor Total da Conta PCASP:		84,90		84,90

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7737	UDP F GCL I3 2G 4. 500,P	13/01/2021	14/01/2021	DEO	1.689,90	EX	1.689,90
7738	NB APC BACK-UPS 700VA 115V220V BRASIL	13/01/2021	14/01/2021	DEO	629,90	EX	629,90
10486	ESTABILIZADOR APC	15/07/2021	15/07/2021	IEO	290,00	EX	290,00
10920	CPU CORE I5 4GB	30/08/2021	02/09/2021	DEO	1.865,00	EX	1.865,00
			Valor Total da Conta PCASP:		4.474,80		4.474,80

Conta PCASP: 123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8240	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA BOVOLT VONDER	11/05/2021	13/05/2021	DEO	410,00	EX	410,00
			Valor Total da Conta PCASP:		410,00		410,00

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7736	MONITOR DE LED 18,5 AOC	13/01/2021	14/01/2021	DEO	659,90	EX	659,90
7780	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	69,90	EX	69,90
10921	MONITOR LED 18,5 AOC	30/08/2021	02/09/2021	DEO	845,90	EX	845,90
			Valor Total da Conta PCASP:		1.575,70		1.575,70

Valor Total da Unidade Gestora: 6.545,40 6.545,40

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11428	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11429	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11430	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11431	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11432	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11433	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11434	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11435	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11436	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11437	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11438	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11439	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11440	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11441	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11442	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11443	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11444	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11445	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11446	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11447	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11448	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11449	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11450	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11451	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11452	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11453	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11454	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11455	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11456	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11457	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11458	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11459	CPU GOLDENTEC INTEL CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11460	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11461	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11462	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11463	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11464	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11465	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11466	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11467	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11468	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11469	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11470	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11471	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11472	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11473	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11474	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11475	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11476	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11477	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11478	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11479	MONITOR 19 BRASIL PC	28/12/2021	29/12/2021	DEO	600,00	EX	600,00
11480	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11481	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11482	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11483	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11484	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11485	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11486	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11487	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11488	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11489	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11490	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11491	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11492	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11493	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11494	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11495	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11496	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11497	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11498	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
11499	CPU GOLDENTEC INTEC CORE I5, 8G, HD 500GB	28/12/2021	29/12/2021	DEO	2.024,70	EX	2.024,70
				Valor Total da Conta PCASP:	94.489,20		94.489,20

Conta PCASP: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11427	MICROONIBUS 21 PASSAGEIROS IVECO PLACA RII7D98 CHASSI:93ZK050CZN8498886	22/12/2021	23/12/2021	DEO	338.890,00	EX	338.890,00
11500	CAMINHONETE PICKUP, 0KM CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 COM AR/DIRECAO; CHASSI 93XDJKLITNCM9242	29/12/2021	29/12/2021	DEO	229.000,00	EX	229.000,00
				Valor Total da Conta PCASP:	567.890,00		567.890,00
				Valor Total da Unidade Gestora:	662.379,20		662.379,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7802	APARELHO DVD LG	11/03/2021	12/03/2021	IEO	69,90	EX	69,90
7951	TELEFONE INTELBRAS	06/04/2021	06/04/2021	IEO	69,90	BM	69,90
				Valor Total da Conta PCASP:	139,80		139,80

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7785	BOTIJAO DE GAS 13KG	11/03/2021	11/03/2021	IEO	139,90	EX	139,90
7786	BOTIJAO DE GAS 13KG	11/03/2021	11/03/2021	IEO	139,90	EX	139,90
7830	GANGORRA DE EQUILIBRIO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	150,00	EX	150,00
7831	GANGORRA DE EQUILIBRIO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	150,00	EX	150,00
7832	BIRO 1,20 X 0,60	11/03/2021	12/03/2021	IEO	239,00	EX	239,00
7851	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	24/03/2021	29/03/2021	DEO	269,00	EX	269,00
7852	ESTANTE DE ACO VAZADO C/06 PRATILEIRAS	24/03/2021	29/03/2021	DEO	269,00	EX	269,00
10495	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	299,00	EX	299,00
10521	MESA P/IMPRESSORA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
				Valor Total da Conta PCASP:	1.944,80		1.944,80

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8017	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	27/04/2021	30/04/2021	DEO	2.379,00	EX	2.379,00
				Valor Total da Conta PCASP:	2.379,00		2.379,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7765	SUPORTE CPU ALTO ALUMINIO PRETO	10/03/2021	10/03/2021	IEO	79,80	EX	79,80
8239	ROTEADOR WIRELLLES	06/05/2021	10/05/2021	DEO	169,90	EX	169,90
9473	ESTABILIZADOR MICROSOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
9474	MONITOR POSITIVO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
9475	MONITOR SAMSUNG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	400,00	EX	400,00
9478	ESTABILIZADOR MICROSOL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	250,00	EX	250,00
9480	MONITOR LG	06/07/2021	06/07/2021	IEO	429,00	EX	429,00
10497	GABINETE COMPLETO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	689,00	EX	689,00
10498	ESTABILIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	239,00	EX	239,00
10500	MONITOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	289,00	EX	289,00
10501	ESTABILIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10502	MONITOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	389,00	EX	389,00
10503	ESTABILIZADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10512	CPU	15/07/2021	15/07/2021	IEO	679,00	EX	679,00
10527	MONITOR POSITIVO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	469,00	EX	469,00
10933	CPU GOLDENTEC I5 4GB HF 500GB	23/09/2021	28/09/2021	DEO	1.865,00	EX	1.865,00
11368	NOTEBOOK SAMSUNG 4G PROCESSADOR INTEL CELERON	20/12/2021	21/12/2021	DEO	3.410,90	EX	3.410,90
				Valor Total da Conta PCASP:	10.526,60		10.526,60

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7838	FOGÃO ATLAS COM 4 BOCAS	12/03/2021	12/03/2021	IEO	199,00	EX	199,00
7949	GELADEIRA CONSUL 280L	06/04/2021	06/04/2021	IEO	599,00	RG	599,00
7961	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	09/04/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7962	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	09/04/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7963	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	09/04/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7964	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	09/04/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7965	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	09/04/2021	09/04/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7968	AUTO-TRANSFORMADOR	09/04/2021	09/04/2021	IEO	389,90	BM	389,90
9476	VENTILADOR DE PE CADENCE	06/07/2021	06/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
9481	GELAGUA ESMALTEC DE COLUNA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
9487	CAIXA AMPLIFICADA VRL	06/07/2021	06/07/2021	IEO	699,00	EX	699,00
11314	LIQUIDIFICADOR ARNO	17/11/2021	26/11/2021	DEO	141,85	EX	141,85
11328	LIQUIDIFICADOR ARNO	08/11/2021	29/11/2021	DEO	149,00	EX	149,00
11329	VENTILADOR ARNO COLUNA 40CM -	08/11/2021	29/11/2021	DEO	429,00	EX	429,00
				Valor Total da Conta PCASP:	4.435,25		4.435,25

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7840	MESA SECRETARIA	12/03/2021	12/03/2021	IEO	189,90	EX	189,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9479	MESA P/ COMPUTADOR	06/07/2021	06/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10499	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	298,00	EX	298,00
10504	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
10509	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	319,00	EX	319,00
10513	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	339,00	EX	339,00
10520	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	359,00	EX	359,00
10523	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
10524	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
10525	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
10526	MESA P/ COMPUTADOR	15/07/2021	15/07/2021	IEO	349,00	EX	349,00
				Valor Total da Conta PCASP:	3.578,90		3.578,90

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7768	SUPORTE PARA ESTABILIZADOR MDF	10/03/2021	10/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7774	ARMARIO BAIXO COM 4 GAVETAS E 4 PORTAS MDF	11/03/2021	11/03/2021	IEO	399,00	EX	399,00
7777	ARMARIO COM 5 PORTAS E COM PRATILEIRAS	11/03/2021	11/03/2021	IEO	450,00	EX	450,00
7778	ARMARIO COM 5 PORTAS E COM PRATILEIRAS	11/03/2021	11/03/2021	IEO	450,00	EX	450,00
7803	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7804	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7805	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7806	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7807	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7808	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7809	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7810	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7811	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7812	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7813	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7814	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7815	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7816	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7817	CADEIRA INFANTIL DE PLASTICO COM BRAÇO	11/03/2021	12/03/2021	IEO	29,90	EX	29,90
7818	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	59,90	EX	59,90
7819	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	59,90	EX	59,90
7820	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	59,90	EX	59,90
7821	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	59,90	EX	59,90
7822	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	59,90	EX	59,90
7823	CADEIRA INFANTIL MADEIRA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	59,90	EX	59,90
7824	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	12/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7825	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	12/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7826	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	12/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7827	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	12/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7828	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	12/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7829	CADEIRA INFANTIL MDF	11/03/2021	12/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7837	ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS MDF	12/03/2021	12/03/2021	IEO	110,00	EX	110,00
7841	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7842	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	12/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7846	ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS	12/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7847	ARMARIO 2 PORTAS	12/03/2021	12/03/2021	IEO	89,90	EX	89,90
7950	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	06/04/2021	06/04/2021	IEO	49,90	BM	49,90
7952	ESTANTE EM MADEIRA	06/04/2021	06/04/2021	IEO	199,00	BM	199,00
7957	ESTANTE EM MADEIRA	06/04/2021	06/04/2021	IEO	59,90	RG	59,90
7958	ESTANTE EM MADEIRA COM 18 DIVISORIAS	06/04/2021	06/04/2021	IEO	299,00	PS	299,00
7959	CADEIRA INFANTIL MDF	08/04/2021	08/04/2021	IEO	59,90	BM	38,34
7960	CADEIRA INFANTIL MDF	08/04/2021	08/04/2021	IEO	59,90	BM	38,34
7969	ARMARIO AÇO 2 PORTA	09/04/2021	09/04/2021	IEO	349,90	RG	349,90
7970	ARMÁRIO MDF COM 12 PORTAS	09/04/2021	09/04/2021	IEO	450,00	BM	450,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
8013	ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK	27/04/2021	30/04/2021	DEO	499,00	EX	499,00
8014	ARMARIO MULTIUSO	27/04/2021	30/04/2021	DEO	399,00	EX	399,00
8015	CADEIRA FIXA	27/04/2021	30/04/2021	DEO	174,90	EX	174,90
8016	CADEIRA FIXA	27/04/2021	30/04/2021	DEO	174,90	EX	174,90
8220	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	13/05/2021	13/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
8221	CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO	13/05/2021	13/05/2021	IEO	29,90	EX	29,90
9482	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO ITATIAIA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	569,00	EX	569,00
9486	MESA PLÁSTICA	06/07/2021	06/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10494	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	65,00	EX	65,00
10505	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	95,00	EX	95,00
10506	CADEIRA GIRATORIA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	150,00	EX	150,00
10510	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
10511	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
10515	CADEIRA FIXA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
10578	CADEIRA BEEZI GIRAT CR DIR C/BC EST CR PRE /PRETO	21/07/2021	22/07/2021	DEO	989,90	EX	989,90
11004	CADEIRA GIRATORIA	15/09/2021	28/09/2021	DEO	459,00	EX	459,00
11005	ESCRIVANINHA PARA NOTEBOOK	15/09/2021	28/09/2021	DEO	249,00	EX	249,00
11007	CADEIRA GIRATORIA AZUL	20/09/2021	28/09/2021	DEO	429,00	EX	429,00
11008	CADEIRA GIRATORIA AZUL	20/09/2021	28/09/2021	DEO	429,00	EX	429,00
11317	MESA COM 04 CADEIRAS	17/11/2021	26/11/2021	DEO	831,07	EX	831,07
				Valor Total da Conta PCASP:	10.166,87		10.123,75

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7843	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE	12/03/2021	12/03/2021	IEO	359,90	EX	359,90
				Valor Total da Conta PCASP:	359,90		359,90

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7766	AR CONDICOONADO ELETROLUX 7.500 BTUS	10/03/2021	10/03/2021	IEO	650,00	EX	650,00
7767	BIRO 3 GAVETAS C/ CHAVES	10/03/2021	10/03/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7775	BIRO DE 1,20MT	11/03/2021	11/03/2021	IEO	259,90	EX	259,90
7776	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	158,00	EX	158,00
7779	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	11/03/2021	11/03/2021	IEO	199,00	EX	199,00
7781	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	69,90	EX	69,90
7782	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	69,90	EX	69,90
7783	QUADRO FLANELOGRAMA	11/03/2021	11/03/2021	IEO	69,90	EX	69,90
7784	QUADRO BRANCO	11/03/2021	11/03/2021	IEO	39,90	EX	39,90
7789	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7790	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7791	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7792	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7793	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7794	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7795	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7796	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7797	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7798	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7799	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7800	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7801	CAVALETE PINTURA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	49,90	EX	49,90
7833	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	158,00	EX	158,00
7834	ESTANTE EM AÇO C/PRATILEIRAS VAZADA	11/03/2021	12/03/2021	IEO	158,00	EX	158,00
7835	VENTILADOR 40CM	12/03/2021	12/03/2021	IEO	89,90	EX	89,90
7836	VENTILADOR 40CM	12/03/2021	12/03/2021	IEO	89,90	EX	89,90
7848	VENTILADOR MALLARY COLUNA 40CM DELFOS	24/03/2021	29/03/2021	DEO	279,00	EX	279,00
7850	VENTILADOR MALLARY COLUNA 40CM DELFOS	24/03/2021	29/03/2021	DEO	279,00	EX	279,00
7948	FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC	06/04/2021	06/04/2021	IEO	199,00	RG	199,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
7953	ESTANTE AÇO LARGA	06/04/2021	06/04/2021	IEO	500,00	BM	500,00
7966	MESA REUNIÃO	09/04/2021	09/04/2021	IEO	389,00	EX	389,00
7967	ARMARIO EM ACO C/ 4 GAVETAS (ARQUIVO)	09/04/2021	09/04/2021	IEO	599,00	RG	599,00
8222	CENTRAL DE AR CONDICIONADO	13/05/2021	13/05/2021	IEO	1.200,00	EX	1.200,00
9472	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	06/07/2021	06/07/2021	IEO	390,00	EX	390,00
9484	CADEIRA PLASTICO	06/07/2021	06/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10489	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO DCP7055	15/07/2021	15/07/2021	IEO	1.500,00	EX	1.500,00
10496	LONGARINA C/ TRES LUGARES CINZA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	350,00	EX	350,00
10507	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10508	MESA P/ COMPUTADOR MARFIM	15/07/2021	15/07/2021	IEO	259,00	EX	259,00
10514	ARMARIO BAIXO COM 2 PORTAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	180,00	EX	180,00
10516	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10517	CADEIRA PLASTICO	15/07/2021	15/07/2021	IEO	40,00	EX	40,00
10518	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10519	ESTANTE EM ACO C/ PRATELEIRAS	15/07/2021	15/07/2021	IEO	199,00	EX	199,00
10522	SUPORTE P/ CPU	15/07/2021	15/07/2021	IEO	139,00	EX	139,00
10528	CADEIRA FIXA PRETA	15/07/2021	15/07/2021	IEO	85,00	EX	85,00
11006	ARMARIO DE AÇO	15/09/2021	28/09/2021	DEO	440,00	EX	440,00
11311	UNIDADE CONSENSADORA ELGIN 9000 BTUS	17/11/2021	26/11/2021	DEO	1.189,03	EX	1.189,03
11312	UNIDADE EVAPORADORA ELGIN 9000BTUS	17/11/2021	26/11/2021	DEO	904,39	EX	904,39
11313	REFRIGERADOR ELECTROLUX	17/11/2021	26/11/2021	DEO	2.121,98	EX	2.121,98
11315	FOGAO ESMALTEC 06 BOCAS	17/11/2021	26/11/2021	DEO	760,64	EX	760,64
11316	ARMARIO DE AÇO ITATIAIA 06 PORTAS, 01 GAVETA E PRATILEIRA	17/11/2021	26/11/2021	DEO	951,04	EX	951,04
				Valor Total da Conta PCASP:	16.412,98		16.412,98

Valor Total da Unidade Gestora: 49.944,10 49.900,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11318	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11319	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11320	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11321	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11322	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11323	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11324	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11325	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11326	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11327	TELEFONE INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	64,50	EX	64,50
11332	CENTRAL TELEFONICA MODULARE E PLACA TRONCO	28/10/2021	29/11/2021	DEO	1.291,22	EX	1.291,22
11345	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B	28/10/2021	29/11/2021	DEO	166,22	EX	166,22
11346	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B	28/10/2021	29/11/2021	DEO	166,22	EX	166,22
11347	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1220 B	28/10/2021	29/11/2021	DEO	166,22	EX	166,22
11351	REGUA 19 DE 08 POSIÇÕES PARA RACK 10 AMPERES	28/10/2021	29/11/2021	DEO	112,99	EX	112,99
				Valor Total da Conta PCASP:	2.547,87		2.547,87

Conta PCASP: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11330	POWER BALUN CONSERSOR 16 CANAIS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	1.058,71	EX	1.058,71
11348	GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM- MHDX 1116	28/10/2021	29/11/2021	DEO	1.900,95	EX	1.900,95
				Valor Total da Conta PCASP:	2.959,66		2.959,66

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11056	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	2.280,00	EX	2.280,00
11057	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	2.280,00	EX	2.280,00
11058	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	2.280,00	EX	2.280,00
11059	AR CONDICIONADO EXTERNO 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	2.280,00	EX	2.280,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11060	AR CONDICIONADO EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	989,85	EX	989,85
11061	AR CONDICIONADO EXTERNO 9.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	989,85	EX	989,85
				Valor Total da Conta PCASP:	11.099,70		11.099,70

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11016	CPU NTC PC I7	11/10/2021	13/10/2021	DEO	4.300,00	EX	4.300,00
11017	MONITOR 19,5 LG	11/10/2021	13/10/2021	DEO	800,00	EX	800,00
11018	MONITOR TOUCH SCREEN LED 15"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	2.090,00	EX	2.090,00
11019	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	13/10/2021	DEO	117,04	EX	117,04
11020	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	13/10/2021	DEO	117,04	EX	117,04
11021	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	13/10/2021	DEO	117,04	EX	117,04
11022	ROTEADOR TP-LINK	01/10/2021	13/10/2021	DEO	117,04	EX	117,04
11023	SWITCH D-LINK 24P	01/10/2021	13/10/2021	DEO	317,84	EX	317,84
11024	NOBREAK 1200VA	01/10/2021	13/10/2021	DEO	868,56	EX	868,56
11025	NOBREAK 1200VA	01/10/2021	13/10/2021	DEO	868,56	EX	868,56
11026	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11027	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11028	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11029	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11030	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11031	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11032	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11033	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	01/10/2021	13/10/2021	DEO	283,36	EX	283,36
11034	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11035	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11036	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11037	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11038	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11039	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11040	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11041	CPU	01/10/2021	13/10/2021	DEO	1.900,00	EX	1.900,00
11042	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11043	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11044	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11045	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11046	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11047	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11048	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11049	MONITOR HQ 19,5"	01/10/2021	13/10/2021	DEO	700,00	EX	700,00
11341	MINI RACK 19" COMPACT LITE 12U, BANDEJA FIXA 19 IU 450MM	28/10/2021	29/11/2021	DEO	951,10	EX	951,10
11349	ROTEADOR WIRELLES	28/10/2021	29/11/2021	DEO	119,85	EX	119,85
11350	SWITCH 16 PORTAS INTELBRAS	28/10/2021	29/11/2021	DEO	300,91	EX	300,91
11352	ROTEADOR WIRELLES MULTILASER AC 1200 DUAL BAND	28/10/2021	29/11/2021	DEO	406,40	EX	406,40
				Valor Total da Conta PCASP:	34.558,26		34.558,26

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10999	GELADEIRA CONSUL 2 PORTAS BRANCO 334L	09/09/2021	28/09/2021	DEO	2.476,58	EX	2.476,58
11000	BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO	09/09/2021	28/09/2021	DEO	878,70	EX	878,70
11001	BEBEDOURO GELAGUA ESMALTEC COLUNA BRANCO	09/09/2021	28/09/2021	DEO	878,70	EX	878,70
11010	FOGÃO 04 BOCAS	13/09/2021	28/09/2021	DEO	819,45	EX	819,45
				Valor Total da Conta PCASP:	5.053,43		5.053,43

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10987	MESA OVAL PARA REUNIÃO	18/09/2021	28/09/2021	DEO	650,00	EX	650,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
				Valor Total da Conta PCASP:	650,00		650,00

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10934	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10935	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10936	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10937	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10938	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10939	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10940	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10941	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10942	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10943	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10944	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10945	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10946	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10947	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10948	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10949	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10950	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10951	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10952	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10953	CADEIRA FIXA	18/09/2021	28/09/2021	DEO	140,00	EX	140,00
10958	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	570,00	EX	570,00
10959	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	570,00	EX	570,00
10960	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	570,00	EX	570,00
10961	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	570,00	EX	570,00
10962	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10963	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10964	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10965	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10966	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10967	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10968	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10969	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10970	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10971	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10972	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10973	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10974	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10975	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10976	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10977	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10978	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10979	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10980	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10981	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10982	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10983	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10984	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10985	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
10986	LONGARINA COM 3 LUGARES	18/09/2021	28/09/2021	DEO	400,00	EX	400,00
11009	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO C/4 PEÇAS PANELEIRO E BALCÃO	13/09/2021	28/09/2021	DEO	1.799,82	EX	1.799,82
11011	MESA COM 04 CADEIRAS	13/09/2021	28/09/2021	DEO	858,53	EX	858,53
			Valor Total da Conta PCASP:		17.738,35		17.738,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11333	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11334	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11335	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11336	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11337	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11338	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11339	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11340	CAMERA BULLET IR 20M 4X1 - 720P	28/10/2021	29/11/2021	DEO	163,80	EX	163,80
11342	CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB	28/10/2021	29/11/2021	DEO	384,13	EX	384,13
11343	CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB	28/10/2021	29/11/2021	DEO	384,13	EX	384,13
11344	CAMERA IM3 DE VID WIFI FULL HD C/SD32GB	28/10/2021	29/11/2021	DEO	384,13	EX	384,13
			Valor Total da Conta PCASP:		2.462,79		2.462,79

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10954	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	340,00	EX	340,00
10955	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	340,00	EX	340,00
10956	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	340,00	EX	340,00
10957	MESA P/ ESCRITORIO C/02 GAVETAS	18/09/2021	28/09/2021	DEO	340,00	EX	340,00
10988	SMART TV LED 32"	18/09/2021	28/09/2021	DEO	1.830,00	EX	1.830,00
10989	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10990	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10991	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10992	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10993	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10994	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10995	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10996	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
10997	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
10998	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	21/09/2021	28/09/2021	DEO	290,00	EX	290,00
11050	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	1.520,00	EX	1.520,00
11051	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	1.520,00	EX	1.520,00
11052	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	1.520,00	EX	1.520,00
11053	UNIDADE EVAPORADORA INTERNA 24.000 BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	1.520,00	EX	1.520,00
11054	EVAPORADORA INTERNA 9000BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	659,90	EX	659,90
11055	EVAPORADORA INTERNA 9000BTUS ELGIN	06/09/2021	13/10/2021	DEO	659,90	EX	659,90
				Valor Total da Conta PCASP:	13.489,80		13.489,80
				Valor Total da Unidade Gestora:	90.559,86		90.559,86
				Valor Total do Inventário:	**2.055.998,31**		**2.055.913,20**

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

PREFEITURA
QUIXELÔ
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), que no exercício financeiro de 2021, a Dívida Ativa do Município de Quixelo registrou os seguintes números:

Saldo dos Exercícios Anteriores		
Dívida Ativa Tributária	R$	1.070.468,78
Dívida Ativa Não Tributária	R$	443.374,16
Total	R$	1.513.842,94
Valor Inscrito no Exercício (2021)		
Dívida Ativa Tributária	R$	260.583,96
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	260.583,96
Valor Recolhido no Exercício (2021)		
Dívida Ativa Tributária	R$	168.059,04
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	168.059,04
Valor Cancelado no Exercício (2021)		
Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	0,00
Valor Prescrito no Exercício (2021)		
Dívida Ativa Tributária	R$	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R$	0,00
Total	R$	0,00
Saldo para Exercício Seguinte		
Dívida Ativa Tributária	R$	1.162.993,70
Dívida Ativa Não Tributária	R$	443.374,16
Total	R$	1.606.367,86

Quixelô-Ce., 31 de dezembro de 2021.

José Adil Vieira Junior
Prefeito Municipal de Quixelô

Ana Flávia da Silva
Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2021	219.697,56	40.886,40	0,00
TOTAL	219.697,56	40.886,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ

RESUMO DA DÍVIDA ATIVA PAGA POR RECEITA

RESUMO DA DÍVIDA PAGA POR RECEITA DE 01/01/21 A 31/12/21

RECEITA		VALOR
IPTU	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	148.607,33
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.847,36
TALF	TX LICENÇA E LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	10.104,53
TVS	TAXAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.499,82
TOTAL		168.059,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2021

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	0,00
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	0,00
TOTAL DE MULTA	0,00
TOTAL DA DIVIDA	0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que neste exercício não houveram acórdãos exarados pelo TCE dos quais decorressem a necessidade de inscrição de valores referentes a dívida ativa não tributária, não havendo, por esse motivo, a adoção de medidas objetivando a cobrança.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2021.

Ana Flávia da Silva
Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária

Prefeitura Municipal de Quixelô
Ana Flávia da Silva
Supervisora de Núcleo de Arrecadação
de Receita Tributária
Portaria 11/21.21

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 · Telefone (88) 35791210

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão:

Cod. Contribuinte:

Ilmo(a) Sr(a).
WILLYANA DE LIMA ANTEIRO

Documento

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a comparecer ao setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 08 (oito) dias corridos a que determina o Art. 508 da Lei Complementar 282/2011, para tomar as providências administrativas. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos aqui relacionado as pendencias existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos afim documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, acarretará a aplicação das sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 145 ao 151 e caberá a cobrança inscrição na dívida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 127 da Lei Complementar 282/2011.

Gestão Leonel

Atenciosamente

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Parcela	Tributo	Tipo	Vencto	Exerc.	Referência	Vlr. Original	Vlr. Atualiz.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Honor.
					Total:					

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, WILLYANA DE LIMA ANTEIRO, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos debitos (divida) em aberto do(s) exercicio(s) - 2010 2012
Valor à pagar: R$
(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Data ___/___/___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
06/12/21

Cod. Contribuinte
[illegible]

Ilmo(a) Sr(a).
MARCELO BATISTA DE LIMA
RUA ANTONIO MIRANDA CAVOR, 89,
ALTO DO JUCA ICARAI CE

Documento
C.P.F.: 661.672.484-00

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao setor de Tributos do Municipio de Quixelô, localizado na Rua Teorn Genes de Araujo, S/N no horario das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 252/2017, para tratarmos de resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus debitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presente Notificação, favor trazer copia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte as sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 168 ao 187 e também a imediata inscrição na divida ativa do municipio com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 192 da Lei Complementar 252/2017.

Nestes termos

Aguardamos sua providência

IDENTIFICACÃO DO DÉBITO

Inscrição	Tipo/Fixo		Tributo	Exerc.	Descrição	Vlr. Original	Vlr. Atualiz.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tx Lançam.
[illegible]	[illegible]	C	[illegible]	2010		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Total..:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, MARCELO BATISTA DE LIMA, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos debitos (divida) em aberto do(s) exercicio(s) - 2010
Valor á pagar: R$ [illegible]
(DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão

Ilmo(a) Sr(a).
GILSON JOSE DE OLIVEIRA

Cod. Contribuinte
4346

Documento

Pela presente, fica Vossa senhoria notificado a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Gomes de Araújo, s/N no horário das 07:00 às 11:00 no prazo de 05 (cinco) dias conforme o que determina o Art. 208 da Lei Complementar 227/2017, para tratarmos de regularização administrativa. Caso Vossa senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamento e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, acarretará o contribuinte as sanções previstas na legislação tributária, de forma dos Artigos 149 ao 197 e demais a inscrição na dívida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 193 da Lei Complementar 227/2017.

Nestes termos

Aguardamos sua providências

Prefeitura Municipal de Quixelô
Secretaria de Administração e Finanças

IDENTIFICAÇÃO DO DEBITO

Inscrição	Exercício	Parcela	Tributo	Receita Descrição	Vlr. Original	Vlr. Atualiz.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Corrigido
7418	4	0	7002	IPTU	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
7502	4	1	1107	IPTU	4.047,00	0,00	0,00	0,00	4.047,00
4245	0	1	1107	IPTU	21.000,00	0,00	20.034,00	0,00	41.034,00
5245	4	1	1107	TAXA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2016	0	0	7002	IPTU	1.000,00	700,00	300,00	700,00	2.700,00
5016	1900	1	1107	IPTU	00,00	0,00	000,00	0,00	000,00
5245	1900	1	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	1900	1	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	1900	1	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	1900	5	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4245	1900	1	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7245	1900	1	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	1900	1	1107	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, GILSON JOSE DE OLIVEIRA, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÓ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2000 2002 2009 2010 2011 2012
Valor à pagar: R$
(OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Data Emissão

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Cód. Contribuinte

Ilmo(a) Sr(a).
JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO
RUA MAJOR PEDRO ALCANTARA, SN,
TQUATY, CE

Documento
C.P.F.: 448.429.493-[illegible]

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Padre Cícero de Araújo, S/N no horário das 07:00 às 13:00 hs no prazo de 10 (dez) dias contados a que determina a Art. 160 do Cód.Comprovidar 24/2001, para tratarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendências existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamento e/ou documentos que comprovem a regularização.

A não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, acarretará a contribuinte as sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 168 ao 172 e também a imediata inscrição na Dívida Ativa do Município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 197 do Cód.Comprovidar 24/2001.

Gratos pela

Aguardamos sua providência

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Matrícula	Tributo	Exerc. Referência	Vlr. Original	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Atual	Tx. Expediente
[illegible]								
Total...								

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
[illegible]		

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, JENINE DO AMARAL ALVES MACEDO declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valor à pagar: R$ [illegible]
(VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ____ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Data Emissão
08/12/11

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Cód. Contribuinte
4500

Ilmo(a) Sr(a).
JOSE ILO ALVES DANTAS
[illegible]
CRATO CE

Documento
C.P.F.: 031.[illegible]

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificado a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Bones de Araujo, s/N no horário das 8:00 às 11:00 no prazo de 02 (cinco) dias corridos a que determina o Art. 208 da Lei Complementar 292/2011, para tratarmos sua regularização administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos não regularizado as pendencias existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, autorizará o contribuinte aos encargos previstos na legislação tributária, na forma dos Artigos 18 ao 21 e também a inscrição em dívida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 171 da Lei Complementar 292/2011.

Atenciosamente

Aguardamos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Parc.	Tributo	Exerc.	Descrição	Vlr. Original	Vlr. Atualiz.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Desconto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2000		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total: [illegible] Desconto: [illegible] Valor a Pagar: [illegible]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, JOSE ILO ALVES DANTAS, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2000
Valor a pagar: R$ [illegible]
(CINQUENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS.

Data ___ / ___ / ___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Data Emissão

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Cod. Contribuinte

Ilmo(a) Sr(a).
KELMA GARBORIA BATISTA
RUA CASIMIRO PEREIRA, 104,
CENTRO TAUÁ/CE

Documento
C.P.F.: 000.000.000-00

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificado a comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Lopes de Araújo, S/N no horário das 07hs as 11hs da manhã de 02 (dois) dias conforme o que determina o Art. 7º da Lei Complementar 032/2017, para tomarmos uma resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos s/os regularizando as pendencias existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, acarretará a cobrança dos encargos previstos na legislação tributária, de forma que haverá lugar a inscrição na dívida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme a Lei 192 da Complementar 032/2017.

Gestão Normal

Aguardamos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Tributo	Ano	Exec. Fiscal	Vl. Original	Vl. Atual	Vl. Juros	Vl. Multa	Vl. Honor.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total..:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, KELMA GARBORIA BATISTA, declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2009 2011
Valor à pagar: R$ [illegible]
(OITO MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Data ___/___/___ Nome _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Data Emissão

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Cód. Contribuinte

Ilmo(a) Sr(a).
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS
RUA CORONEL JOSÉ JÚLIO, 141,
AIRO DO MACA QUIXELÔ-CE

Documento
C.P.F.: 423.869.783-49

Nesta providência, Vossa Senhoria notificado a Comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Deputado Cesar de Araújo, S/N no horário das 08:00 as 12:00 as 14:00 as 17:00 para se inteirar do teor contido e que determina o Art. 202 do Cod. Tributário Municipal, para providenciar a resolução administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendencias existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a inscrição em dívida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme Art. 180 do referido Código.

Nestes termos

Aguardamos essa providência!

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Título/Part.	Tipo	Exer.	Histórico	Vlr. Original	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Vlr. Mora	Vlr. Correção
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2005		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2005		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total.:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total	Desconto	Valor à Pagar
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, JOSE GILSON LAURENTINO COURAS declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos debitos (divida) em aberto do(s) exercicio(s) - 2005
Valor à pagar: R$ [illegible]
(DEZ MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS)

Data ___/___/___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

Data Emissão

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Cod. Contribuinte
4807

Ilmo(a) Sr(a).
EULINA MARIA ALMEIDA FLORENTINO
RUA CASSIANO PEREIRA, 120,
BRASILIA TUCATO CE

Documento
C.P.F.: 383.531.893-00

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada a comparecer ao Setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Canuto de Araújo, S/N no horário das 07:00 às 11:00 no prazo de 20 (vinte) dias conforme o que determina o Art. 204 da Lei Complementar 2007/2011, para tomar providências administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendências existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

O não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte as sanções previstas na legislação tributária, na forma dos Artigos 148 ao 157 e também a imediata inscrição na dívida ativa do município com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 192 da Lei Complementar 2007/2011.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Exercício	Tributo	Cont. Endereço	Vr. Original	Vr. Multa	Vr. Juros	Vr. Taxa	Total Devido
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Total..:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total | Desconto | Valor a Pagar
[illegible] | [illegible] | [illegible]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, EULINA MARIA ALMEIDA FLORENTINO declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2008
Valor a pagar: R$ [illegible]
(DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Data ___ / ___ / ___ Nome: _____ CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Data Emissão
06/12/21

Ilmo(a) Sr(a).
EDMIL CONSTRUÇÕES LTDA

Cód. Contribuinte
3276

RUA EDMILSON C. DE VASCONCELOS, 11,
CENTRO QUIXERAMOBIM CE

Documento
C.N.P.J.: 03.381.358/0001-09

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificado a Comparecer ao setor de Tributos do Município de Quixelô, localizado na Rua Pedro Costa de Araújo, S/N no horário das 8h00 as 12h00 no prazo de 15 (15) dias corridos a que determina o Art. 208 da Lei Complementar 052/2013, para Regularização administrativa. Caso Vossa Senhoria já tenha quitado seus débitos e/ou regularizado as pendências existentes na presente Notificação, favor trazer cópia dos comprovantes de pagamentos e/ou documentos que comprovem a regularização.

A não atendimento a presente Notificação, dentro do prazo estabelecido, sujeitará o contribuinte às sanções previstas na legislação tributária, da forma dos Artigos 146 ao 147 e ensejará a consequente inscrição da dívida ativa do contribuinte com a consequente execução fiscal, conforme o Art. 198 da Lei Complementar 052/2013".

Nestes termos

Aguardamos sua providência

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO

Inscrição	Tributo	Tipo	Base	Exercício	Vlr. Original	Vlr. Atualiz.	Vlr. Juros	Vlr. Multa	Tot.Lançado
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				Total...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Valor Total	Desconto	Valor a Pagar
[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Eu, EDMIL CONSTRUÇÕES LTDA declaro que nesta data recebi da
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÓ
a notificação referente aos débitos (dívida) em aberto do(s) exercício(s) - 2013
Valor à pagar R$ [illegible]
(DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Data ___/___/___ Nome: _____ CPF: _____

AR
ESTINATÁ 10 DO OBJETO / DESTINATAIRE
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJE / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
WILLYANA DE LIM ANTEIRO
ENDEREÇO / ADRESSE
RUA FRANCISCO ADOLF , 41 - PLANALTO
CEP / CODE POSTAL
63500 790
COMUNE / LOCALITÉ
IGUATU
UF / PAYS
CE
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DÉCLARATION DE CONTENU (SOUMISE À VÉRIFICATION)
PRIORITÁRIA / PRIOTAIRE
EMS
SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
A própria
DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
19 11 21
CARIMBO DE ENTREGA / LIVRAISON DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
CDD IGUATU
19 NOV 2021
DR/CE
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR
Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO / Nº DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS
114 x 156 mm
7524-0203-0
FCD483 / 16

ESTINATÁ 10 DO OBJETO /
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJE TO / NOM OU RAISON SOCIALE
MARCELO ARTIST O DE LI
ENDEREÇO / ADRESSE
RUA ANTONIO HOLAN A LAUDE 2
CEP / CODE POSTAL
63502-435
COMUNE / LOCALITÉ
IGUAT
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DÉCLARATION DE CONTENU (SOUMISE À VÉRIFICATION)
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
CRISTINA B TISTA
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR
Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO / Nº DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RET
7524-0203-0
FCD483 / 16

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

WILLYANA DE LIMA ANCELO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA FRANCISCO ADOLFO, 41 - PLANALTO

CEP / *CODE POSTAL*: 63500 790 | CIDADE / *COMMUNE*: JOAZEIRO | UF: CE | PAÍS / *PAYS*:

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DESCRIPTION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ SIMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉE*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RECEPTEUR*: A própria

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*: 19 11 21

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DE LA UNITÉ DE DESTINO*: CDD IGUATU 19 NOV 2021 DR/CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *CARTE D'IDENTITÉ DU RECEPTEUR*

RUBRICA E MAT. FUNCIONAL DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RECEPTEUR*: ISAAC FERNANDO FERREIRA DA SILVA CARTEIRO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO*

DC-04 (3)

114 x 165 mm

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

ESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

MARCELO BATISTA DE LIMA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA ANTONIO HOLANDA LOTE 26 - ALTO DO JUCA

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAÍS / PAYS
63502-135	IGUATU	CE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO / RUBRIQUE A VERIFICAÇÃO / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- ☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

CRISTINO BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

19 / 11 / 21

CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO / *MOREAU DE DESTINATION*

19 NOV 2021

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

MOTIVO DO NÃO RECEBIMENTO / RAISON DU NON-RÉCEPTEUR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

AR

DESTINATÁRIO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE OU DESTINATAIRE

GILSON JOSÉ DE OLIVE

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA 13 DE MAIO, N99, CENTRO

CEP / CODE POSTAL: 63503-163

CIDADE / LOCALITÉ: JUAZ

UF: CE

PAÍS / PAYS:

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DÉCLARATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- [ ] PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR / PIÈCE D'IDENTITÉ DU RÉCEPTEUR

RUBRICA DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

7824[illegible]

FCD463 - 15

115 x 165 mm

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

TENENTE DO AMARAL ALVES MACEDO

ENDEREÇO / ADRESSE

AV RUI BARBOSA Nº2700 AP202 ALDEOTA

CEP / CODE POSTAL | CIDADE / LOCALITÉ | UF | PAÍS / PAYS

60115-222 | FORTALEZA | CE | BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO / OBJETO A DÉCLARATION DE CONTENU / DISCRIMINATION

NATUREZA DO SERVIÇO / NATURE DE L'ENVOI

- [ ] PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / VALEUR DECLARÉE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Antonio Rodrigues

DATA DO RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

22/11/21

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / CACHET DE LIVRAISON / UNITÉ DE DESTINATION

ALDEOTA

22 NOV 2021

FORTALEZA CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / CARTEIRA E ÓRGÃO EMISSOR / PIÈCE D'IDENTITÉ DU RÉCEPTEUR / CARTE ET ORGANISME DÉLIVRANT

900110057152

CLAYTON COSTA DI... M.F. 179.071-...

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE AU DOS / TOUR DANS LE VERS

75240203-0

ECOMEX

114 x 186 mm

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

JOSE ELO ALVES DANTAS

ENDEREÇO / *ADRESSE*

AVENIDA 201 BARBOSA N343 AP 702

CEP / *CODE POSTAL*: 60105-200

CIDADE / *LOCALITÉ*: FORTALEZA

UF / *ÉTAT*:

PAÍS / *PAYS*: BRASIL

DECLARAÇÃO DO CONTEÚDO SUJEITO A VERIFICAÇÃO / *DÉCLARATION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉE*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*: Joana de Vasconcelos

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*: 22/11/21

CARIMBO DE ENTREGA / *UNITÉ DE DESTINO* / *BUREAU DE DESTINATION*

CAUCAIA CE 22 NOV 2021

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*: CLAYTON COSTA OLIVEIRA

DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO RECEBEDOR / *PIÈCE D'IDENTITÉ DU RÉCEPTEUR*

(

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE POUR RETOUR DANS LE VERS*

7624F303-0 FCH863 / 18

1

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ELCMA GARCORIA BATISTA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA CASIMIRO FERREIRA Nº 324

CEP / CODE POSTAL | COMUNE / LOCALITÉ | UF | PAÍS / PAYS

63500-518 IGUATU CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO SUJEITO À VERIFICAÇÃO / DECLARATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- [ ] PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / DESTINATAIRE OU SEU REPRESENTANTE

ELCMA GARCORIA BATISTA

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

19/11/21

CDD IGUATU
19 NOV 2021
SE/CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU DESTINATAIRE

ELCMA GARCORIA BATISTA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

3179544-97

ASSINATURA / CARIMBO DO DISTRIBUIDOR / SIGNATURE DE L'AGENT

05201922 ADRIANO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

11A x 156 mm

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

JOSE GILSON LAURENTINO COURAS

RUA PEC JOSE JUCA N135

63502-365 IGUATU CE BRASIL

EDILENE SANTOS 18/11/21

IGUATU

19 NOV 2021

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

EDILINA MARIA ALMEIDA FLORENTINO

ENDEREÇO / *ADRESSE*

RUA CASEMIRO PEREIRA Nº 130

CEP / CODE POSTAL	CIDADE / *LOCALITE*	UF	PAÍS / *PAYS*
63500-720	IGUATU	CE	BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO SUJEITO À VERIFICAÇÃO / *DECLARATION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉE*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Cleiton neto

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*

19/11/21

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DE DISTRIBUTION BUREAU DE DESTINATION*

COD IGUATU

19 NOV 2021

DR/CE

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *CNI DU RÉCEPTEUR*

RUBRICA E MAT. DO FUNCIONÁRIO DA ECT / *SIGNATURE DE L'AGENT*

CARTEIRO
MAT. 8.181.058-0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

DMIL CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA EDMILSON C DE VASCONCELOS Nº 11

CEP / CODE POSTAL | CIDADE / LOCALITÉ | UF | PAÍS / PAYS

63800-000 QUIXERAMOBIM CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

- [ ] PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCIPIENTAIRE

Maria do Socorro do Carmo da Silva

DATA DO RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON

24 / 2

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCIPIENTAIRE

MA DO SOCORRO DO CARMO DA SILVA

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / NUMÉRO DE PIÈCE D'IDENTITÉ DU RÉCIPIENTAIRE

1095225 86

ASSINATURA DO ENTREGADOR / SIGNATURE DU LIVREUR

8819723

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

114 x 156 mm

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

EXECUÇÕES FISCAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528819520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:32:35

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA

Documentos

Petição:	JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528828020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:33:29

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CARLINHO JOSÉ DO NASCIMENTO

Documentos

Petição:	CARLINHO JOSÉ DO NASCIMENTO P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	CARLINHO JOSÉ DO NASCIMENTO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528836520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:34:36

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE FRANCISCO DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE FRANCISCO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FRANCISCO DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528845020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:35:41

Partes

Exequente:	Municipio de Quixelô
Executado:	CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

Documentos

Petição:	CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528853520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:37:42

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

Documentos

Petição:	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528862020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:38:44

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CARLOS ALEXANDRE SILVA

Documentos

Petição:	CARLOS ALEXANDRE SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CARLOS ALEXANDRE SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528870520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:39:45

Partes

Exequente:	Municipio de Quixelô
Executado:	JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS - ME

Documentos

Petição:	JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS - ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528888720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:41:55

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CARLOS ANTONIO SILVA

Documentos

Petição:	CARLOS ANTONIO SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CARLOS ANTONIO SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528897220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:42:48

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CARLOS DANIEL MOTA DE LIMA

Documentos

Petição:	CARLOS DANIEL MOTA DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CARLOS DANIEL MOTA DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528905720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:43:49

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS - ME

Documentos

Petição:	JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS - ME PI - 1.pdf
Documentação:	JOSE FREIRE FILHO GENEROS ALIMENTICIOS - ME - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528914220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:46:07

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CARLOS GUEDES RODRIGUES

Documentos

Petição:	CARLOS GUEDES RODRIGUES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CARLOS GUEDES RODRIGUES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528922720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:49:03

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Instituto Cultural e Econômico de Quixelô

Documentos

Petição:	INSTITUTO CULTURAL E ECONOMICO DE QUIXELÔ P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	INSTITUTO CULTURAL E ECONOMICO DE QUIXELÔ - 1-2.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528931220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:50:23

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSÉ GILBERTO PEREIRA DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE GILBERTO PERREIRA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE GILBERTO PERREIRA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528949420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:51:32

Partes

Exequente:	Municipio de Quixelô
Executado:	CARLOS ITAECIO SOUSA LUCENA

Documentos

Petição:	CARLOS ITAECIO SOUSA LUCENA P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	CARLOS ITAECIO SOUSA LUCENA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528957920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:52:45

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSÉ GILDEVAN ALVES DO CARMO

Documentos

Petição:	JOSÉ GILDEVAN ALVES DO CARMO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSÉ GILDEVAN ALVES DO CARMO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528966420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:53:45

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CASA DA RACAO FAVO DE MEL LTDA - ME

Documentos

Petição:	CASA DA RACAO FAVO DE MEL LTDA - ME P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	CASA DA RACAO FAVO DE MEL LTDA - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528974920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:55:22

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE GILVAN ALVES DO CARMO

Documentos

Petição:	JOSE GILVAN ALVES DO CARMO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE GILVAN ALVES DO CARMO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528983420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:56:20

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Cassiano Alves de Melo

Documentos

Petição:	CASSIANO ALVES DE MELO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CASSIANO ALVES DE MELO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528991920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:57:13

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE GLEUCIVAN DO CARMO NOGUEIRA

Documentos

Petição:	JOSE GLEUCIVAN DO CARMO NOGUEIRA P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	JOSE GLEUCIVAN DO CARMO NOGUEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00529000420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:58:13

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CECILIA DOMITELLA DA SILVA

Documentos

Petição:	CECILIA DOMITELLA DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CECILIA DOMITELLA DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528654420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:42:57

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSÉ ELEMILSON DE CARVALHO

Documentos

Petição:	JOSÉ ELEMILSON DE CARVALHO 48135763387 P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSÉ ELEMILSON DE CARVALHO 48135763387 - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528662920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:45:24

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C. BEZERRA ALVES LATICINIOS - ME

Documentos

Petição:	C. BEZERRA ALVES LATICINIOS - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	C. BEZERRA ALVES LATICINIOS - ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528671420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:46:32

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE EMDIO DE LIMA

Documentos

Petição:	JOSE EMIDIO DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	JOSE EMIDIO DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528689620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:47:23

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C. BEZERRA ALVES LATICINIOS - ME

Documentos

Petição:	C. BEZERRA ALVES LATICINIOS - ME PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	C. BEZERRA ALVES LATICINIOS - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528698120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:48:21

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	José Eneas da Silva

Documentos

Petição:	JOSE ENEAS DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ENEAS DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528706620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:49:18

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C. IODALVA C. MOURA - ME

Documentos

Petição:	C. IODALVA C. MOURA - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	C. IODALVA C. MOURA - ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1 pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528715120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:50:12

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ERBENIO NOGUEIRA JORGE

Documentos

Petição:	JOSE ERBENIO NOGUEIRA JORGE P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ERBENIO NOGUEIRA JORGE - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528723620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:51:15

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C. IODALVA C. MOURA - ME

Documentos

Petição:	C. IODALVA C. MOURA - ME PI - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	C. IODALVA C. MOURA - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528732120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:52:25

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE EVANGELISTA DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	JOSE EVANGELISTA DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528740620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:53:43

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C.C. NOGUEIRA JOB - ME

Documentos

Petição:	C.C. NOGUEIRA JOB - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	C.C. NOGUEIRA JOB - ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528758820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:54:53

Partes

Exequente:	Municipio de Quixelô
Executado:	JOSE FERREIRA MARTINS

Documentos

Petição:	JOSE FERREIRA MARTINS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FERREIRA MARTINS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528767320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:56:17

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C.C. NOGUEIRA JOB - ME

Documentos

Petição:	C.C. NOGUEIRA JOB - ME PI - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	C.C. NOGUEIRA JOB - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528784320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:25:15

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE FLAVIO VIEIRA DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE FLAVIO VIEIRA DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FLAVIO VIEIRA DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528792820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:27:43

Partes

Exequente:	Municipio de Quixelô
Executado:	JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA

Documentos

Petição:	JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

.

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528801320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 12:28:59

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	CARIOLANDIA MACEDO SILVA

Documentos

Petição:	CARIOLANDIA MACEDO SILVA P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	CARIOLANDIA MACEDO SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528775820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:58:42

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	C.G. DE MELO - ME

Documentos

Petição:	C.G. DE MELO - ME P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	C.G. DE MELO - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528516020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:07:50

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE CARLOS DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE CARLOS DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE CARLOS DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528524520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:17:26

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE CARLOS MACEDO SILVA

Documentos

Petição:	JOSE CARLOS MACEDO SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE CARLOS MACEDO SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528533020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:20:41

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE CIMAR MEDEIROS DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE CIMAR MEDEIROS DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE CIMAR MEDEIROS DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528541520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:22:12

Partes

Exequente:	Municipio de Quixelô
Executado:	JOSE DE LIMA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE DE LIMA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE DE LIMA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528559720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:23:40

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	BANCO BRADESCO S/A - PAA

Documentos

Petição:	BANCO BRADESCO SA - PAA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	BANCO BRADESCO SA - PAA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528568220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:24:48

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE DEURISNETE LOPES DA SILVA

Documentos

Petição:	JOSE DEURISNETE LOPES DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE DEURISNETE LOPES DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528576720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:29:12

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA ME

Documentos

Petição:	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	BARRETO SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO LTDA ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528585220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:32:22

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE DEYVID NASCIMENTO

Documentos

Petição:	JOSE DEYVID NASCIMENTO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE DEYVID NASCIMENTO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528593720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:33:51

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	BENTO FRANCISCO DA SILVA

Documentos

Petição:	BENTO FRANCISCO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	BENTO FRANCISCO DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528602220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:35:27

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE DOROTEU GUEDES

Documentos

Petição:	JOSE DOROTEU GUEDES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE DOROTEU GUEDES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528610720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:36:48

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA

Documentos

Petição:	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528628920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:37:58

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	BIO ERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME

Documentos

Petição:	BIO ERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	BIO ERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528637420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:39:04

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE DOUGLAS GOMES DE ARAUJO

Documentos

Petição:	JOSE DOUGLAS GOMES DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Divida Ativa:	JOSE DOUGLAS GOMES DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528645920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	27/12/2021 11:40:28

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	BIO ERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME

Documentos

Petição:	BIO ERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	BIO ERVAS PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528290220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:25:48

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528273220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:22:26

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ARC- ENGENHARIA LTDA

Documentos

Petição:	ARC- ENGENHARIA LTDA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ARC- ENGENHARIA LTDA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528281720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:24:28

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ARAUJO PEREIRA

Documentos

Petição:	JOSE ARAUJO PEREIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ARAUJO PEREIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528264720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:20:06

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE AMANCIO PEREIRA

Documentos

Petição:	JOSE AMANCIO PEREIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE AMANCIO PEREIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528256220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Divida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:16:26

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDAME

Documentos

Petição:	ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDAME PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDA- ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528074120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:20:27

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO IVAN MARTINS NERES

Documentos

Petição:	ANTONIO IVAN MARTINS NERES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO IVAN MARTINS NERES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528030420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:00:17

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO ERISMAR DOS SANTOS

Documentos

Petição:	ANTONIO ERISMAR DOS SANTOS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO ERISMAR DOS SANTOS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528048620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:12:26

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO FERREIRA VIDAL

Documentos

Petição:	ANTONIO FERREIRA VIDAL P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO FERREIRA VIDAL - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528057120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:17:10

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

Documentos

Petição:	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528065620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:18:22

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO GOMES BEZERRA

Documentos

Petição:	ANTONIO GOMES BEZERRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO GOMES BEZERRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528021920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:57:57

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO DE SOUSA ALMINO

Documentos

Petição:	ANTONIO DE SOUSA ALMINO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO DE SOUSA ALMINO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527927220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:30:53

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO BERNARDO FILHO

Documentos

Petição:	ANTONIO BERNARDO FILHO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO BERNARDO FILHO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527935720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:38:50

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALMINO DE ABREU

Documentos

Petição:	JOSE ALMINO DE ABREU P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALMINO DE ABREU - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527944220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:40:16

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527952720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:41:26

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALMIRO ALVES DE LIMA

Documentos

Petição:	JOSE ALMIRO ALVES DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALMIRO ALVES DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527961220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:42:54

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO FILHO

Documentos

Petição:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO FILHO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO FILHO. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527979420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:44:54

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO FILHO

Documentos

Petição:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO FILHO PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO FILHO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527987920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:46:00

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALVES DE ARAUJO

Documentos

Petição:	JOSE ALVES DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527996420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:50:58

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALVES DE LIMA

Documentos

Petição:	JOSE ALVES DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528004920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:54:32

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO DA CUNHA PINHEIRO

Documentos

Petição:	ANTONIO DA CUNHA PINHEIRO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO DA CUNHA PINHEIRO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528013420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 13:56:19

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Jose Alves de Lima

Documentos

Petição:	JOSE ALVES DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES DE LIMA. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528082620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:50:16

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO JULIAO NETO

Documentos

Petição:	ANTONIO JULIAO NETO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO JULIAO NETO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528091120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:53:01

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO SILVA ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIO SILVA ARAUJO P.e - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO SILVA ARAUJO. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528109320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:54:14

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO SILVA ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIO SILVA ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO SILVA ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528117820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:55:44

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTÔNIO SIMÃO DA SILVA

Documentos

Petição:	ANTONIO SIMAO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO SIMAO DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528126320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:57:10

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO SOARES DOS PASSOS

Documentos

Petição:	ANTONIO SOARES DOS PASSOS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO SOARES DOS PASSOS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528134820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:58:48

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO TIMOTEO NETO

Documentos

Petição:	ANTONIO TIMOTEO NETO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO TIMOTEO NETO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528143320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 14:59:58

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALVES DO CARMO NETO

Documentos

Petição:	JOSE ALVES DO CARMO NETO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES DO CARMO NETO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528151820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:01:47

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALVES LIMA

Documentos

Petição:	JOSE ALVES LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528160320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:03:00

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO VARELA BARROS

Documentos

Petição:	ANTONIO VARELA BARROS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO VARELA BARROS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528178520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:04:14

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Jose Alves Ribeiro

Documentos

Petição:	JOSE ALVES RIBEIRO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES RIBEIRO. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528187020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:05:45

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO VICENTE DA SILVA

Documentos

Petição:	ANTONIO VICENTE DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO VICENTE DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528195520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:06:56

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALVES SOBRINHO

Documentos

Petição:	JOSE ALVES SOBRINHO P - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES SOBRINHO - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528204020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:08:19

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	APARECIDA GOMES DE LIMA

Documentos

Petição:	APARECIDA GOMES DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	APARECIDA GOMES DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528212520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:09:36

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Jose Alves Ribeiro

Documentos

Petição:	JOSE ALVES RIBEIRO PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALVES RIBEIRO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528221020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:10:44

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA

Documentos

Petição:	APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528239220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:12:09

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE AMANCIO DOS SANTOS

Documentos

Petição:	JOSE AMANCIO DOS SANTOS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE AMANCIO DOS SANTOS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00528247720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	23/12/2021 15:14:31

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDAME

Documentos

Petição:	ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDAME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ARAUJO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDA- ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527814320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:55:07

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JORGE LOPES DO NASCIMENTO

Documentos

Petição:	JORGE LOPES DO NASCIMENTO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JORGE LOPES DO NASCIMENTO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527822820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:56:16

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JORGE LUIZ MAGALHÃES DINIZ

Documentos

Petição:	JORGE LUIZ MAGALHÃES DINIZ P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JORGE LUIZ MAGALHÃES DINIZ - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527736620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:44:52

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO

Documentos

Petição:	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAQUIM VIRGULINO DE O.NETO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527728120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:43:01

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAQUIM NASCIMENTO

Documentos

Petição:	JOAQUIM NASCIMENTO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAQUIM NASCIMENTO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527692920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:18:56

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAO RODRIGUES SOARES

Documentos

Petição:	JOAO RODRIGUES SOARES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO RODRIGUES SOARES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527701420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:34:30

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO Pet.I - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO.. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527719620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:35:40

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Joaquim Alves Filho

Documentos

Petição:	JOAQUIM ALVES FILHO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAQUIM ALVES FILHO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527684420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:17:43

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA

Documentos

Petição:	JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOÃO PAULO ALVES DE SOUZA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527546020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 16:58:52

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA ALVES DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIA ALVES DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA ALVES DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527554520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:00:37

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA AURILENE FERREIRA DE LIMA

Documentos

Petição:	ANTONIA AURILENE FERREIRA DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA AURILENE FERREIRA DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527563020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:02:03

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA AURENI DINIZ COSTA

Documentos

Petição:	ANTONIA AURENI DINIZ COSTA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA AURENI DINIZ COSTA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527571520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:03:34

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAO ALVES DA COSTA

Documentos

Petição:	JOAO ALVES DA COSTA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO ALVES DA COSTA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527589720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:04:51

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA BARBOSA LUCENA

Documentos

Petição:	ANTONIA BARBOSA LUCENA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA BARBOSA LUCENA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527598220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:06:08

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTÔNIA DA COSTA BARROS

Documentos

Petição:	ANTÔNIA DA COSTA BARROS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTÔNIA DA COSTA BARROS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527606720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:07:23

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	João Alves Machado

Documentos

Petição:	JOAO ALVES MACHADO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO ALVES MACHADO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527615220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:08:32

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA DA SILVA

Documentos

Petição:	ANTONIA DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527623720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:09:37

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAO ALVES SULINO

Documentos

Petição:	JOAO ALVES SULINO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO ALVES SULINO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527632220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:10:51

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA EDNA ALVES MARINHO

Documentos

Petição:	ANTONIA EDNA ALVES MARINHO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA EDNA ALVES MARINHO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527640720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:12:11

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	João Batista

Documentos

Petição:	JOAO BATISTA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO BATISTA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527658920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:13:43

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAO BATISTA DELFINO BEZERRA

Documentos

Petição:	JOAO BATISTA DELFINO BEZERRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO BATISTA DELFINO BEZERRA - 1-2.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527667420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:14:57

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAO CORREIA MOURAO

Documentos

Petição:	JOAO CORREIA MOURAO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO CORREIA MOURAO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527675920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:16:12

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOAO MOISES DE ARAUJO

Documentos

Petição:	JOAO MOISES DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOAO MOISES DE ARAUJO - 1-2.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527900520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:21:54

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Documentos

Petição:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527918720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:25:10

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO

Documentos

Petição:	JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527866520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:15:42

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE AIRTON OLIVEIRA DA COSTA

Documentos

Petição:	JOSE AIRTON OLIVEIRA DA COSTA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE AIRTON OLIVEIRA DA COSTA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527875020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:17:35

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Documentos

Petição:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527883520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:19:24

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSÉ ALBERTO LOPES

Documentos

Petição:	JOSE ALBERTO LOPES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE ALBERTO LOPES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527892020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:20:41

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

Documentos

Petição:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527831320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:07:30

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE AGOSTINHO NASCIMENTO NETO

Documentos

Petição:	JOSE AGOSTINHO NASCIMENTO NETO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE AGOSTINHO NASCIMENTO NETO - 1-2.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527849520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:11:42

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOSE AIRTON GUEDES

Documentos

Petição:	JOSE AIRTON GUEDES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOSE AIRTON GUEDES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527858020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 18:13:33

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIO ALMINO DE LUCENA

Documentos

Petição:	ANTONIO ALMINO DE LUCENA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIO ALMINO DE LUCENA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527745120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:47:17

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527753620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:48:31

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO Pii - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527762120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:49:44

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA MENDES LIMA DA SILVA

Documentos

Petição:	ANTONIA MENDES LIMA DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA MENDES LIMA DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527770620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:50:44

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANTONIA SAMPAIO DA SILVA

Documentos

Petição:	ANTONIA SAMPAIO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANTONIA SAMPAIO DA SILVA. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527788820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:51:51

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOCEVANIA ALMINO ALVES

Documentos

Petição:	JOCEVANIA ALMINO ALVES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOCEVANIA ALMINO ALVES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527797320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:52:56

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOCILANE OLIVEIRA ARAUJO

Documentos

Petição:	JOCILANE OLIVEIRA ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOCILANE OLIVEIRA ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527805820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	22/12/2021 17:53:58

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JOEL JOÃO DE OLIVEIRA

Documentos

Petição:	JOEL JOÃO DE OLIVEIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JOEL JOÃO DE OLIVEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527164820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:42:00

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IZAC SOARES VIEIRA

Documentos

Petição:	IZAC SOARES VIEIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IZAC SOARES VIEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527173320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:43:23

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IZAILDA UCHOA DE ARAUJO

Documentos

Petição:	IZAILDA UCHOA DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IZAILDA UCHOA DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527181820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:45:52

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IZAQUE DA SILVA

Documentos

Petição:	IZAQUE DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IZAQUE DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527190320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:48:30

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	J J ALEXANDRE DA SILVA

Documentos

Petição:	J J ALEXANDRE DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	J J ALEXANDRE DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527208520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:53:51

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES

Documentos

Petição:	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527217020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:55:23

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	J.S. ALEXANDRE JUNIOR - ME

Documentos

Petição:	J.S. ALEXANDRE JUNIOR - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	J.S. ALEXANDRE JUNIOR - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527225520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:56:49

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Anna Ester de Oliveira Araújo

Documentos

Petição:	ANA ESTER DE OLIVEIRA ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA ESTER DE OLIVEIRA ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527234020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:58:27

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JACINTO CAETANO DA SILVA

Documentos

Petição:	JACINTO CAETANO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JACINTO CAETANO DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527242520218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:02:59

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA

Documentos

Petição:	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA LUCIA DA SILVA FERREIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527251020218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:04:21

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA LUCIA SILVESTRE DE SOUSA

Documentos

Petição:	ANA LUCIA SILVESTRE DE SOUSA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA LUCIA SILVESTRE DE SOUSA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527269220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:06:31

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JAEDSON OLIVEIRA MARTINS

Documentos

Petição:	JAEDSON OLIVEIRA MARTINS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JAEDSON OLIVEIRA MARTINS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527277720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:07:52

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JANAINA ALVES PINHEIRO

Documentos

Petição:	JANAINA ALVES PINHEIRO PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JANAINA ALVES PINHEIRO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527286220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:09:27

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA MARIA SANTIAGO DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ANA MARIA SANTIAGO DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA MARIA SANTIAGO DE ARAUJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527294720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:10:59

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JANAINA ALVES PINHEIRO

Documentos

Petição:	JANAINA ALVES PINHEIRO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JANAINA ALVES PINHEIRO. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527311720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:12:27

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA MARIA SILVA SOUSA

Documentos

Petição:	ANA MARIA SILVA SOUSA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA MARIA SILVA SOUSA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527320220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:13:40

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	JARBAS CAMILO DA COSTA

Documentos

Petição:	JARBAS CAMILO DA COSTA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JARBAS CAMILO DA COSTA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527338420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:14:51

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA VIANA DE ABREU AMORIM

Documentos

Petição:	ANA VIANA DE ABREU AMORIM P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA VIANA DE ABREU AMORIM - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527346920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 11:16:21

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	Jardonio Camilo Oliveira

Documentos

Petição:	JARDONIO CAMILO OLIVEIRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	JARDONIO CAMILO OLIVEIRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00526974220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 09:57:08

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ALFREDO ALVES MARTINS

Documentos

Petição:	ALFREDO ALVES MARTINS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ALFREDO ALVES MARTINS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00526982720218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:03:25

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IRISMAR ALVES ARAÚJO

Documentos

Petição:	IRISMAR ALVES ARAÚJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IRISMAR ALVES ARAÚJO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00526991220218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:05:33

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ALGENOR CESARIO DA SILVA

Documentos

Petição:	ALGENOR CESARIO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ALGENOR CESARIO DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527009420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:06:56

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ALINAIRES FLORENCIO FREITAS

Documentos

Petição:	ALINAIRES FLORENCIO FREITAS P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ALINAIRES FLORENCIO FREITAS - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527017920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:09:01

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IRISMAR ALVES NASCIMENTO

Documentos

Petição:	IRISMAR ALVES NASCIMENTO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IRISMAR ALVES NASCIMENTO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527026420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:10:41

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ALINIO DE OLIVEIRA CARTAXO

Documentos

Petição:	ALINIO DE OLIVEIRA CARTAXO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ALINIO DE OLIVEIRA CARTAXO - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527034920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:12:57

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IRIVAM FERREIRA DE SOUZA

Documentos

Petição:	IRIVAM FERREIRA DE SOUZA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IRIVAM FERREIRA DE SOUZA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527043420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:14:49

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ALMINO JOSE DE ARAUJO

Documentos

Petição:	ALMINO JOSE DE ARAUJO P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ALMINO JOSE DE ARAUJO - 1-2.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527051920218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:17:02

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ITALO R.A. OLIVEIRA - ME

Documentos

Petição:	ITALO R.A. OLIVEIRA - ME P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ITALO R.A. OLIVEIRA - ME. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527060420218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:19:02

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ALZENAIDE MOEMA VIEIRA GOMES

Documentos

Petição:	ALZENAIDE MOEMA VIEIRA GOMES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ALZENAIDE MOEMA VIEIRA GOMES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527078620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:22:47

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA BARBOSA DE LUCENA

Documentos

Petição:	ANA BARBOSA DE LUCENA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA BARBOSA DE LUCENA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527087120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:24:16

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ITALO R.A. OLIVEIRA - ME

Documentos

Petição:	ITALO R.A. OLIVEIRA - ME PI - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ITALO R.A. OLIVEIRA - ME - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527095620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:25:47

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IVAN ADONIAS ALVES

Documentos

Petição:	IVAN ADONIAS ALVES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IVAN ADONIAS ALVES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527104120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:28:59

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IVAN ARAÚJO DA SILVA

Documentos

Petição:	IVAN ARAUJO DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IVAN ARAUJO DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527112620218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:31:35

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IVAN OLIVEIRA ALVES

Documentos

Petição:	IVAN OLIVEIRA ALVES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IVAN OLIVEIRA ALVES - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527121120218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:33:32

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IVANI ALVES DA SILV

Documentos

Petição:	IVANI ALVES DA SILVA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IVANI ALVES DA SILVA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527139320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:35:18

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IVANIA ALVES DA SILVA BEZERRA

Documentos

Petição:	IVANIA ALVES DA SILVA BEZERRA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IVANIA ALVES DA SILVA BEZERRA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527147820218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:38:39

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	IZABEL ALVES DE LIMA

Documentos

Petição:	IZABEL ALVES DE LIMA P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	IZABEL ALVES DE LIMA - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU

Dados Básicos

Foro:	Iguatu
Processo:	00527156320218060091
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	21/12/2021 10:40:35

Partes

Exequente:	Município de Quixelô
Executado:	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES

Documentos

Petição:	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES P - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA CLAUDIA PEREIRA GOMES. - 1.pdf
Documentação:	Portaria - 1.pdf

RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Art. 5º, Inciso XVII, que a Prefeitura Municipal de Quixelô-CE, não registrou movimentação nas variações das Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício anterior.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2021.

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

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	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO											
		01.01	Camara Municipal de Quixelo											
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades do Poder Legislativo											
31901100	2	840.000,00	0,00	60.224,88	0,00	4.575,12	0,00	900.224,88	0,00	75.000,00	900.224,88	75.000,00	900.224,88	0,00
31901300	3	176.400,00	21.181,09	0,00	0,00	4.781,09	0,00	155.218,91	0,00	15.750,00	155.218,91	31.158,00	155.218,91	0,00
31909200	4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	10.000,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00	736,00	5.176,00	0,00
33903000	6	15.000,00	3.035,17	0,00	0,00	2,80	0,00	11.964,83	0,00	0,00	11.964,83	0,00	11.964,83	0,00
33903300	7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	3.150,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	6.850,00	0,00	1.100,00	6.850,00	550,00	6.300,00	550,00
33903900	10	414.600,00	6.192,35	6.936,19	0,00	43.010,39	0,00	415.343,84	0,00	40.844,37	415.343,84	40.728,52	415.227,99	115,85
33904000	884	60.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	950,00	17.500,00	0,00	2.250,00	17.500,00	2.250,00	17.500,00	0,00
33909200	11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	848	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	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.550.000,00**	**104.882,61**	**67.161,07**	**0,00**	**56.219,40**	**950,00**	**1.512.278,46**	**0,00**	**134.944,37**	**1.512.278,46**	**150.422,52**	**1.511.612,61**	**665,85**
Total da U. O.:		**1.550.000,00**	**104.882,61**	**67.161,07**	**0,00**	**56.219,40**	**950,00**	**1.512.278,46**	**0,00**	**134.944,37**	**1.512.278,46**	**150.422,52**	**1.511.612,61**	**665,85**
Total da U. G.:		**1.550.000,00**	**104.882,61**	**67.161,07**	**0,00**	**56.219,40**	**950,00**	**1.512.278,46**	**0,00**	**134.944,37**	**1.512.278,46**	**150.422,52**	**1.511.612,61**	**665,85**

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	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0017.2.002.0000			Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas											
33504100	14	30.000,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.721,00	0,00	2.230,00	26.721,00	2.230,00	26.721,00	0,00
33504300	15	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	18	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**7.329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.671,00**	**0,00**	**2.230,00**	**27.671,00**	**2.230,00**	**27.671,00**	**0,00**
04.122.0017.2.003.0000			Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario											
33903000	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	856	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**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**
04.122.0029.2.004.0000			Mantencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31900400	23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	24	350.000,00	15.636,65	0,00	0,00	15.636,65	0,00	334.363,35	0,00	28.184,64	334.363,35	29.888,80	334.363,35	0,00
31901300	25	70.000,00	5.077,82	6.132,98	0,00	5.077,82	6.132,98	71.055,16	0,00	6.132,98	71.055,16	6.925,21	64.922,18	6.132,98
31909200	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
33309300	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	32	40.000,00	14.408,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00	25.592,00	0,00	2.584,00	25.592,00	2.584,00	25.592,00	0,00
33903000	33	80.000,00	0,00	88.727,82	0,00	22.868,40	34.545,15	168.727,82	0,00	20.732,58	139.662,27	73.758,14	139.662,27	29.065,55
33903100	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	35	10.000,00	0,00	6.616,00	0,00	0,00	0,00	16.616,00	0,00	0,00	16.616,00	0,00	16.616,00	0,00
33903600	36	15.000,00	850,00	14.260,00	0,00	0,00	0,00	28.410,00	0,00	1.500,00	26.910,00	1.500,00	26.910,00	1.500,00
33903700	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	220.000,00	0,00	348.177,69	0,00	47.455,48	39.393,16	568.177,69	0,00	92.753,88	555.758,69	61.184,56	500.640,00	67.537,69
33904000	857	5.000,00	5.000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
33904800	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	919	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	41	5.000,00	36.535,82	31.535,82	0,00	31.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	42	10.000,00	2.043,20	5.499,00	0,00	0,00	0,00	13.455,80	0,00	0,00	13.455,80	0,00	13.455,80	0,00
Total do P. A.:		**817.000,00**	**91.551,49**	**501.899,31**	**0,00**	**122.574,17**	**83.605,29**	**1.227.347,82**	**0,00**	**152.838,08**	**1.184.363,27**	**176.790,71**	**1.123.111,60**	**104.236,22**
24.131.0016.2.005.0000		Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio												
33903000	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45	2.000,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	16.400,00	101.400,00	8.200,00	93.200,00	8.200,00
33904000	858	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	2.000,00	2.000,00	9.191,00	0,00	0,00	2.500,00	9.191,00	0,00	2.500,00	9.191,00	2.500,00	9.191,00	0,00
Total do P. A.:		106.500,00	**104.500,00**	**108.591,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**110.591,00**	**0,00**	**18.900,00**	**110.591,00**	**10.700,00**	**102.391,00**	**8.200,00**
Total da U. O.:		963.500,00	**208.380,49**	**610.490,31**	**0,00**	**122.574,17**	**86.105,29**	**1.365.609,82**	**0,00**	**173.968,08**	**1.322.625,27**	**189.720,71**	**1.253.173,60**	**112.436,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement , e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**963.600,00**	**208.380,49**	**610.490,31**	**0,00**	**122.574,17**	**86.105,29**	**1.366.609,82**	**0,00**	**173.968,08**	**1.322.625,27**	**189.720,71**	**1.253.173,60**	**112.436,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO											
		03.01	Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento											
04.122.0017.2.006.0000			Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos											
33901400	49	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	54	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0029.2.007.0000			Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento											
31900400	55	55.000,00	0,00	17.380,00	0,00	1.540,00	8.910,00	72.380,00	0,00	8.910,00	72.380,00	8.910,00	72.380,00	0,00
31901100	56	900.000,00	42.471,85	0,00	0,00	42.471,85	0,00	857.528,15	0,00	65.632,23	857.528,15	88.658,44	857.528,15	0,00
31901300	57	170.000,00	0,00	48.872,48	0,00	11.168,07	16.127,04	218.872,48	0,00	16.127,04	218.872,48	27.880,40	202.745,44	16.127,04
31909200	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	59	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	62	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	64	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	65	50.000,00	7.000,00	19.937,44	0,00	0,00	22.571,33	62.937,44	0,00	9.440,90	45.813,81	5.829,50	42.202,41	20.735,03
33903100	66	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	67	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	30.000,00	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,00	0,00	800,00	9.455,00	800,00	9.455,00	800,00

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
33903700	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	930.000,00	0,00	41.420,78	0,00	70.292,50	35.717,00	971.420,78	0,00	153.597,44	942.251,31	110.701,78	854.037,10	117.383,68
33904000	860	30.000,00	5.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	4.200,00	26.400,00	2.200,00	24.400,00	2.200,00
33904100	72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	74	500,00	0,00	201,26	0,00	0,00	0,00	701,26	0,00	0,00	701,26	0,00	701,26	0,00
44903600	920	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	75	20.000,00	10.298,00	18.994,25	0,00	10.298,00	5.800,00	28.696,25	0,00	0,00	22.896,25	0,00	22.896,25	5.800,00
44909200	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.200.000,00**	**99.014,85**	**148.406,21**	**0,00**	**135.770,42**	**89.125,37**	**2.249.391,36**	**0,00**	**258.707,61**	**2.196.298,26**	**244.980,12**	**2.086.345,61**	**163.045,75**
28.846.0017.0.001.0000		Gerenciamento da Divida do Municipio												
32902100	47	6.000,00	2.307,71	0,00	0,00	2.307,71	0,00	3.692,29	0,00	0,00	3.692,29	0,00	3.692,29	0,00
46907100	48	460.000,00	10.680,43	0,00	0,00	10.374,59	0,00	449.319,57	0,00	37.026,19	449.319,57	37.026,19	449.319,57	0,00
Total do P. A.:		**466.000,00**	**12.988,14**	**0,00**	**0,00**	**12.682,30**	**0,00**	**453.011,86**	**0,00**	**37.026,19**	**453.011,86**	**37.026,19**	**453.011,86**	**0,00**
28.846.0017.2.008.0000		Contribuicao para Formacao do PASEP												
33904700	77	210.000,00	0,00	35.059,13	0,00	11.407,73	26.466,86	245.059,13	0,00	34.974,38	245.059,13	30.166,62	240.251,37	4.807,76
Total do P. A.:		**210.000,00**	**0,00**	**35.059,13**	**0,00**	**11.407,73**	**26.466,86**	**245.059,13**	**0,00**	**34.974,38**	**245.059,13**	**30.166,62**	**240.251,37**	**4.807,76**
11.334.0009.2.098.0000		Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho												
31900400	953	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	954	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	955	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	956	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	957	0,00	500,00	0,00	500,00	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
31909600	958	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	960	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	959	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	961	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	962	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	963	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	964	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	965	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	966	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	968	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	969	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	970	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	971	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	972	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	973	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.881.500,00**	**188.502,99**	**183.465,34**	**71.000,00**	**159.860,45**	**115.592,23**	**2.947.462,35**	**0,00**	**330.708,18**	**2.894.369,25**	**312.172,93**	**2.779.608,84**	**167.853,51**

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 CONTINGENCIA											
99.999.9999.9.001.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	761	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**
Total da U. O.:		**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 da U. G.:		**3.081.500,00**	**388.502,99**	**183.465,34**	**71.000,00**	**159.860,45**	**115.592,23**	**2.947.462,35**	**0,00**	**330.708,18**	**2.894.369,25**	**312.172,93**	**2.779.608,84**	**167.853,51**

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 MUNICIPAL DE SAUDE											
		04.01	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0029.2.009.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude											
31900400	106	150.000,00	0,00	99.324,43	0,00	9.505,55	30.050,00	249.324,43	0,00	30.050,00	249.324,43	30.050,00	249.324,43	0,00
31901100	107	600.000,00	0,00	352.237,17	0,00	55.685,69	75.878,17	952.237,17	0,00	75.878,17	952.237,17	98.294,65	952.237,17	0,00
31901300	108	150.000,00	0,00	139.076,72	0,00	8.186,54	24.063,47	289.076,72	0,00	24.063,47	289.076,72	35.232,17	265.013,25	24.063,47
31909200	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	110	2.000,00	0,00	4.935,57	0,00	0,00	0,00	6.935,57	0,00	0,00	6.935,57	0,00	6.935,57	0,00
31909600	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	113	1.000,00	0,00	25.054,84	0,00	0,00	2.316,61	26.054,84	0,00	2.316,61	26.054,84	2.316,61	26.054,84	0,00
33504300	764	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	115	12.000,00	7.779,20	387,20	0,00	0,00	387,20	4.608,00	0,00	387,20	4.608,00	484,00	4.608,00	0,00
33903000	116	70.000,00	0,00	130.367,67	0,00	6.970,44	26.989,44	200.367,67	0,00	19.494,38	178.250,70	4.561,68	127.138,29	73.229,38
33903100	117	83.000,00	0,00	27.602,00	0,00	29.306,00	9.354,00	110.602,00	0,00	9.354,00	110.602,00	9.354,00	110.602,00	0,00
33903200	118	40.000,00	0,00	15.803,38	0,00	7.394,99	2.360,00	55.803,38	0,00	3.392,41	45.834,18	0,00	42.441,77	13.361,61
33903300	119	2.000,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
33903600	120	6.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	240,00	5.230,00	600,00	5.230,00	0,00
33903700	121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	550.000,00	51.838,01	173.551,94	0,00	175.460,88	30.787,23	671.713,93	0,00	127.324,52	647.148,40	63.074,49	556.109,43	115.604,50
33904000	870	40.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	3.900,00	28.800,00	2.400,00	27.300,00	2.400,00
33904700	123	180.000,00	83.395,46	9.552,31	0,00	84.432,88	263,69	106.156,85	0,00	22.941,95	106.156,85	4.518,53	87.727,49	18.429,36
33904800	124	60.000,00	21.600,00	1.700,00	0,00	21.600,00	4.100,00	40.100,00	0,00	4.100,00	40.100,00	4.100,00	40.100,00	0,00
33909200	125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	126	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	127	2.000,00	0,00	31.122,83	0,00	0,00	0,00	33.122,83	0,00	0,00	33.122,83	0,00	33.122,83	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
44905200	128	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.967.000,00**	**194.682,67**	**1.016.656,06**	**0,00**	**398.542,97**	**206.549,81**	**2.788.973,39**	**0,00**	**323.442,71**	**2.731.421,69**	**254.986,13**	**2.541.885,07**	**247.088,32**
10.122.0031.2.010.0000		Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio												
33903000	130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	871	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000,00**	**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**
10.301.0008.2.011.0000		Manutencao do Programa Saude na Escola												
33903000	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0015.1.004.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude												
44905100	83	200.000,00	0,00	23.307,25	0,00	0,00	0,00	223.307,25	0,00	0,00	223.307,25	0,00	223.307,25	0,00
44905200	84	10.000,00	10.000,00	60.496,00	0,00	6.900,00	0,00	60.496,00	0,00	0,00	52.506,00	0,00	50.687,00	9.809,00
44906100	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**20.000,00**	**83.803,25**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**283.803,25**	**0,00**	**0,00**	**275.813,25**	**0,00**	**273.994,25**	**9.809,00**

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
10.301.0015.2.012.0000			Manutencao de outras atividades da Atencao Basica Saude											
31900400	138	50.000,00	8.324,17	0,00	0,00	43.324,17	3.700,00	41.675,83	0,00	4.315,00	41.675,83	4.315,00	41.675,83	0,00
31901100	139	200.000,00	0,00	61.472,24	0,00	97.147,26	18.390,00	261.472,24	0,00	18.775,00	261.472,24	24.469,50	261.472,24	0,00
31901300	140	50.000,00	15.903,03	0,00	0,00	40.903,03	0,00	34.096,97	0,00	16.125,36	34.096,97	1.895,69	17.971,61	16.125,36
31909200	141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	143	5.000,00	0,00	9.939,94	0,00	0,00	0,00	14.939,94	0,00	0,00	14.939,94	0,00	14.939,94	0,00
33903100	861	45.000,00	15.000,00	498,00	0,00	12.196,00	2.445,00	30.498,00	0,00	2.445,00	30.498,00	2.445,00	30.498,00	0,00
33903600	144	7.000,00	5.400,00	3.954,28	0,00	5.400,00	0,00	5.554,28	0,00	0,00	5.554,28	0,00	5.554,28	0,00
33903900	145	10.000,00	0,00	152.777,62	0,00	51.916,54	0,00	162.777,62	0,00	103.833,08	162.777,62	51.916,54	110.861,08	51.916,54
33904000	872	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	10.000,00	10.000,00	68.264,60	0,00	0,00	0,00	68.264,60	0,00	0,00	68.264,60	0,00	62.524,60	5.740,00
Total do P. A.:		**380.000,00**	**57.627,20**	**296.906,58**	**0,00**	**250.887,00**	**24.535,00**	**619.279,48**	**0,00**	**145.493,44**	**619.279,48**	**85.041,73**	**545.497,58**	**73.781,90**
10.301.0015.2.013.0000			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA											
31900400	148	30.000,00	5.252,50	11.690,00	0,00	15.562,50	0,00	36.437,50	0,00	3.300,00	36.437,50	3.300,00	36.437,50	0,00
31901100	149	1.000.000,00	116.672,18	0,00	0,00	245.360,12	0,00	883.327,82	0,00	64.837,00	883.327,82	97.302,62	883.327,82	0,00
31901300	150	180.000,00	816,64	14.771,95	0,00	75.646,30	0,00	193.955,31	0,00	0,00	193.955,31	29.829,66	193.955,31	0,00
31909200	151	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	260.000,00	0,00	415.635,40	0,00	53.873,53	41.808,41	675.635,40	0,00	119.621,82	643.615,09	99.038,78	585.155,44	90.479,96
33903100	862	210.000,00	75.839,00	0,00	0,00	120.839,00	0,00	134.161,00	0,00	11.406,00	134.161,00	11.406,00	134.161,00	0,00
33903200	154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	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
33903700	156	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
33903900	157	716.859,26	35.000,00	245.404,41	0,00	50.744,98	75.309,72	927.263,67	0,00	125.744,41	856.590,10	115.981,05	830.920,90	96.342,77

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
33904000	873	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	158	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	5.000,00	0,00	74.798,30	0,00	3.090,00	0,00	79.798,30	0,00	0,00	79.798,30	0,00	79.798,30	0,00
Total do P. A.:		**2.417.459,26**	**249.180,32**	**762.300,06**	**0,00**	**566.116,43**	**117.118,13**	**2.930.579,00**	**0,00**	**324.909,23**	**2.827.886,12**	**356.858,11**	**2.743.756,27**	**186.822,73**
10.302.0026.1.047.0000		Construção de Unidade Atencao Especializada												
44905100	769	243.157,00	202.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.573,18	0,00	0,00	40.573,18	0,00	40.573,18	0,00
44905200	771	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
44906100	770	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**253.157,00**	**212.583,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.573,18**	**0,00**	**0,00**	**40.573,18**	**0,00**	**40.573,18**	**0,00**
10.301.0020.1.007.0000		REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	95	40.000,00	0,00	1.573,93	0,00	0,00	0,00	41.573,93	0,00	0,00	41.573,93	0,00	41.573,93	0,00
45906100	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**41.000,00**	**1.000,00**	**1.573,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.573,93**	**0,00**	**0,00**	**41.573,93**	**0,00**	**41.573,93**	**0,00**
10.301.0026.2.015.0000		Manutenção do Programa das Academias da Saude												
31900400	169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	171	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	864	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
45906100	767	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0026.2.016.0000 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde														
31900400	176	150.000,00	0,00	51.905,73	0,00	34.632,82	26.803,26	201.905,73	0,00	26.803,26	201.905,73	26.803,26	201.905,73	0,00
31901100	177	360.000,00	0,00	68.614,81	0,00	20.824,03	34.589,29	428.614,81	0,00	44.048,74	428.614,81	57.642,43	428.614,81	0,00
31901300	178	90.000,00	0,00	56.709,34	0,00	17.225,00	14.042,25	146.709,34	0,00	14.042,25	146.709,34	17.033,80	132.667,09	14.042,25
33504300	179	120.000,00	61.851,36	0,00	0,00	75.734,56	0,00	58.148,64	0,00	14.553,00	58.148,64	14.553,00	58.148,64	0,00
33903000	180	1.000,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00	2.556,00
33903100	865	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
33903200	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	874	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	1.000,00	0,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00
Total do P. A.:		**733.000,00**	**72.851,36**	**183.095,88**	**0,00**	**148.416,41**	**75.434,80**	**843.244,52**	**0,00**	**102.003,25**	**843.244,52**	**116.032,49**	**826.646,27**	**16.598,25**
10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	185	200.000,00	0,00	63.812,58	0,00	45.422,72	24.797,60	263.812,58	0,00	24.797,60	263.812,58	24.797,60	263.812,58	0,00
31901100	186	1.000.000,00	170.621,64	29.791,00	0,00	557.360,18	0,00	859.169,36	0,00	60.283,53	859.169,36	86.569,51	859.169,36	0,00
31901300	187	180.000,00	0,00	125.752,39	0,00	24.975,20	21.995,76	305.752,39	0,00	21.995,76	305.752,39	39.114,89	283.756,63	21.995,76
31909200	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	70.000,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	6.227,00	79.380,00	0,00	7.354,00	79.380,00	7.524,00	73.702,00	5.678,00
33903000	191	700.000,00	0,00	1.640.570,27	0,00	80.881,03	312.954,31	2.340.570,27	0,00	301.542,15	2.026.558,27	246.818,70	1.803.665,72	536.904,55
33903100	866	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	192	5.000,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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
33903600	193	10.000,00	6.640,00	1.860,00	0,00	0,00	390,00	5.220,00	0,00	930,00	4.950,00	930,00	4.950,00	270,00
33903700	194	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	195	1.300.000,00	0,00	985.632,07	0,00	126.850,16	239.605,50	2.285.632,07	0,00	300.430,94	2.051.149,34	255.008,65	1.981.811,17	303.820,90
33904000	875	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	196	10.000,00	0,00	114.314,73	0,00	0,00	0,00	124.314,73	0,00	0,00	124.314,73	0,00	124.314,73	0,00
44905200	197	10.000,00	2.160,00	185.185,37	0,00	8.336,00	0,00	193.025,37	0,00	82.149,50	164.883,07	41.479,00	105.083,57	87.941,80
Total do P. A.:		**3.500.000,00**	**199.161,64**	**3.156.298,41**	**0,00**	**843.825,29**	**605.970,17**	**6.457.136,77**	**0,00**	**799.483,48**	**5.880.229,74**	**702.242,35**	**5.500.525,76**	**956.611,01**
10.302.0014.2.018.0000		Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde												
31717000	828	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	198	320.000,00	58.563,57	0,00	0,00	28.563,57	0,00	261.436,43	0,00	23.742,85	261.436,43	23.742,85	261.436,43	0,00
44717000	829	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**322.000,00**	**60.563,57**	**0,00**	**0,00**	**28.563,57**	**0,00**	**261.436,43**	**0,00**	**23.742,85**	**261.436,43**	**23.742,85**	**261.436,43**	**0,00**
10.303.0014.2.019.0000		Manutencao da Assistencia Farmaceutica												
33304101	830	102.000,00	12.000,00	7.256,04	0,00	848,63	8.104,67	97.256,04	0,00	8.104,67	97.256,04	8.104,67	97.256,04	0,00
33903000	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	867	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	677,00	0,00	8.000,00	0,00	677,00	6.770,00	677,00	6.770,00	1.230,00
33903600	201	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
33903900	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	876	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	203	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	204	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**112.000,00**	**20.000,00**	**13.256,04**	**0,00**	**1.525,63**	**8.104,67**	**105.256,04**	**0,00**	**8.781,67**	**104.026,04**	**8.781,67**	**104.026,04**	**1.230,00**
10.304.0014.2.020.0000		Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude												

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	205	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	206	230.000,00	0,00	42.495,14	0,00	32.639,61	20.444,50	272.495,14	0,00	20.444,50	272.495,14	27.582,25	272.495,14	0,00
31901300	207	40.000,00	0,00	38.284,83	0,00	3.906,18	7.234,22	78.284,83	0,00	7.234,22	78.284,83	11.889,45	71.050,61	7.234,22
33901400	209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	210	45.000,00	0,00	30.769,54	0,00	4.020,18	6.522,39	75.769,54	0,00	5.733,42	69.247,15	160,00	49.944,85	25.824,69
33903100	868	1.500,00	0,00	175,80	0,00	603,50	139,65	1.675,80	0,00	139,65	1.675,80	139,65	1.675,80	0,00
33903200	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	214	56.000,00	22.299,49	0,00	0,00	2.994,41	0,00	33.700,51	0,00	5.932,82	33.700,51	2.966,41	30.734,10	2.966,41
33904000	877	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	215	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	216	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**387.000,00**	**36.799,49**	**111.725,31**	**0,00**	**44.163,88**	**34.340,76**	**461.925,82**	**0,00**	**39.484,61**	**455.403,43**	**42.737,76**	**425.900,50**	**36.026,32**
10.306.0024.2.021.0000 IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	217	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.512.0005.1.012.0000 Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio														
44905100	105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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.:		**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**
10.302.0026.2.091.0000		Manutenção do Centro de Atenção Psicosocial												
31900400	772	10.000,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
31901100	773	120.000,00	31.087,35	0,00	0,00	85.759,35	0,00	88.912,65	0,00	10.592,00	88.912,65	15.708,00	88.912,65	0,00
31901300	774	25.000,00	10.000,00	4.806,51	0,00	12.020,91	2.304,82	19.806,51	0,00	2.304,82	19.806,51	4.522,60	17.501,69	2.304,82
33903000	775	7.000,00	0,00	31.949,89	0,00	84,72	16.730,28	38.949,89	0,00	10.585,22	32.804,83	10.585,22	32.787,37	6.162,52
33903100	869	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	776	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	777	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
33903900	778	170.000,00	35.000,00	91.307,77	0,00	0,00	18.998,27	226.307,77	0,00	20.835,77	207.309,50	19.745,87	205.472,00	20.835,77
44905100	779	1.000,00	0,00	26.209,45	0,00	0,00	0,00	27.209,45	0,00	0,00	27.209,45	0,00	27.209,45	0,00
44905200	780	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**352.000,00**	**104.097,35**	**154.273,62**	**0,00**	**106.874,98**	**38.033,37**	**402.176,27**	**0,00**	**44.317,81**	**377.032,94**	**50.561,69**	**372.873,16**	**29.303,11**
10.481.0010.1.011.0000		Execução de Melhoria Habitacional para Controle de Doencas de Chagas												
44905100	104	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
10.305.0034.2.014.0000		Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)												
31900400	160	16.000,00	0,00	218.361,66	0,00	21.978,34	13.750,00	234.361,66	0,00	13.750,00	234.361,66	13.750,00	234.361,66	0,00
31901100	161	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
31901300	162	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	163	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	863	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	164	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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	165	1.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33903900	166	30.000,00	10.536,00	0,00	0,00	16.720,00	0,00	19.464,00	0,00	0,00	19.464,00	0,00	19.464,00	0,00
44905100	167	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	168	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**163.686,00**	**218.361,66**	**0,00**	**41.415,34**	**13.750,00**	**254.676,66**	**0,00**	**13.750,00**	**254.675,66**	**13.750,00**	**254.675,66**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.938.716,26**	**1.446.333,42**	**5.998.260,90**	**0,00**	**2.436.231,60**	**1.123.836,71**	**15.490.633,74**	**0,00**	**1.825.409,06**	**14.712.695,41**	**1.654.734,78**	**13.933.364,10**	**1.557.269,64**
Total da U. G.:		**10.938.716,26**	**1.446.333,42**	**5.998.260,90**	**0,00**	**2.436.231,60**	**1.123.836,71**	**15.490.633,74**	**0,00**	**1.825.409,05**	**14.712.695,41**	**1.654.734,78**	**13.933.364,10**	**1.557.269,64**

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
		5	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
		05.01	Fundo Municipal de Educação											
12.122.0029.2.022.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao											
31900400	232	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
31901100	233	30.000,00	18.527,10	110.352,00	0,00	29.857,70	0,00	121.824,90	0,00	5.274,81	121.824,90	5.274,81	121.824,90	0,00
31901300	234	15.000,00	1.677,89	41.814,72	0,00	3.451,99	0,00	55.136,83	0,00	1.127,45	55.136,83	3.209,70	55.136,83	0,00
31909200	235	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	236	20.000,00	12.618,15	4.885,50	0,00	0,00	1.531,99	12.267,35	0,00	1.531,99	12.267,35	0,00	10.735,36	1.531,99
31909600	237	80.000,00	12.518,79	0,00	0,00	12.518,79	0,00	67.481,21	0,00	7.204,40	67.481,21	7.204,40	67.481,21	0,00
33309300	239	500,00	0,00	9.499,84	0,00	0,00	0,00	9.999,84	0,00	0,00	9.999,84	0,00	9.999,84	0,00
33901400	241	20.000,00	19.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
33901800	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	320.000,00	81.706,67	0,00	0,00	9.645,78	42.523,89	238.293,33	0,00	54.640,81	233.585,33	70.374,31	196.525,44	41.767,89
33903100	244	10.000,00	5.000,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00
33903200	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	40.000,00	11.976,50	956,90	0,00	0,00	960,00	28.980,40	0,00	3.080,00	28.180,40	3.145,00	26.920,40	2.060,00
33903700	248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	780.000,00	88.384,33	147.109,14	0,00	77.230,24	157.997,85	838.724,81	0,00	296.581,71	826.271,32	88.893,79	610.780,14	227.944,67
33904000	908	20.000,00	16.900,00	13.700,00	0,00	16.900,00	0,00	16.800,00	0,00	2.800,00	16.800,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00
33904700	250	166.208,65	0,00	16.165,85	0,00	9.992,51	42.233,69	182.374,50	0,00	42.233,69	182.374,50	18.202,14	158.342,95	24.031,55
33909200	251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	820	50.000,00	18.089,08	47.483,77	0,00	0,00	0,00	79.394,69	0,00	0,00	79.394,69	0,00	79.394,69	0,00
44905200	252	50.000,00	45.520,60	3.945,12	0,00	0,00	0,00	8.424,52	0,00	0,00	8.424,52	0,00	8.424,52	0,00
44909200	253	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**1.654.808,66**	**385.283,11**	**398.397,84**	**0,00**	**159.597,01**	**245.247,42**	**1.667.923,38**	**0,00**	**414.474,86**	**1.649.961,89**	**197.704,15**	**1.369.187,28**	**298.736,10**
12.306.0002.2.023.0000		Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar												
33903000	254	380.700,00	30.000,00	81.879,76	0,00	34.344,53	183.646,61	432.579,76	0,00	183.725,81	431.307,76	183.725,81	431.307,76	1.272,00
Total do P. A.:		**380.700,00**	**30.000,00**	**81.879,76**	**0,00**	**34.344,53**	**183.646,61**	**432.579,76**	**0,00**	**183.725,81**	**431.307,76**	**183.725,81**	**431.307,76**	**1.272,00**
12.361.0002.2.024.0000		Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000	256	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	257	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
33903900	258	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0002.2.025.0000		Apoio e Incentivo ao Ensino Medio												
33903000	836	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	393.000,00	340.571,20	102.200,92	0,00	0,00	59.796,66	154.629,72	0,00	113.898,40	154.629,72	54.101,74	94.833,06	59.796,66
Total do P. A.:		**421.600,00**	**369.171,20**	**102.200,92**	**0,00**	**0,00**	**59.796,66**	**154.629,72**	**0,00**	**113.898,40**	**154.629,72**	**54.101,74**	**94.833,06**	**59.796,66**
12.364.0002.2.026.0000		Programa Vai e Vem Universitarios												
33504100	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	781	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	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.:		**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0002.2.027.0000		Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado												
33903000	266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.1.015.0000		Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas												
44905100	230	272.000,00	80.000,00	898,16	0,00	0,00	0,00	192.898,16	0,00	63.382,33	192.898,16	63.382,33	192.898,16	0,00
Total do P. A.:		**272.000,00**	**80.000,00**	**898,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.898,16**	**0,00**	**63.382,33**	**192.898,16**	**63.382,33**	**192.898,16**	**0,00**
12.368.0002.2.028.0000		Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica												
33903200	269	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.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.2.029.0000		Realizacao de Ativ. Socio-Educativas e de Integracao Familia e Escola												
33903000	270	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	271	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	272	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.2.030.0000		Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica.												
33901400	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	274	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
33903300	275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	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
33904800	278	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.2.031.0000		Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino												

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
33504300	782		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279		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
33903100	280		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	281		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	282		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	283		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	284		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.2.032.0000			Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas												
33903000	285		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
33903600	286		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	287		820.000,00	695.638,84	0,00	0,00	0,00	60.922,40	124.361,16	0,00	124.361,16	124.361,16	63.438,76	63.438,76	60.922,40
Total do P. A.:			**855.000,00**	**730.638,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.922,40**	**124.361,16**	**0,00**	**124.361,16**	**124.361,16**	**63.438,76**	**63.438,76**	**60.922,40**
12.368.0002.2.033.0000			Transferencias a Consorcios Públicos na Area de Educação												
31717000	832		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
33717000	288		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
44717000	833		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**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**
12.368.0019.1.016.0000			Aquisicao de Transporte Escolar (Onibus) - Programa Caminho Escola												
44905200	231		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	831		18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**38.500,00**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:			**3.903.108,66**	**1.914.093,15**	**583.376,68**	**0,00**	**193.941,54**	**549.613,09**	**2.572.392,18**	**0,00**	**899.842,56**	**2.553.158,69**	**562.352,79**	**2.151.665,02**	**420.727,16**

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.:		**3.903.108,65**	**1.914.093,16**	**583.376,68**	**0,00**	**193.941,54**	**549.613,09**	**2.572.392,18**	**0,00**	**899.842,56**	**2.553.158,69**	**562.352,79**	**2.151.665,02**	**420.727,16**

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 MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL											
		06.01	Fundo Municipal da Assistencia Social											
08.244.0006.2.049.0000			Manutencao do Programa BPC na escola											
33903000	378	2.000,00	1.506,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
33903600	891	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
33903900	892	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**5.506,00**	**0,00**	**0,00**	**494,00**	**0,00**	**494,00**	**0,00**	**0,00**	**494,00**	**0,00**	**494,00**	**0,00**
08.244.0007.2.054.0000			Manutencao do PSB - CRAS/PAIF											
31900400	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	404	115.000,00	37.408,68	0,00	0,00	28.911,68	6.503,00	77.591,32	0,00	6.503,00	77.591,32	9.374,50	77.591,32	0,00
31901300	405	20.000,00	2.306,91	0,00	0,00	14.038,52	1.245,32	17.693,09	0,00	1.245,32	17.693,09	3.208,72	16.447,77	1.245,32
33901400	407	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	55.000,00	0,00	69.262,05	0,00	13.250,26	42.425,51	124.262,05	0,00	15.863,69	93.518,33	11.681,99	74.270,60	49.991,45
33903600	409	5.000,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	7.914,00	0,00	1.000,00	7.914,00	1.000,00	7.914,00	0,00
33903900	410	55.000,00	0,00	22.760,34	0,00	45.979,25	6.896,01	77.760,34	0,00	15.096,84	75.446,34	12.130,43	72.479,93	5.280,41
44905100	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	5.000,00	4.252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	747,90	0,00	0,00	747,90	0,00	747,90	0,00
Total do P. A.:		**263.000,00**	**51.967,69**	**94.936,39**	**0,00**	**102.179,71**	**57.069,84**	**305.968,70**	**0,00**	**39.708,85**	**272.910,98**	**37.395,64**	**249.451,52**	**56.517,18**
08.244.0008.2.058.0000			Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico											
31900400	423	50.000,00	8.786,67	0,00	0,00	7.086,67	3.300,00	41.213,33	0,00	3.300,00	41.213,33	3.300,00	41.213,33	0,00
31901100	424	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	425	11.000,00	3.579,84	0,00	0,00	5.494,72	0,00	7.420,16	0,00	718,08	7.420,16	0,00	6.702,08	718,08
33901400	427	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	428	25.000,00	0,00	27.368,38	0,00	5.933,92	13.143,10	52.368,38	0,00	9.428,81	44.084,49	4.859,21	29.416,16	22.952,22

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	429	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
33903900	430	40.000,00	0,00	24.295,01	0,00	6.856,41	4.312,00	64.295,01	0,00	14.730,82	59.983,01	6.856,41	52.108,60	12.186,41
33904000	899	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
44905100	900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	8.000,00	4.051,10	0,00	0,00	0,00	3.410,90	3.949,90	0,00	3.410,90	3.948,90	0,00	538,00	3.410,90
Total do P. A.:		**147.500,00**	**29.917,61**	**51.663,39**	**0,00**	**25.371,72**	**24.166,00**	**169.245,78**	**0,00**	**31.588,61**	**156.649,89**	**15.015,62**	**129.978,17**	**39.267,61**
08.243.0033.2.092.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	902	95.000,00	31.200,00	0,00	0,00	11.700,00	5.500,00	63.800,00	0,00	5.500,00	63.800,00	5.500,00	63.800,00	0,00
31901100	903	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	904	30.000,00	0,00	27.548,90	0,00	6.853,64	10.936,69	57.548,90	0,00	9.594,37	51.608,42	4.996,21	36.178,08	21.370,82
33903600	905	4.000,00	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
33903900	906	45.000,00	364,31	74.492,11	0,00	17.950,28	4.699,87	119.127,80	0,00	33.357,70	116.991,80	21.870,59	105.504,69	13.623,11
44905200	907	5.000,00	4.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00
Total do P. A.:		**182.000,00**	**42.292,31**	**102.041,01**	**0,00**	**36.503,92**	**21.136,56**	**241.748,70**	**0,00**	**48.452,07**	**233.672,22**	**32.366,80**	**206.754,77**	**34.993,93**
08.122.0029.2.062.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social												
31900400	453	45.000,00	0,00	10.353,33	0,00	3.646,67	0,00	55.353,33	0,00	7.036,67	55.353,33	7.036,67	55.353,33	0,00
31901100	454	420.000,00	0,00	13.285,01	0,00	21.147,93	34.432,94	433.285,01	0,00	34.432,94	433.285,01	43.372,52	433.285,01	0,00
31901300	455	80.000,00	0,00	51.861,28	0,00	19.093,25	9.682,59	131.861,28	0,00	10.879,39	131.861,28	17.663,09	120.981,68	10.879,60
31909200	456	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	457	10.000,00	9.013,69	1.523,87	0,00	0,00	0,00	2.510,18	0,00	0,00	2.510,18	0,00	2.510,18	0,00
31909600	458	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	5.000,00	1.170,40	0,00	0,00	0,00	1.045,60	3.829,60	0,00	1.045,60	3.829,60	1.045,60	3.829,60	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	465	35.000,00	0,00	110.887,29	0,00	7.221,67	29.161,79	145.887,29	0,00	23.093,25	121.298,00	11.959,85	83.187,49	62.699,80
33903100	466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	3.000,00	0,00	122.705,72	0,00	0,00	22.754,40	125.705,72	0,00	11.177,60	114.128,92	11.177,60	114.128,92	11.576,80
33903300	468	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	5.000,00	0,00	671,00	0,00	0,00	30,00	5.671,00	0,00	0,00	4.641,00	30,00	4.641,00	1.030,00
33903700	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	250.000,00	48.605,70	257.771,60	0,00	97.158,17	25.237,73	459.165,90	0,00	77.462,23	443.851,11	70.946,56	402.423,50	56.742,40
33904000	909	15.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	2.240,00	14.640,00	1.220,00	13.620,00	1.220,00
33904700	473	10.000,00	5.633,83	0,00	0,00	5.633,83	0,00	4.366,17	0,00	721,61	4.366,17	266,89	3.911,45	454,72
33904800	792	2.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
33909200	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	5.000,00	0,00	4.035,70	0,00	0,00	0,00	9.035,70	0,00	0,00	9.035,70	0,00	9.035,70	0,00
44909200	477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**900.000,00**	**79.583,62**	**624.094,80**	**0,00**	**163.901,52**	**122.345,05**	**1.444.511,18**	**0,00**	**168.089,29**	**1.391.800,30**	**164.718,78**	**1.299.907,86**	**144.603,32**
08.306.0024.2.059.0000		Desenvolvimento da Politica de Seguranca Alimentar e Nutricional												
33903000	432	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.122.0017.2.045.0000		CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL												
33903000	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	357	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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	358	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
33903900	359	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0005.2.052.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903200	393	50.000,00	10.485,00	0,00	0,00	3.500,00	4.938,60	39.515,00	0,00	6.438,60	39.515,00	1.000,00	34.076,40	5.438,60
Total do P. A.:		**50.000,00**	**10.485,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**4.938,60**	**39.515,00**	**0,00**	**6.438,60**	**39.515,00**	**1.000,00**	**34.076,40**	**5.438,60**
08.605.0005.1.022.0000 Programa de Construcao de Cisternas														
44905100	493	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	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
44906100	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0007.2.055.0000 Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial														
31900400	894	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	893	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	895	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
33504100	898	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	896	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	897	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.500,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
08.244.0007.2.056.0000			Transferencias a Consorcios Públicos na Área da Assistencia Social											
33717000	417	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.122.0008.1.020.0000			Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social											
44905100	441	30.000,00	13.705,75	11.531,58	0,00	0,00	11.531,58	27.825,83	0,00	11.531,58	27.825,83	0,00	16.294,25	11.531,58
44905200	442	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
44906100	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**28.705,75**	**11.531,58**	**0,00**	**0,00**	**11.531,58**	**27.825,83**	**0,00**	**11.531,58**	**27.825,83**	**0,00**	**16.294,25**	**11.531,58**
08.244.0004.1.050.0000			AQUISIÇÃO DE BENS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA											
44905200	845	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0007.1.051.0000			REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS											
44905100	846	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0007.1.052.0000			REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA											
44905100	847	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0008.2.046.0000			Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS											
33901400	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	5.000,00	3.741,40	0,00	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00	0,00	1.258,60	0,00	1.258,60	0,00
33903300	890	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	10.000,00	0,00	7.082,00	0,00	0,00	0,00	17.082,00	0,00	3.796,00	17.082,00	3.796,00	17.082,00	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
44905200	368	2.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Total do P. A.:		**23.500,00**	**10.241,40**	**11.982,00**	**0,00**	**1.258,60**	**0,00**	**25.240,60**	**0,00**	**10.696,00**	**25.240,60**	**10.696,00**	**25.240,60**	**0,00**
08.244.0007.2.093.0000 PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
31900400	783	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	784	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	785	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	35.000,00	15.000,00	36.504,05	0,00	0,00	33.138,09	56.504,05	0,00	3.089,78	26.455,74	3.089,78	26.455,74	30.048,31
33903600	370	8.000,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00
33903900	371	20.000,00	15.000,00	63.709,85	0,00	4.443,88	9.818,88	68.709,85	0,00	21.175,45	66.769,65	15.763,35	61.357,55	7.352,30
Total do P. A.:		**88.000,00**	**59.822,00**	**100.213,90**	**0,00**	**4.443,88**	**42.956,97**	**128.391,90**	**0,00**	**24.265,23**	**96.403,39**	**18.853,13**	**90.991,29**	**37.400,61**
08.243.0031.2.061.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	445	75.000,00	0,00	3.451,73	0,00	2.472,52	5.924,25	78.451,73	0,00	5.924,25	78.451,73	8.738,29	78.451,73	0,00
31901300	446	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	447	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	449	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	901	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	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
33903900	451	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	452	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**108.000,00**	**33.000,00**	**3.451,73**	**0,00**	**9.472,52**	**5.924,25**	**78.451,73**	**0,00**	**5.924,25**	**78.451,73**	**8.738,29**	**78.451,73**	**0,00**
08.122.0008.2.064.0000 Capacitar e manter os Conselhos Municipais Vinculados a SMAS														
33901400	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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	484	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	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	487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
Total da U. O.:		**1.976.500,00**	**515.021,38**	**999.914,80**	**0,00**	**337.125,87**	**290.068,85**	**2.461.393,42**	**0,00**	**346.694,48**	**2.322.963,94**	**288.784,26**	**2.131.640,59**	**329.752,83**
Total da U. G.:		**1.976.500,00**	**515.021,38**	**999.914,80**	**0,00**	**337.125,87**	**290.068,85**	**2.461.393,42**	**0,00**	**346.694,48**	**2.322.963,94**	**288.784,26**	**2.131.640,59**	**329.752,83**

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
		7	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria Municipal da Infraestrutura											
04.122.0025.1.021.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos											
33903000	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	491	30.000,00	0,46	191.476,26	0,00	0,46	0,00	221.475,80	0,00	130.909,03	221.475,80	136.351,84	221.475,80	0,00
45906100	492	5.000,00	57.747,20	52.747,20	0,00	52.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**82.747,66**	**244.223,46**	**0,00**	**52.747,66**	**0,00**	**221.475,80**	**0,00**	**130.909,03**	**221.475,80**	**136.351,84**	**221.475,80**	**0,00**
04.122.0029.2.065.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura											
31900400	507	150.000,00	0,00	120.276,31	0,00	22.499,61	30.052,75	270.276,31	0,00	30.052,75	270.276,31	30.052,75	270.276,31	0,00
31901100	508	1.000.000,00	0,00	175.838,54	0,00	29.252,44	91.112,05	1.175.838,54	0,00	91.112,05	1.175.838,54	115.631,05	1.175.838,54	0,00
31901300	509	180.000,00	0,00	149.953,83	0,00	22.628,87	26.329,81	329.953,83	0,00	26.329,81	329.953,83	43.885,78	303.624,02	26.329,81
31909200	510	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	511	1.000,00	0,00	2.175,82	0,00	0,00	0,00	3.175,82	0,00	0,00	3.175,82	0,00	3.175,82	0,00
31909600	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	514	1.000,00	0,00	22.785,64	0,00	0,00	0,00	23.785,64	0,00	0,00	23.785,64	0,00	23.785,64	0,00
33901400	516	5.000,00	2.878,40	0,00	0,00	0,00	484,00	2.121,60	0,00	484,00	2.121,60	484,00	2.121,60	0,00
33903000	517	600.000,00	0,00	1.471.172,48	0,00	57.681,74	155.312,28	2.071.172,48	0,00	163.056,32	1.946.086,78	109.968,58	1.408.500,04	662.672,44
33903100	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	35.000,00	0,00	67.026,00	0,00	0,00	1.200,00	102.026,00	0,00	7.286,00	93.540,00	7.526,00	93.540,00	8.486,00
33903700	521	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	522	250.530,00	10.082,55	92.245,21	0,00	30.528,42	14.230,77	332.692,66	0,00	44.100,11	328.286,34	26.111,22	296.057,65	36.635,01

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
33904000	878	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
33904100	523	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
33904700	524	5.000,00	1.814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,37	0,00	0,00	3.185,37	0,00	3.185,37	0,00
33909200	525	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	8.000,00	12.970,00	29.087,34	0,00	12.970,00	0,00	24.117,34	0,00	0,00	24.117,34	0,00	24.117,34	0,00
Total do P. A.:		**2.250.030,00**	**40.945,58**	**2.130.561,17**	**0,00**	**176.561,08**	**318.721,66**	**4.339.645,59**	**0,00**	**362.521,04**	**4.201.567,57**	**333.759,38**	**3.605.422,33**	**734.223,26**
15.451.0011.1.023.0000		Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio												
33903900	496	5.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
44905100	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**5.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**10.100,00**
15.451.0011.1.024.0000		Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas												
44905100	498	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**
15.451.0011.2.066.0000		Transferencias a Consórcios Públicos												
33717000	528	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
15.451.0012.1.026.0000		Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais												
33903900	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	500	360.000,00	170.000,00	120.160,75	0,00	0,00	0,00	310.160,75	0,00	214.078,89	310.160,75	214.078,89	310.160,75	0,00
Total do P. A.:		**370.000,00**	**180.000,00**	**120.160,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.160,75**	**0,00**	**214.078,89**	**310.160,75**	**214.078,89**	**310.160,75**	**0,00**
15.451.0012.1.027.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos												
44905100	501	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**
15.451.0013.1.028.0000		Construcao e Ampliacao de Adutoras												
44905100	502	20.000,00	20.000,00	30.779,91	0,00	0,00	0,00	30.779,91	0,00	30.779,91	30.779,91	30.779,91	30.779,91	0,00
44906100	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**30.779,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.779,91**	**0,00**	**30.779,91**	**30.779,91**	**30.779,91**	**30.779,91**	**0,00**
15.451.0017.2.067.0000		Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica												
33903000	529	5.000,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00
33903600	530	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
33903700	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	900.000,00	0,00	1.613.430,56	0,00	107.451,00	306.498,50	2.513.430,56	0,00	327.578,55	2.206.932,06	327.578,55	2.206.932,06	306.498,50
44905200	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**920.000,00**	**19.325,00**	**1.613.430,56**	**0,00**	**107.451,00**	**306.498,50**	**2.514.105,56**	**0,00**	**328.253,55**	**2.207.607,06**	**328.253,55**	**2.207.607,06**	**306.498,50**
15.452.0452.2.068.0000		GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	534	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	536	415.000,00	0,00	295.948,41	0,00	46.483,36	77.986,41	710.948,41	0,00	107.789,25	710.948,41	78.301,22	681.460,38	29.488,03
Total do P. A.:		**437.000,00**	**22.000,00**	**296.948,41**	**0,00**	**46.483,36**	**77.986,41**	**710.948,41**	**0,00**	**107.789,25**	**710.948,41**	**78.301,22**	**681.460,38**	**29.488,03**
25.752.0452.1.030.0000		Expansao e melhoria do serviço de Energia Eletrica												
33903600	793	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	794	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	505	16.000,00	16.000,00	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.:		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.782.0012.1.031.0000		Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais												

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	795	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	796	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
33903900	797	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	506	30.000,00	0,00	34.706,00	0,00	0,00	0,00	64.706,00	0,00	0,00	64.706,00	0,00	64.706,00	0,00
Total do P. A.:		**49.000,00**	**19.000,00**	**34.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.706,00**	**0,00**	**0,00**	**64.706,00**	**0,00**	**64.706,00**	**0,00**
17.512.0452.1.029.0000 Obras de Saneamento Basico														
44905100	504	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.237.030,00**	**510.018,24**	**4.474.910,26**	**0,00**	**382.243,10**	**703.206,57**	**8.201.922,02**	**0,00**	**1.174.331,67**	**7.757.345,50**	**1.121.524,79**	**7.121.612,23**	**1.080.309,79**
Total da U. G.:		**4.237.030,00**	**510.018,24**	**4.474.910,26**	**0,00**	**382.243,10**	**703.206,57**	**8.201.922,02**	**0,00**	**1.174.331,67**	**7.757.345,50**	**1.121.524,79**	**7.121.612,23**	**1.080.309,79**

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
		8	SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE										
		08.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente										
04.122.0029.2.071.0000			Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente										
31900400	573	15.000,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	10.230,00	0,00	1.100,00	10.230,00	1.100,00	10.230,00	0,00
31901100	574	310.000,00	17.230,22	0,00	0,00	17.230,22	0,00	292.769,78	0,00	22.978,33	292.769,78	29.014,99	292.769,78	0,00
31901300	575	60.000,00	0,00	3.193,92	0,00	1.599,40	4.793,32	63.193,92	0,00	9.791,61	63.193,92	13.560,81	58.400,60	4.793,32
31909200	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	577	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	580	700,00	0,00	35.914,93	0,00	0,00	0,00	36.614,93	0,00	0,00	36.614,93	0,00	36.614,93	0,00
33504300	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	582	4.000,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	376,00	2.742,00	0,00	376,00	2.742,00	376,00	2.742,00	0,00
33903000	583	10.000,00	0,00	96.517,60	0,00	2.604,84	15.830,10	106.517,60	0,00	6.308,00	96.995,50	38.082,30	76.761,11	29.756,49
33903100	584	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	801	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	18.000,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	660,00	3.990,00	330,00	3.660,00	660,00
33903700	587	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
33903900	588	50.000,00	22.981,78	36.992,05	0,00	22.981,78	854,37	64.010,27	0,00	6.360,69	62.103,95	3.760,69	55.275,75	8.734,52
33904000	879	2.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	200,00	2.400,00	400,00	2.400,00	200,00
33904800	802	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	589	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	798	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	590	5.000,00	0,00	7.411,00	0,00	0,00	0,00	12.411,00	0,00	0,00	12.411,00	0,00	12.411,00	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.:		**499.700,00**	**84.920,00**	**180.629,50**	**0,00**	**49.186,24**	**21.853,79**	**595.409,50**	**0,00**	**47.774,63**	**583.451,08**	**86.624,79**	**551.265,17**	**44.144,33**
18.544.0025.1.035.0000		Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua												
33903000	927	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	928	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
33903900	559	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	560	536.000,00	536.000,00	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.:		**551.000,00**	**551.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0003.1.036.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico												
44905100	561	207.300,00	166.128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.171,61	0,00	0,00	41.171,61	0,00	41.171,61	0,00
44905200	921	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.:		**407.300,00**	**366.128,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.171,61**	**0,00**	**0,00**	**41.171,61**	**0,00**	**41.171,61**	**0,00**
20.606.0009.1.037.0000		Implantacao do Programa Agente Rural (Acao Articulada)												
33903000	562	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
20.606.0009.2.072.0000		Programa de Extensao Rural e Infraestrutura												
33903000	591	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	592	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	593	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	595	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
44905100	596	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0009.2.073.0000 Apoio a Agricultura Familiar														
33903000	598	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	599	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	601	450.000,00	280.163,05	0,00	0,00	280.163,05	0,00	169.836,95	0,00	0,00	169.836,95	14.988,95	169.836,95	0,00
44905200	602	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**465.500,00**	**295.663,05**	**0,00**	**0,00**	**280.163,05**	**0,00**	**169.836,95**	**0,00**	**0,00**	**169.836,95**	**14.988,95**	**169.836,95**	**0,00**
20.607.0009.1.038.0000 Apoio as Atividades de Agricultura Irrigada														
33903000	566	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
33903200	567	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	568	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	569	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	570	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0009.2.074.0000 Parceria Fundo Garantia-Safra														
33204100	603	110.000,00	26.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.283,00	0,00	0,00	83.283,00	0,00	83.283,00	0,00
Total do P. A.:		**110.000,00**	**26.717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.283,00**	**0,00**	**0,00**	**83.283,00**	**0,00**	**83.283,00**	**0,00**
22.662.0009.1.039.0000 Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas														
33903000	804	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	805	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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	806	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	807	15.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00
44905100	571	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	572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**30.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**54.000,00**	**18.000,00**	**54.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.160.500,00**	**1.426.428,44**	**219.629,50**	**0,00**	**329.349,29**	**21.853,79**	**943.701,06**	**0,00**	**65.774,63**	**931.742,64**	**119.613,74**	**899.566,73**	**44.144,33**

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											
18.541.0003.2.094.0000			Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ											
31717000	911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	912	340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.200,00	0,00	28.350,00	340.200,00	28.350,00	340.200,00	0,00
44717000	913	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**342.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.200,00**	**0,00**	**28.350,00**	**340.200,00**	**28.350,00**	**340.200,00**	**0,00**
18.122.0003.2.095.0000			Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente											
31900400	922	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	923	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	924	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	926	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	925	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	914	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	4.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903900	916	5.000,00	4.706,00	0,00	0,00	206,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
44905100	917	3.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
44905200	918	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.200,00**	**17.556,00**	**35.000,00**	**0,00**	**206,00**	**0,00**	**38.644,00**	**0,00**	**0,00**	**38.644,00**	**0,00**	**38.644,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**363.400,00**	**19.556,00**	**35.000,00**	**0,00**	**206,00**	**0,00**	**378.844,00**	**0,00**	**28.350,00**	**378.844,00**	**28.350,00**	**378.844,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.513.900,00**	**1.445.984,44**	**254.629,50**	**0,00**	**329.555,29**	**21.853,79**	**1.322.545,06**	**0,00**	**94.124,63**	**1.310.586,64**	**147.963,74**	**1.278.400,73**	**44.144,33**

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
		9	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
		09.01	Servico Autonomo de Agua e Esgoto											
17.512.0013.2.096.0000			Repasse ao Consorcio publico Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE											
33717000	929	19.200,00	1.827,70	0,00	0,00	1.827,70	0,00	17.372,30	0,00	1.579,30	17.372,30	1.579,30	17.372,30	0,00
Total do P. A.:		**19.200,00**	**1.827,70**	**0,00**	**0,00**	**1.827,70**	**0,00**	**17.372,30**	**0,00**	**1.579,30**	**17.372,30**	**1.579,30**	**17.372,30**	**0,00**
17.512.0010.1.040.0000			Melhoria do Sistema de Saneamento e Abas tecimento.											
44905100	604	75.000,00	0,00	42.263,76	0,00	0,00	0,00	117.263,76	0,00	12.791,75	117.263,76	12.791,75	117.263,76	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**0,00**	**42.263,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.263,76**	**0,00**	**12.791,75**	**117.263,76**	**12.791,75**	**117.263,76**	**0,00**
17.512.0013.2.076.0000			Manutencao do Abastecimento D'agua											
31901100	605	140.000,00	52.759,35	0,00	0,00	42.759,35	0,00	87.240,65	0,00	9.822,00	87.240,65	9.822,00	87.240,65	0,00
31901300	606	32.000,00	14.815,11	1.539,09	0,00	15.091,66	2.815,63	18.723,97	0,01	4.223,44	18.723,97	4.223,44	18.723,97	0,00
33903000	607	170.800,00	0,00	103.261,37	0,00	3.680,20	55.543,26	274.061,37	0,00	57.215,36	274.061,37	57.215,36	274.061,37	0,00
33903600	608	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	609	283.000,00	21.202,52	85.000,00	0,00	20.287,52	0,00	346.797,48	0,00	7.847,18	346.797,48	7.847,18	346.797,48	0,00
44905200	610	17.000,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
Total do P. A.:		**655.800,00**	**110.826,98**	**189.800,46**	**0,00**	**81.818,73**	**58.358,89**	**734.773,47**	**0,01**	**79.107,98**	**734.773,47**	**79.107,98**	**734.773,47**	**0,00**
17.512.0013.2.077.0000			Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae											
31901100	611	64.000,00	35.742,00	0,00	0,00	31.742,00	0,00	28.258,00	0,00	3.181,50	28.258,00	3.181,50	28.258,00	0,00
31901300	612	15.000,00	8.938,68	0,00	0,00	8.850,70	912,02	6.061,32	0,00	912,02	6.061,32	1.368,03	6.061,32	0,00
33903000	613	3.000,00	1.845,47	0,00	0,00	0,00	912,53	1.154,53	0,00	912,53	1.154,53	912,53	1.154,53	0,00
33903600	614	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	616	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**124.000,00**	**88.526,15**	**0,00**	**0,00**	**40.592,70**	**1.824,55**	**35.473,85**	**0,00**	**5.006,05**	**35.473,85**	**5.462,06**	**35.473,85**	**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
17.512.0017.2.078.0000			Administracao Geral - Saae											
31901100	617	62.000,00	1.341,50	21.308,70	0,00	3.032,80	0,00	81.967,20	0,00	9.996,50	81.967,20	9.996,50	81.967,20	0,00
31901300	618	14.000,00	0,00	3.588,83	0,00	682,82	0,00	17.588,83	0,00	2.802,97	17.588,83	4.271,65	17.588,83	0,00
33901400	619	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	620	30.000,00	0,00	13.002,57	0,00	4.319,74	5.044,82	43.002,57	0,00	8.133,77	43.002,57	8.133,77	43.002,57	0,00
33903600	621	6.000,00	6.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00
33903900	622	236.000,00	3.656,48	205.274,05	0,00	27.307,42	2.362,52	437.617,57	0,00	44.147,12	437.617,57	44.147,12	437.617,57	0,00
33904000	889	85.000,00	59.755,88	0,00	0,00	603,44	0,00	25.244,12	0,00	1.537,77	25.244,12	1.537,77	25.244,12	0,00
33904700	623	23.000,00	8.000,00	485,24	0,00	845,17	1.544,47	15.485,24	0,00	2.899,75	15.485,24	2.899,75	15.485,24	0,00
44905200	624	12.000,00	726,50	20.337,00	0,00	0,00	0,00	31.610,50	0,00	0,00	31.610,50	0,00	31.610,50	0,00
Total do P. A.:		**476.000,00**	**87.480,36**	**264.746,39**	**0,00**	**36.791,39**	**8.951,81**	**653.266,03**	**0,00**	**69.767,88**	**653.266,03**	**71.236,56**	**653.266,03**	**0,00**
Total da U. O.:		1.350.000,00	288.661,19	496.810,61	0,00	161.030,52	69.135,25	1.558.149,41	0,01	168.252,96	1.558.149,41	170.177,65	1.558.149,41	0,00
Total da U. G.:		1.350.000,00	288.661,19	496.810,61	0,00	161.030,52	69.135,25	1.558.149,41	0,01	168.252,96	1.558.149,41	170.177,65	1.558.149,41	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
	10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
	10.01	Procuradoria Geral do Municipio												
04.062.0017.2.079.0000		Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio												
31900400	627	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	115.000,00	4.000,00	36.600,00	0,00	12.400,00	0,00	147.600,00	0,00	12.000,00	147.600,00	12.000,00	147.600,00	0,00
31901300	629	20.000,00	0,00	12.831,01	0,00	1.846,11	2.611,20	32.831,01	0,00	2.611,20	32.831,01	3.155,20	30.219,81	2.611,20
31909200	630	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	631	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	633	2.000,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
33903000	634	8.000,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	5.941,40	6.859,00	0,00	520,00	1.437,60	520,00	1.437,60	5.421,40
33903100	635	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	636	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	638	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
33903900	639	30.000,00	11.349,24	11.432,29	0,00	11.349,24	0,00	30.083,05	0,00	1.449,00	28.634,05	1.449,00	28.634,05	1.449,00
33904000	880	2.000,00	1.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60	0,00	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00
33909200	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	641	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**192.700,00**	**35.498,64**	**60.863,30**	**0,00**	**25.595,35**	**8.552,60**	**218.064,66**	**0,00**	**16.580,20**	**211.194,26**	**17.124,20**	**208.583,06**	**9.481,60**
28.846.0030.0.002.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31909100	625	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	626	5.000,00	0,00	2.069,31	0,00	0,00	0,00	7.069,31	0,00	0,00	7.069,31	0,00	7.069,31	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**130.000,00**	**2.069,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.069,31**	**0,00**	**0,00**	**7.069,31**	**0,00**	**7.069,31**	**0,00**
Total da U. O.:		**327.700,00**	**165.498,64**	**62.932,61**	**0,00**	**25.595,35**	**8.552,60**	**225.133,97**	**0,00**	**16.580,20**	**218.263,57**	**17.124,20**	**215.652,37**	**9.481,60**

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.:		**327.700,00**	**165.498,64**	**62.932,61**	**0,00**	**25.595,35**	**8.552,60**	**226.133,97**	**0,00**	**16.580,20**	**218.263,57**	**17.124,20**	**215.662,37**	**9.481,60**

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	SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE											
		11.01	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude											
13.122.0029.2.080.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude											
31900400	655	65.000,00	0,00	53.213,29	0,00	8.846,67	15.509,96	118.213,29	0,00	15.509,96	118.213,29	15.509,96	118.213,29	0,00
31901100	656	320.000,00	0,00	41.714,98	0,00	8.350,54	25.032,76	361.714,98	0,00	25.032,76	361.714,98	32.658,17	361.714,98	0,00
31901300	657	70.000,00	0,00	28.927,20	0,00	849,62	8.482,24	98.927,20	0,00	8.482,24	98.927,20	13.334,17	90.444,96	8.482,24
31909200	658	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	659	1.000,00	0,00	918,81	0,00	0,00	0,00	1.918,81	0,00	0,00	1.918,81	0,00	1.918,81	0,00
31909600	660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	662	1.000,00	0,00	13.400,99	0,00	0,00	9.273,45	14.400,99	0,00	9.273,45	14.400,99	9.273,45	14.400,99	0,00
33504300	809	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	664	5.000,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	184,00	1.104,00	0,00	184,00	1.104,00	184,00	1.104,00	0,00
33903000	665	20.000,00	0,00	31.974,91	0,00	505,00	13.797,47	51.974,91	0,00	7.225,08	38.877,44	7.225,08	38.877,44	13.097,47
33903200	808	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	666	10.000,00	0,00	26.384,00	0,00	0,00	0,00	36.384,00	0,00	0,00	36.384,00	0,00	36.384,00	0,00
33903700	667	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
33903900	668	56.000,00	0,00	15.500,74	0,00	1.634,60	10.320,00	71.500,74	0,00	17.702,32	65.274,42	16.102,32	63.674,42	7.826,32
33904000	881	2.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	100,00
33904800	811	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	669	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	812	5.000,00	0,00	20.390,29	0,00	0,00	9.065,67	25.390,29	0,00	9.065,67	25.390,29	9.065,67	25.390,29	0,00
44905200	670	5.000,00	0,00	19.421,08	0,00	17.902,00	0,00	24.421,08	0,00	9.251,08	24.421,08	9.251,08	24.421,08	0,00
Total do P. A.:		**571.000,00**	**15.596,00**	**251.846,29**	**0,00**	**38.088,43**	**91.665,55**	**807.250,29**	**0,00**	**101.826,56**	**787.826,50**	**112.703,90**	**777.744,26**	**29.506,03**
13.392.0018.2.082.0000			Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude											

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	677	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	2.000,00	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
33903900	679	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	818	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.695.0011.1.042.0000		Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto												
33903000	643	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	644	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	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
44905100	646	5.000,00	4.000,00	16.150,67	0,00	0,00	16.485,39	17.150,67	0,00	16.485,39	17.150,67	16.485,39	17.150,67	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**14.000,00**	**16.150,67**	**0,00**	**0,00**	**16.485,39**	**17.150,67**	**0,00**	**16.485,39**	**17.150,67**	**16.485,39**	**17.150,67**	**0,00**
27.812.0018.1.044.0000		Ampliacao, Construcao e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos												
33903900	652	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	653	56.000,00	0,00	86.520,19	0,00	0,00	14.596,92	142.520,19	0,00	14.596,92	142.520,19	14.596,92	142.520,19	0,00
44906100	654	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**64.000,00**	**8.000,00**	**86.520,19**	**0,00**	**0,00**	**14.596,92**	**142.520,19**	**0,00**	**14.596,92**	**142.520,19**	**14.596,92**	**142.520,19**	**0,00**
27.812.0018.2.083.0000		Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio												
33504300	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	681	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
33903100	682	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	683	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	684	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	685	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

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
33904800	763	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.300,00**	**72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.695.0032.1.048.0000		Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio												
33903000	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	825	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	826	40.000,00	40.000,00	128.980,66	0,00	0,00	18.227,94	128.980,66	0,00	55.480,70	110.752,72	55.480,70	110.752,72	18.227,94
44905200	827	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**128.980,66**	**0,00**	**0,00**	**18.227,94**	**128.980,66**	**0,00**	**55.480,70**	**110.752,72**	**55.480,70**	**110.752,72**	**18.227,94**
13.695.0032.1.049.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins												
33903000	647	5.000,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00
33903600	648	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	649	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	650	110.000,00	9.721,97	0,00	0,00	0,00	2.634,76	100.278,03	0,00	2.634,76	100.278,03	2.634,76	100.278,03	0,00
44905200	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**24.721,97**	**6.630,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,76**	**111.908,03**	**0,00**	**2.634,76**	**111.908,03**	**2.634,76**	**111.908,03**	**0,00**
13.392.0018.1.041.0000		Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais												
33903000	815	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	814	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	642	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	813	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0018.2.081.0000		Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local												

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
33504300	762	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	671	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
33903100	672	10.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
33903200	816	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	673	5.000,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	2.250,00	11.440,00	0,00	2.250,00	11.440,00	2.250,00	9.190,00	2.250,00
33903900	674	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
33904800	675	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	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**161.000,00**	**152.250,00**	**6.440,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00**	**15.190,00**	**0,00**	**2.250,00**	**15.190,00**	**2.250,00**	**12.940,00**	**2.250,00**
13.392.0032.1.053.0000		Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena												
44905100	886	478.600,00	363.773,57	0,00	0,00	0,00	10.280,90	114.826,43	0,00	10.280,90	114.826,43	10.280,90	72.096,69	42.729,74
Total do P. A.:		**478.600,00**	**363.773,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.280,90**	**114.826,43**	**0,00**	**10.280,90**	**114.826,43**	**10.280,90**	**72.096,69**	**42.729,74**
Total da U. O.:		**1.683.900,00**	**742.641,54**	**496.667,81**	**0,00**	**38.088,43**	**156.141,46**	**1.337.826,27**	**0,00**	**203.555,23**	**1.300.174,64**	**214.432,67**	**1.245.112,56**	**92.713,71**
Total da U. G.:		**1.683.900,00**	**742.641,54**	**496.667,81**	**0,00**	**38.088,43**	**156.141,46**	**1.337.826,27**	**0,00**	**203.555,23**	**1.300.174,64**	**214.432,67**	**1.245.112,56**	**92.713,71**

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	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL											
		12.01	Controladoria e Ouvidoria											
04.124.0017.2.084.0000			MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
33903000	686	1.000,00	0,00	8.100,00	0,00	5.500,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
33903500	687	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	688	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	689	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	690	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.500,00**	**11.500,00**	**8.100,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00**	**0,00**
04.124.0029.2.085.0000			Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral											
31900400	691	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	692	50.000,00	0,00	9.242,56	0,00	27,44	4.635,00	59.242,56	0,00	4.635,00	59.242,56	4.635,00	59.242,56	0,00
31901300	693	10.000,00	0,00	3.006,34	0,00	369,31	1.008,58	13.006,34	0,00	1.008,58	13.006,34	1.360,89	11.997,76	1.008,58
31909200	694	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	695	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	696	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	1.500,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
33903000	699	4.000,00	0,00	6.795,10	0,00	2.400,00	5.196,00	10.795,10	0,00	582,00	6.181,10	582,00	6.181,10	4.614,00
33903100	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	702	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	703	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
33903700	704	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
33903900	705	30.000,00	5.200,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	27.698,00	0,00	1.449,00	26.249,00	1.449,00	26.249,00	1.449,00

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
33904000	882	2.000,00	654,55	5.200,05	0,00	654,55	0,00	6.545,50	0,00	654,55	5.890,95	654,55	5.890,95	654,55
33909200	706	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	708	2.500,00	0,10	3.600,70	0,00	0,00	0,00	6.100,60	0,00	0,00	6.100,60	0,00	6.100,60	0,00
Total do P. A.:		**115.500,00**	**22.118,65**	**30.742,75**	**0,00**	**3.451,30**	**10.839,58**	**124.124,10**	**0,00**	**8.329,13**	**117.406,55**	**8.681,44**	**116.397,97**	**7.726,13**
04.125.0017.2.086.0000		FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO												
33903000	709	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**137.500,00**	**43.118,65**	**38.842,75**	**0,00**	**8.951,30**	**10.839,58**	**133.224,10**	**0,00**	**8.329,13**	**126.506,55**	**8.681,44**	**125.497,97**	**7.726,13**
Total da U. G.:		**137.500,00**	**43.118,65**	**38.842,75**	**0,00**	**8.951,30**	**10.839,58**	**133.224,10**	**0,00**	**8.329,13**	**126.506,55**	**8.681,44**	**125.497,97**	**7.726,13**

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
		13	SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO											
		13.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo											
11.122.0017.2.088.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo											
31900400	726	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	727	60.000,00	49.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
31901300	728	12.000,00	9.715,20	0,00	0,00	7.715,20	0,00	2.284,80	0,00	0,00	2.284,80	0,00	2.284,80	0,00
31909200	729	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	730	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	731	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	735	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	736	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	737	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	738	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	739	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	740	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	741	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	743	40.000,00	37.660,00	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
33904000	883	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	744	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	745	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	746	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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.:		**155.400,00**	**140.275,20**	**0,00**	**0,00**	**17.215,20**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**
11.334.0009.1.045.0000 APOIO E IMPLEMENTACAO DE PEQUENOS NEGOCIOS														
33903000	714	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
33903200	715	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	716	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	717	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	718	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	719	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	720	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
45906100	721	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0009.1.046.0000 CRIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL DE QUIXELO														
44905100	722	129.100,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**129.100,00**	**129.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0009.2.089.0000 APOIO AOS EMPREENDEDORES AUTONOMOS														
33903000	748	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	749	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	750	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
33903900	751	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
44905100	752	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	753	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
45906100	754	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**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
11.334.0009.2.090.0000			APOIO A CRIACAO DE NOVOS NEGOCIOS E ZONAS PRODUTIVAS											
33903000	755	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
33903200	756	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	757	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	758	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	759	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
45906100	760	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.200,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0009.2.087.0000			Manutencao do Programa de Acoes de Promocao e Acesso ao Mundo do Trabalho											
33903000	723	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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 da U. O.:		**398.700,00**	**383.575,20**	**0,00**	**0,00**	**17.215,20**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**
Total da U. G.:		**398.700,00**	**383.575,20**	**0,00**	**0,00**	**17.215,20**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**	**0,00**	**15.124,80**	**0,00**	**15.124,80**	**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
		14	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.0002.2.034.0000			Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%											
31900400	300	180.000,00	74.689,76	0,00	0,00	16.913,42	22.223,66	105.310,24	0,00	22.223,66	105.310,24	22.223,66	105.310,24	0,00
31901100	301	1.950.000,00	292.027,26	0,00	0,00	355.155,28	113.128,02	1.657.972,74	0,00	113.128,02	1.657.972,74	113.128,02	1.657.972,74	0,00
31909200	302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	300.000,00	64.000,00	1.476.944,71	0,00	45.613,85	941.849,88	1.712.944,71	0,00	1.074.465,17	1.685.944,71	571.300,05	1.078.646,90	634.297,81
33903100	306	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	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	20.000,00	20.000,00	32.350,00	0,00	0,00	500,00	32.350,00	0,00	25.150,00	32.350,00	25.150,00	32.350,00	0,00
33903700	309	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	350.000,00	24.026,89	69.358,10	0,00	101.965,93	31.975,85	395.329,21	0,00	45.198,61	395.329,21	28.459,80	371.028,66	24.300,55
33904000	885	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
33904700	311	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	313	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	40.000,00	6.098,91	584.800,36	0,00	0,00	615.251,45	618.701,45	0,00	609.885,20	613.335,20	338.890,00	342.340,00	276.361,45
44909200	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.908.000,00**	**548.844,82**	**2.163.453,17**	**0,00**	**519.648,48**	**1.724.928,86**	**4.522.608,35**	**0,00**	**1.890.050,66**	**4.490.242,10**	**1.099.151,53**	**3.587.648,54**	**934.959,81**
12.361.0002.2.035.0000			Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 60%											
31900400	316	450.000,00	36.509,23	42.049,69	0,00	36.509,23	42.049,69	455.540,46	0,00	101.458,73	455.540,46	59.409,04	413.490,77	42.049,69
31901100	317	6.500.000,00	8.739,95	624.748,43	0,00	1.072.827,79	1.459.925,61	7.116.008,48	0,00	1.648.234,68	7.116.008,48	1.023.486,25	6.491.260,05	624.748,43

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
31909200	318	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.951.000,00**	**46.249,18**	**666.798,12**	**0,00**	**1.109.337,02**	**1.501.975,30**	**7.571.548,94**	**0,00**	**1.749.693,41**	**7.571.548,94**	**1.082.895,29**	**6.904.760,82**	**666.798,12**
12.361.0002.2.036.0000		Manutencao das Atividades Esportivas nas escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%												
33903000	319	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
33903100	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	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
33903900	322	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0002.2.037.0000		Realizacao de Cursos de Qualificacao Profissional Administrativo - FUNDEB 40%												
33903600	323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0002.2.038.0000		Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40%												
31900400	325	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	326	180.000,00	0,00	4.779,77	0,00	9.168,22	13.947,99	184.779,77	0,00	13.947,99	184.779,77	13.947,99	184.779,77	0,00
31909200	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	329	5.000,00	0,00	448.996,02	0,00	0,00	453.996,02	453.996,02	0,00	453.996,02	453.996,02	273.171,70	273.171,70	180.824,32
33903600	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	5.000,00	5.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	332	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	333	5.000,00	0,00	49.855,15	0,00	0,00	54.855,15	54.855,15	0,00	52.494,00	52.494,00	0,00	0,00	54.855,15
Total do P. A.:		**205.500,00**	**15.501,00**	**503.631,94**	**0,00**	**9.168,22**	**522.799,16**	**693.630,94**	**0,00**	**520.438,01**	**691.269,79**	**287.119,69**	**457.951,47**	**235.679,47**

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
12.365.0002.2.039.0000		Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 60%												
31900400	334	120.000,00	0,00	11.308,29	0,00	68.113,54	17.421,83	131.308,29	0,00	17.421,83	131.308,29	6.196,63	120.083,09	11.225,20
31901100	335	1.100.000,00	0,00	168.595,46	0,00	141.028,76	214.092,77	1.268.595,46	0,00	214.092,77	1.268.595,46	93.833,30	1.148.335,99	120.259,47
31909200	336	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.220.500,00**	**500,00**	**179.903,75**	**0,00**	**209.142,30**	**231.514,60**	**1.399.903,75**	**0,00**	**231.514,60**	**1.399.903,75**	**100.029,93**	**1.268.419,08**	**131.484,67**
12.366.0002.2.040.0000		Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 40%												
31900400	337	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
31901100	338	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	339	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	341	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	342	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0002.2.041.0000		Manut. valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 60%												
31900400	345	150.000,00	50.190,90	8.675,08	0,00	33.761,90	8.675,08	108.484,18	0,00	14.578,26	108.484,18	5.903,18	99.809,10	8.675,08
31901100	346	190.000,00	0,00	236.710,86	0,00	11.504,38	77.245,21	426.710,86	0,00	77.245,21	426.710,86	33.327,32	382.792,97	43.917,89
31909200	347	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**340.500,00**	**50.690,90**	**245.385,94**	**0,00**	**45.266,28**	**85.920,29**	**535.195,04**	**0,00**	**91.823,47**	**535.195,04**	**39.230,50**	**482.602,07**	**52.592,97**
12.368.0002.1.017.0000		Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 40%												
33903600	835	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	834	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	289	120.000,00	40.000,00	890.425,64	0,00	0,00	290.358,48	970.425,64	0,00	404.090,81	970.425,64	404.090,81	970.425,64	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
44905200	290	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
44906100	291	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**60.000,00**	**890.426,64**	**0,00**	**0,00**	**290.358,48**	**970.425,64**	**0,00**	**404.090,81**	**970.425,64**	**404.090,81**	**970.425,64**	**0,00**
12.368.0002.1.018.0000		Implantacao e Manutencao de Centros de Inclusao Digital nas Escolas - FUNDEB 40%												
33903000	292	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	296	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.1.019.0000		Implantacao de Bibliotecas Escolares - FUNDEB 40%												
33903000	297	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
44905100	298	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	299	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0002.2.042.0000		Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 40%												
33903000	348	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	200.000,00	150.090,08	93.010,90	0,00	0,00	72.510,90	142.920,82	0,00	142.920,82	142.920,82	70.409,92	70.409,92	72.510,90
Total do P. A.:		**223.000,00**	**173.090,08**	**93.010,90**	**0,00**	**0,00**	**72.610,90**	**142.920,82**	**0,00**	**142.920,82**	**142.920,82**	**70.409,92**	**70.409,92**	**72.510,90**
12.368.0027.2.043.0000		Contribuição Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 40%												
31901300	351	400.000,00	20.000,00	59.611,42	0,00	78.235,65	68.797,89	439.611,42	0,00	90.680,69	439.611,42	90.680,69	439.611,42	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**20.000,00**	**59.611,42**	**0,00**	**78.235,65**	**68.797,89**	**439.811,42**	**0,00**	**90.680,69**	**439.611,42**	**90.680,69**	**439.611,42**	**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
12.368.0027.2.044.0000		Contribuicao Patronal da Previdencia Social - FUNDEB 60%												
31901300	353	1.300.000,00	0,00	874.198,51	0,00	287.986,94	490.225,98	2.174.198,51	0,00	490.225,98	2.174.198,51	305.075,42	1.989.047,95	185.150,56
Total do P. A.:		**1.300.000,00**	**0,00**	**874.198,51**	**0,00**	**287.986,94**	**490.225,98**	**2.174.198,51**	**0,00**	**490.225,98**	**2.174.198,51**	**305.075,42**	**1.989.047,95**	**185.150,56**
Total da U. O.:		**13.757.500,00**	**983.875,98**	**5.676.419,39**	**0,00**	**2.258.784,89**	**4.989.031,46**	**18.450.043,41**	**0,00**	**5.611.438,45**	**18.415.316,01**	**3.478.683,78**	**16.170.866,91**	**2.279.176,50**
Total da U. G.:		**13.757.500,00**	**983.875,98**	**5.676.419,39**	**0,00**	**2.258.784,89**	**4.989.031,46**	**18.450.043,41**	**0,00**	**5.611.438,45**	**18.415.316,01**	**3.478.683,78**	**16.170.866,91**	**2.279.176,50**

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
	16	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN									
	06.02	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente									
08.243.0006.2.060.0000		Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente									
33903000	436	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	437	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	438	30.076,00	30.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.076,00**	**75.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**75.076,00**	**75.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**75.076,00**	**75.076,00**	**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
	17	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO									
	07.02	Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social									
16.482.0010.1.034.0000		Execucao de Programas e Projetos de Melhoria Habitacional									
33903000	553	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	557	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0010.2.070.0000		Implementar Acoes do Programa Minha Casa minha Vida									
33604500	558	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.0010.1.032.0000		Programa Habitacional Rural									
33903000	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	542	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	543	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	544	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	545	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0010.1.033.0000		Programa Habitacional Urbano									
33903000	546	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	548	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	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
44905100	549	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	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
44906100	551	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**63.000,00**	**63.000,00**	**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
		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
		18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
04.122.0017.2.097.0000			Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo											
31900400	930	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	931	0,00	0,00	25.200,00	40.000,00	12.300,00	7.500,00	65.200,00	0,00	7.500,00	65.200,00	9.000,00	65.200,00	0,00
31901300	932	0,00	0,00	5.187,52	9.000,00	361,28	1.632,00	14.187,52	0,00	1.632,00	14.187,52	2.284,80	12.555,52	1.632,00
31909200	933	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	934	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	935	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	937	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	936	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	938	0,00	1.976,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00
33903000	939	0,00	0,00	17.513,93	5.000,00	0,00	9.830,60	22.513,93	0,00	7.086,63	9.561,33	9.561,33	9.561,33	12.952,60
33903100	940	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	941	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	942	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	943	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	944	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	945	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	946	0,00	79.945,55	112.756,54	30.000,00	86.764,55	4.119,00	62.810,99	0,00	10.890,32	54.985,67	9.290,32	53.385,67	9.425,32
33904000	947	0,00	26.000,00	37.000,00	2.000,00	26.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33904800	948	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	949	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	950	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	951	0,00	0,00	19.190,54	5.000,00	0,00	0,00	24.190,54	0,00	0,00	24.190,54	0,00	14.190,54	10.000,00

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
44905200	952	0.00	0,00	95.504,86	2.000.00	0,00	0,00	97.504,86	0,00	0,00	90.559,86	26.440,30	69.653,86	27.851,00
Total do P. A.:		**0.00**	**140.921,55**	**312.353,39**	**129.000,00**	**125.425,83**	**23.081,60**	**300.431,84**	**0,00**	**33.608,95**	**266.208,92**	**63.076,75**	**232.070,92**	**68.360,92**
Total da U. O.:		**0.00**	**140.921,55**	**312.353,39**	**129.000,00**	**125.425,83**	**23.081,60**	**300.431,84**	**0,00**	**33.608,95**	**266.208,92**	**63.076,75**	**232.070,92**	**68.360,92**
Total da U. G.:		**0.00**	**140.921,55**	**312.353,39**	**129.000,00**	**125.425,83**	**23.081,60**	**300.431,84**	**0,00**	**33.608,95**	**266.208,92**	**63.076,75**	**232.070,92**	**68.360,92**
Total Orç.:		**46.857.630,91**	**9.419.585,47**	**20.256.125,42**	**200.000,00**	**6.652.842,84**	**8.148.008,48**	**57.894.170,85**	**0,01**	**11.021.787,94**	**56.285.666,96**	**8.379.852,91**	**51.723.552,66**	**6.170.618,19**

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	2.038,53	27.905,75
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	536,20	7.180,90
100000253	RESTITUICOES	0,00	1.483,37	1.483,37
100000258	MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELO	0,00	150,00	1.950,00
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	59.776,90	326.256,34
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	7.805,34
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	84.216,80
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	8.975,00	2.609.896,56
100010000	Salario Familia	0,00	11.074,30	128.049,07
100020000	Salario Maternidade	0,00	3.618,83	105.396,85
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.091,75	201.165,65	1.951.458,27
100060000	ISS	0.00	86.569,00	206.397,80
100070000	IRRF	0,00	214.653,88	565.740,07
100120061	EMPRESTIMO BB	0.00	8.736,70	128.393,76
100158010	FALTAS	0,00	39.511,64	39.511,64
100158022	EMPRESTIMO C.E.F	0.00	75.479,49	1.108.688,39
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	0.00	6.142,55	79.100,70
100158043	SINDSAUDE	0,00	605,00	6.737,32
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0.00	126.019,24	1.512.228,46

200000042	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	985,34	14.279,94
200000043	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	672,51	987,56
200000044	EMPRESTIMO CEF	0,00	9.873,38	92.221,77
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	6.923,81
400158065	CONTRIBUIÇÃO APAE	0,00	73,00	158,00
Total Extra Orçamentário:		1.091,75	858.140,51	9.012.968,47
Total Geral:			**9.237.993,42**	**60.736.521,13**

PUBLIMAIS ASS.-E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

BALANCETE DA RECEITA

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	48.652.102,66	10.799,16	8.275.449,36	2.348.211,02	59.038.277,69	10.386.175,03 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.123.300,00	10.799,16	383.909,64	10.799,16	1.791.449,86	668.149,86 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	909.900,00	8.777,11	378.731,61	8.777,11	1.640.665,78	730.765,78 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	352.800,00	0,00	216.413,56	0,00	578.233,36	225.433,36 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	352.800,00	0,00	216.413,56	0,00	578.233,36	225.433,36 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	331.000,00	0,00	214.544,29	0,00	573.152,24	242.152,24 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	0,00	1.869,27	0,00	5.081,12	14.918,88 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	557.100,00	8.777,11	162.318,05	8.777,11	1.062.432,42	505.332,42 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	51.500,00	505,57	17.652,01	505,57	345.285,47	293.785,47 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	0,00	4.094,55	0,00	183.875,66	163.875,66 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300,00	505,57	106,14	505,57	1.271,72	971,72 (+)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	12.461,14	0,00	148.607,33	143.607,33 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	31,03	0,00	850,13	550,13 (+)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00	0,00	959,15	0,00	10.680,63	14.319,37 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	505.600,00	8.271,54	144.666,04	8.271,54	717.146,95	211.546,95 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	8.271,54	142.188,73	8.271,54	702.366,61	202.366,61 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	0,00	1.423,60	0,00	6.827,08	6.527,08 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	1.053,71	0,00	7.847,36	2.847,36 (+)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	105,90	194,10 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	213.400,00	2.022,05	5.178,03	2.022,05	150.784,08	62.615,92 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	82.300,00	2.022,05	4.671,58	2.022,05	76.863,04	5.436,96 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	82.300,00	2.022,05	4.671,58	2.022,05	76.863,04	5.436,96 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	0,00	2.382,91	0,00	61.268,98	18.731,02 (-)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.700,00	0,00	84,72	0,00	3.651,56	1.951,56 (+)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	300,00	0,00	2.203,95	0,00	11.604,35	11.304,35 (+)
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	2.022,05	0,00	2.022,05	338,15	38,15 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	131.100,00	0,00	506,45	0,00	73.921,04	57.178,96 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	131.100,00	0,00	506,45	0,00	73.921,04	57.178,96 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.000,00	0,00	506,45	0,00	73.894,46	56.105,54 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	26,58	473,42 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	435.000,00	0,00	58.138,81	0,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	0,00	58.138,81	0,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	435.000,00	0,00	58.138,81	0,00	584.753,11	149.753,11 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	61.565,00	0,00	40.445,44	0,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	61.565,00	0,00	40.445,44	0,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	61.565,00	0,00	40.445,44	0,00	149.932,16	88.367,16 (+)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	65,00	0,00	1,82	0,00	12,29	52,71 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	23.000,00	0,00	10.271,86	0,00	51.610,93	28.610,93 (+)
1321.00.11.0306.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Outros SUS -Principal	5.000,00	0,00	2.509,45	0,00	15.615,81	10.615,81 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	2.000,00	0,00	464,06	0,00	658,08	1.341,92 (-)
1321.00.11.0401.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc, PDDE - Principal	500,00	0,00	0,81	0,00	3,42	496,58 (-)
1321.00.11.0402.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNAE Principal	500,00	0,00	618,30	0,00	3.988,40	3.488,40 (+)
1321.00.11.0403.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. PNATE-Principal	500,00	0,00	487,08	0,00	3.052,26	2.552,26 (+)
1321.00.11.0404.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc, SALÁRIO EDUC-Principal	1.000,00	0,00	4.063,80	0,00	15.270,44	14.270,44 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	2.000,00	0,00	4.264,11	0,00	4.946,38	2.946,38 (+)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	0,00	906,92	0,00	4.586,67	2.586,67 (+)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00	0,00	0,14	0,00	103,89	896,11 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	0,00	130,01	0,00	802,44	4.197,56 (-)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00	0,00	80,38	0,00	508,40	491,60 (-)
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	4.000,00	0,00	11.726,92	0,00	26.065,36	22.065,36 (+)
1321.00.11.1100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Depósitos de Poupança	13.000,00	0,00	4.824,99	0,00	22.558,67	9.558,67 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.000,00	0,00	94,79	0,00	148,72	851,28 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.330.000,00	0,00	151.936,68	0,00	1.444.100,32	114.100,32 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.000,00	0,00	150.279,41	0,00	1.425.700,99	95.700,99 (+)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.330.000,00	0,00	150.279,41	0,00	1.425.700,99	95.700,99 (+)
1610.01.11.0100.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação e Tratamento	958.000,00	0,00	108.216,14	0,00	994.906,02	36.906,02 (+)
1610.01.11.0200.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Instalação e Manutenção	47.000,00	0,00	977,50	0,00	8.855,56	38.144,44 (-)
1610.01.11.0300.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Coleta de Esgoto	316.000,00	0,00	40.426,97	0,00	413.484,53	97.484,53 (+)
1610.01.11.0400.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religação de Água	9.000,00	0,00	658,80	0,00	8.454,88	545,12 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	0,00	0,00	1.657,27	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	0,00	0,00	1.657,27	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1690.99.11.0400.000	Outros Serviços	0,00	0,00	1.657,27	0,00	18.399,33	18.399,33 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	45.529.237,66	0,00	7.586.692,88	2.335.583,21	54.566.647,63	9.037.409,97 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.271.737,66	0,00	6.012.041,01	0,00	38.518.068,66	8.246.331,00 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	30.271.737,66	0,00	6.012.041,01	0,00	38.518.068,66	8.246.331,00 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.230.608,75	0,00	2.809.974,88	0,00	21.013.702,71	2.783.093,96 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.829.108,75	0,00	1.959.209,74	0,00	19.409.745,17	2.580.636,42 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00	0,00	850.752,82	0,00	850.752,82	150.752,82 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	751.510,42	51.510,42 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.500,00	0,00	12,32	0,00	1.694,30	194,30 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,00	0,00	42.206,06	0,00	375.973,93	123.973,93 (+)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.500,00	0,00	70,84	0,00	773,39	9.726,61 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	240.000,00	0,00	42.135,22	0,00	375.200,54	135.200,54 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	6.153.728,91	0,00	1.821.172,83	0,00	9.344.787,37	3.191.058,46 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	612.000,00	0,00	106.950,00	0,00	687.600,00	75.600,00 (+)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	60.000,00	0,00	7.164,66	0,00	86.627,81	26.627,81 (+)
1718.03.11.1030.200	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.336.671,40	0,00	147.477,95	0,00	1.561.130,47	224.459,07 (+)
1718.03.11.1030.250	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	849.451,08	0,00	22.575,00	0,00	319.496,55	529.954,53 (-)
1718.03.11.1030.300	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal	96.259,08	0,00	0,00	0,00	16.043,18	80.215,90 (-)
1718.03.11.1030.350	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	516.347,35	0,00	61.571,44	0,00	645.748,00	129.400,65 (+)
1718.03.11.1030.500	Incremento Temporário para Custeio das Ações de Atenção Básica de Saúde	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	3.940.000,00	2.440.000,00 (+)
1718.03.11.1030.550	Programa de Informatização da APS - Principal	24.000,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00 (-)
1718.03.11.2010.130	Incremento Temporário para Custeio das Ações de Média e Alta Complexidade-MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	290.336,00	290.336,00 (+)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	935.000,00	0,00	73.433,78	0,00	881.205,36	53.794,64 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	886.600,00	686.600,00 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	152.700,00	0,00	17.752,44	0,00	177.769,25	25.069,25 (+)
1718.04.31.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	152.700,00	0,00	17.752,44	0,00	146.384,05	6.315,95 (-)
1718.04.91.0000.000	Outras Transferências do Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente- Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,20	31.385,20 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.215.200,00	0,00	527.493,10	0,00	1.467.836,72	252.636,72 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00	0,00	51.783,80	0,00	542.032,87	42.032,87 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1718.05.31.0300.000	FNDE - PNAE EJA	19.900,00	0,00	2.512,64	0,00	27.639,04	7.739,04 (+)
1718.05.31.0500.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	39.500,00	0,00	4.515,40	0,00	49.669,40	10.169,40 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.31.0600.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	39.400,00	0,00	3.869,00	0,00	42.559,00	3.159,00 (+)
1718.05.31.0700.000	Transferências D. FNDE - Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	281.400,00	0,00	16.943,60	0,00	186.379,60	95.020,40 (-)
1718.05.41.0100.000	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	285.000,00	0,00	147.164,98	0,00	318.853,13	33.853,13 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	45.500,00	0,00	300.703,68	0,00	300.703,68	255.203,68 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.490.000,00	0,00	753.014,70	0,00	5.723.721,95	2.233.721,95 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.490.000,00	0,00	753.014,70	0,00	5.723.721,95	2.233.721,95 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	583.000,00	0,00	39.167,99	0,00	399.168,61	183.831,39 (-)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1718.12.11.1100.000	Transferências SCFV - FNAS	168.000,00	0,00	0,00	0,00	11.380,08	156.619,92 (-)
1718.12.11.1200.000	Transferências PSB/CRAS - FNAS	72.000,00	0,00	14.422,40	0,00	85.587,04	13.587,04 (+)
1718.12.11.1300.000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	116.000,00	0,00	9.745,59	0,00	107.201,49	8.798,51 (-)
1718.12.11.1400.000	Programa de Atenção a Pessoa Idosa - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.12.11.1800.000	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Básica - FNAS	180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	186.000,00	6.000,00 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	106.000,00	0,00	1.259,01	0,00	15.108,12	90.891,88 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	106.000,00	0,00	1.259,01	0,00	15.108,12	90.891,88 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.013.000,00	0,00	507.738,73	0,00	5.205.558,22	192.558,22 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	5.013.000,00	0,00	507.738,73	0,00	5.205.558,22	192.558,22 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.604.000,00	0,00	466.174,93	0,00	5.046.610,42	442.610,42 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.850.000,00	0,00	450.761,87	0,00	4.540.655,64	690.655,64 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	0,00	13.679,28	0,00	475.971,35	174.028,65 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.000,00	0,00	1.733,78	0,00	19.557,65	5.557,65 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.425,78	29.574,22 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	301.000,00	0,00	41.563,80	0,00	158.947,80	142.052,20 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	27.000,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00 (+)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	265.000,00	0,00	35.563,80	0,00	122.947,80	142.052,20 (-)
1728.99.11.0103.000	Transferências do Estado para Programa de Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.244.500,00	0,00	1.066.913,14	2.335.583,21	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.244.500,00	0,00	1.066.913,14	2.335.583,21	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.244.500,00	0,00	1.066.913,14	2.335.583,21	10.843.020,75	598.520,75 (+)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	7.448.200,00	0,00	981.433,48	1.543.339,88	7.670.065,15	221.865,15 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.796.300,00	0,00	85.479,66	792.243,33	3.172.955,60	376.655,60 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	173.000,00	0,00	54.325,91	1.828,65	501.394,61	328.394,61 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	0,00	11.726,22	0,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100.000,00	0,00	11.726,22	0,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	11.726,22	0,00	214.800,30	114.800,30 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	73.000,00	0,00	42.599,69	1.828,65	286.594,31	213.594,31 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	73.000,00	0,00	42.599,69	1.828,65	286.594,31	213.594,31 (+)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	40.089,86	0,00	260.766,18	250.766,18 (+)
1990.99.12.0100.000	Outras Receitas - Multas e Juros	60.000,00	0,00	2.509,83	0,00	25.828,13	34.171,87 (-)
1990.99.13.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	1.828,65	0,00	3.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.476.150,00	0,00	372.857,14	0,00	1.927.555,88	548.594,12 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2213.00.11.1000.000	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	290.102,55	290.102,55 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.476.150,00	0,00	372.857,14	0,00	1.637.453,33	838.696,67 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	465.390,19	1.219.609,81 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	465.390,19	1.219.609,81 (-)
2418.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	234.914,00	234.914,00 (+)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	234.914,00	234.914,00 (+)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	230.476,19	989.523,81 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	230.476,19	909.523,81 (-)
2418.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2418.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	0,00	372.857,14	0,00	1.172.063,14	380.913,14 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	791.150,00	0,00	372.857,14	0,00	1.172.063,14	380.913,14 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	791.150,00	0,00	372.857,14	0,00	1.172.063,14	380.913,14 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	711.150,00	0,00	372.857,14	0,00	1.172.063,14	460.913,14 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.270.621,75	0,00	-485.079,32	0,00	-4.889.523,79	618.902,04 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.270.621,75	0,00	-485.079,32	0,00	-4.889.523,79	618.902,04 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.270.621,75	0,00	-485.079,32	0,00	-4.889.523,79	618.902,04 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.270.621,75	0,00	-485.079,32	0,00	-4.889.523,79	618.902,04 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.367.821,75	0,00	-391.844,39	0,00	-3.882.287,55	514.465,80 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.365.821,75	0,00	-391.841,93	0,00	-3.881.948,76	516.127,01 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-300,00	0,00	-2,46	0,00	-338,79	38,79 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-902.800,00	0,00	-93.234,93	0,00	-1.007.236,24	104.436,24 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-770.000,00	0,00	-90.152,36	0,00	-908.130,99	138.130,99 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	0,00	-2.735,82	0,00	-95.193,80	34.806,20 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-2.800,00	0,00	-346,75	0,00	-3.911,45	1.111,45 (-)
Totais Orçamentários:		**46.857.630,91**	**10.799,16**	**8.163.227,18**	**2.348.211,02**	**56.076.309,78**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	15.637,35	4.357,95	121.691,61
100020000	Salario Maternidade	4.039,01	605,67	101.778,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	242.464,09	49.965,15	2.015.308,71
100060000	ISS	34.127,13	0,00	206.397,80
100070000	IRRF	70.367,54	21.018,42	565.720,57
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.846,86	658,33	28.733,13
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	6.923,81
100120061	EMPRESTIMO BB	14.385,78	5.649,08	128.393,76
100158022	EMPRESTIMO C.E.F	94.838,43	19.358,94	1.108.688,44
100158010	FALTAS	2.490,06	0,00	39.511,64
100158043	SINDSAUDE	605,00	0,00	6.360,68
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	9.416,46	3.273,91	79.180,06
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK	708,55	172,35	7.180,80
100000253	RESTITUICOES	0,00	0,00	1.483,37
100000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	150,00	0,00	1.950,00
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO	79.463,85	19.686,95	326.256,67
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	126.019,24	0,00	1.512.228,46
200000042	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	985,34	0,00	14.279,94
200000043	Rendimento de Aplicação Financeira	164,38	0,00	984,07

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000044	EMPRESTIMO CEF		9.873,38	0,00	92.221,77
200000052	DEPÓSITO DE CAUÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00
400158015	CAUÇÃO		2.479,20	0,00	2.479,20
400158065	CONTRIBUIÇÃO APAE		18,00	0,00	158,00
Totais Extra Orçamentários:			**712.579,65**	**124.746,75**	**6.369.410,51**
Total Geral:			**8.875.806,83**	**2.472.957,77**	**62.445.720,29**

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

BALANCETE FINANCEIRO

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 · Telefone (88) 35791210

RECEITA

Receitas Orçamentárias	
Receitas Correntes	54.148.753,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.791.449,86
Contribuições	584.753,11
Receita Patrimonial	149.932,16
Receita de Serviços	1.444.100,32
Transferências Correntes	54.566.647,63
Outras Receitas Correntes	501.394,61
Deduções da Receita	(4.889.523,79)
Deduções do FUNDEB	(4.889.523,79)
Outras Deduções	(0,00)
Receitas de Capital	1.927.555,88
Alienação de Bens	290.102,55
Transferências de Capital	1.637.453,33
Total da Receita Orçamentária:	**56.076.309,78**

Empenhado a Pagar Processado	4.562.114,30
Empenhado a Pagar Não Processado	1.608.503,89
Total Empenhado a Pagar	**6.170.618,19**

DESPESA

Despesas Orçamentárias	
Legislativa	1.512.278,46
Administração	9.312.661,67
Assistência Social	2.461.393,42
Saúde	15.490.633,74
Trabalho	15.124,80
Educação	21.022.435,59
Cultura	1.195.306,08
Urbanismo	3.576.094,63
Saneamento	1.558.149,41
Gestão Ambiental	378.844,00
Agricultura	294.291,56
Indústria	54.000,00
Comunicações	110.591,00
Transporte	64.706,00
Desporto e Lazer	142.520,19
Encargos Especiais	705.140,30
Total da Despesa Orçamentária:	**57.894.170,85**

Receita Extra Orçamentária	
CAUÇÃO	2.479,20
CONTRIBUIÇÃO APAE	158,00
CONVENIO ARAJARA PARK	7.180,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.015.308,71
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	1.500,00
Devolução do Duodecimo da Camara	6.923,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.279,94
EMPRESTIMO BB	128.393,76
EMPRESTIMO BRADESCO	326.256,67
EMPRESTIMO C.E.F	1.108.688,44
EMPRESTIMO CEF	92.221,77
FALTAS	39.511,64
IRRF	565.720,57
ISS	206.397,80
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.950,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	79.180,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.733,13
RESTITUICOES	1.483,37
Rendimento de Aplicação Financeira	984,07
Repasse do Duodecimo da Camara	1.512.228,46
SINDSAUDE	6.360,68
Salario Familia	121.691,61

Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO APAE	158,00
CONVENIO ARAJARA PARK	7.180,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.951.458,27
Devolução do Duodecimo da Camara	6.923,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.279,94
EMPRESTIMO BB	128.393,76
EMPRESTIMO BRADESCO	326.256,34
EMPRESTIMO C.E.F	1.108.688,39
EMPRESTIMO CEF	92.221,77
FALTAS	39.511,64
IRRF	565.740,07
ISS	206.397,80
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.950,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	79.100,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.905,75
RESTITUICOES	1.483,37
RESTOS A PAGAR 2016	7.805,34
RESTOS A PAGAR 2019	84.216,80
RESTOS A PAGAR 2020	2.609.896,56
Rendimento de Aplicação Financeira	987,56
Repasse do Duodecimo da Camara	1.512.228,46
SINDSAUDE	6.737,32

Salario Maternidade	101.778,02	Salario Familia	128.049,07
		Salario Maternidade	105.396,85
Total da Receita Extra Orçamentária:	**6.369.410,51**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**9.012.968,47**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria e Ouvidoria	137.633,63	FUNDEB	145.849,60
FUNDEB	896.232,59	Fundo Municipal da Assistencia Social	25.001,31
Fundo Municipal da Assistencia Social	1.731.761,26	Fundo Municipal de Educação	778.533,42
Fundo Municipal de Educação	2.166.978,40	Fundo Municipal de Saude	41.252,95
Fundo Municipal de Saude	5.654.341,60	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventuc	997,82
Fundo Municipal do Meio Ambiente	381.255,94	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario	21.400,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Ado	1,31	Secretaria Municipal de Planejamento, Administra	22.488.575,64
Gabinete do Prefeito	1.295.871,46		
Procuradoria Geral do Municipio	234.234,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	231.540,57		
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventuc	1.476.539,44		
Secretaria Municipal da Infraestrutura	8.157.936,18		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario	1.025.085,38		
Secretaria Municipal de Planejamento, Administra	86.581,46		
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedor	25.617,10		
Total das Transferências Recebidas:	**23.501.610,74**	**Total das Transferências Concedidas:**	**23.501.610,74**
Total:	**92.117.949,22**	**Total:**	**90.408.750,06**

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B	101-5 (CM QUIXELO	45.409,90	B.B	101-5 (CM QUIXELO	2.452,47
B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTA	25.651,93	B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTA	13.971,77
B.B	274-7 (BENEFICIOS EVE	178,87	B.B	274-7 (BENEFICIOS EVE	701,35
B.B	319-0 (FMDCA	51,99	B.B	1.734-5 (HORA DE PLANTA	0,02
B.B	346-8 (PMQ - C.I.P.	223.980,56	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ	8.613,87
B.B	488-X (FESTA DO MUNIC	14,48	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS	756.239,35
B.B	588-6 (PDDE QUIXELO	38,07	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO	7,38
B.B	638-6 (CONSTRUÇÃO MAI	140.703,23	B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELC	1.121.956,53
B.B	775-7 (QUADR RIACHO I	4.680,10	B.B	2.420-1 (EPI COVID SUAS	35,94
B.B	1.115-0 (FMAS REVISAO	895,48	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC	444,96
B.B	1.151-7 (BRASIL CARINHC	822,47	B.B	2.435-X (FMAS COVID LC	800,37
B.B	1.239-4 (RESERVA FMS	85,27	B.B	26.315-X (MSD	1.777,21
B.B	1.288-2 (IDOSO EST.	41,76	B.B	56.618-7 (LEILÃO 2021	88.901,35
B.B	1.471-0 (BPC ESCOLA	302,87	B.B	57.634-4 (EI MANUTENÇÃO	31.590,87
B.B	1.472-9 (BOLSA FAM.	4.455,65	B.B	100.319-4 (BB FMDCA	53,30
B.B	1.473-7 (BL GSUAS FNAS	11,78	B.B	100.346-1 (CIP PMQ	106.484,18
B.B	1.475-3 (PSB FNAS	54.907,82	B.B	100.488-3 (AGRICULTURA FC	11,86
B.B	1.476-1 (CONST DE CASAS	2.838,15	B.B	100.588-X (FME PDDE QUIXE	39,03

B.B	1.734-5	(HORA DE PLANTA	0,02	B.B	100.638-X	(CONST. MATADOL	125.166,02
B.B	1.745-0	(BRINCANDO COM	35,04	B.B	101.115-4	(F.M.A.S. REVIS	1.220,69
B.B	1.794-9	(CRIANÇA FELIZ	9.636,43	B.B	101.151-0	(FME BRASIL CAF	843,16
B.B	1.925-9	(CUSTEIO SUS	1,65	B.B	101.239-8	(FMS RESERVA	87,42
B.B	1.930-5	(MELHORIAS HIDF	1.609,14	B.B	101.288-6	(FEAS - IDOSO	42,81
B.B	1.931-3	(INVEST SUS	198.039,79	B.B	101.471-4	(FMAS BPC ESCOI	310,48
B.B	2.008-7	(AFM EDUCAÇÃO	7,20	B.B	101.472-2	(BOLSA FAMILIA	8.961,36
B.B	2.076-1	(FUNDEB QUIXELC	717.749,82	B.B	101.473-0	(FNAS BL GSUAS	347,14
B.B	2.420-1	(EPI COVID SUAS	13.266,03	B.B	101.475-7	(FNAS - PSB	361,70
B.B	2.434-1	(FMS COVID - LC	434,04	B.B	101.931-7	(INVESTIMENTO S	156.167,87
B.B	2.435-X	(FMAS COVID LC	9.745,66	B.B	106.060-0	(SEC. DE SAÚDE	85.434,61
B.B	2.494-5	(LEI ALDIR BLAN	9.048,38	B.B	106.417-7	(PDDE	100,20
B.B	6.060-7	(SECRETARIA DE	1.860,03	B.B	109.485-8	(FPM - PMQ	1.897,93
B.B	6.417-3	(P.D.D.E.	97,74	B.B	110.010-6	(ITR PMQ	11,27
B.B	9.485-4	(PMQ - F.P.M.	7.837,64	B.B	110.107-2	(EJA	32,70
B.B	10.010-2	(PMQ - I.T.R.	1.596,54	B.B	112.823-X	(SAAE	5.581,70
B.B	10.107-9	(E.J.A.	31,90	B.B	114.635-1	(IPI PMQ	1.133,93
B.B	10.951-7	(F.E.P.	25.196,56	B.B	115.286-6	(SEDUC - PTA	3.545,58
B.B	12.823-6	(SAAE - 12823-6	88.377,14	B.B	120.584-6	(ARRECADAÇÃO BE	2.621,62
B.B	14.635-8	(PMQ - I.P.I.	4.359,07	B.B	122.007-1	(FME EDUCAÇÃO	500.424,32
B.B	15.286-2	(PTAC - SEDUC	3.457,41	B.B	122.133-7	(SAL. EDUCAÇÃO	723.515,86
B.B	20.584-2	(ARRECADACAO BE	2.215,19	B.B	122.352-6	(PMQ CEX - FEX	2.784,55
B.B	22.007-8	(EDUCACAO	198,57	B.B	122.938-9	(FME PNAT	176.694,40
B.B	22.133-3	(SALARIO EDUCAC	315.257,32	B.B	123.225-8	(CIDE	22,47
B.B	22.352-2	(FEX	2.716,24	B.B	125.893-1	(ICMS COTA PART	1.138,72
B.B	22.938-5	(PNAT	212.359,45	B.B	126.110-X	(ROYALTIES PETF	377,72
B.B	23.225-4	(CID	8.628,57	B.B	126.848-1	(FME BRASIL ALF	34.352,15
B.B	25.893-8	(BB ICMS	176.681,64	B.B	128.217-4	(SIMPLES NACION	243,30
B.B	26.110-6	(ROYALT PETROLE	592,87	B.B	131.530-7	(PREF MUN QUIXE	164,06
B.B	26.315-X	(MSD	1.733,61	B.B	131.556-0	(FME MERENDA ES	27.195,18
B.B	26.848-8	(BRASIL ALFABET	33.509,44	B.B	131.870-5	(RESERVA PMQ	121.845,43
B.B	28.217-0	(PMQ SIMPLES NA	1.123,26	B.B	135.966-5	(FMS	85,66
B.B	31.530-3	(FUNDEB 60% ANT	2,69	B.B	183.142-9	(PMQ ICMS DESON	1.265,23
B.B	31.556-7	(MER. ESCOLAR	176.845,19	B.B	210.951-4	(FEP - PMQ	175,45
B.B	31.870-1	(PMQ - RESERVA	490.709,10	CEF	42-8	(ARRECADACAO CE	2.817,51
B.B	35.966-1	(F.M.S	76,33	CEF	319-2	(ICMS CEF	990,21
B.B	45.030-8	(CONST. SIST. A	30.414,29	CEF	320-6	(IPVA CEF	7.045,89
B.B	283.142-2	(ICMS DESONERAC	18.562,63	CEF	356-7	(PROARES	31,35
CEF	42-8	(ARRECADACAO CE	3.714,42	CEF	71.056-5	(CUSTEIO ESTADC	21.041,97
CEF	319-2	(ICMS CEF	6.515,82	CEF	71.088-3	(ESTRADA CUNHA	67.628,51
CEF	320-6	(IPVA CEF	4.728,22	CEF	71.104-9	(FMMA	22.067,44
CEF	356-7	(PROARES	30,62	CEF	71.115-4	(EQUIP. ABATEDC	319.143,25
CEF	614-0	(TRANSP. ESTADC	5.200,80	CEF	71.144-8	(PAVIMENTAÇÃO C	319.422,80
CEF	645-0	(PAVIMENTAÇÃO C	8.703,02	CEF	71.149-9	(TRANSPORTE ESI	28.276,81
CEF	71.056-5	(CUSTEIO ESTADC	103.595,88	CEF	71.152-9	(QUADRA LAGOA F	157.933,17
CEF	71.088-3	(ESTRADA CUNHA	13,41	CEF	71.154-5	(PAVIM. TRAPIA	40.207,06
CEF	71.104-9	(FMMA	19.655,50	CEF	71.155-3	(QUADRA MULUNGU	154.382,63

CEF	71.111-1 (PROCED HOSPITA	340.078,10	CEF	71.173-1 (PAV MANOEL JUS	18.325,57
CEF	71.115-4 (EQUIP. ABATEDC	211.554,94	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇ	125.972,88
CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇ	8.703,94	CEF	647.276-3 (PAVIM RUAS ANT	17.308,05
CEF	647.257-7 (PAV. RUAS	117.391,63	CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURA	239.789,69
CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURA	52.449,83			
Saldo do mês anterior em Banco:		**3.951.420,13**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**5.660.619,29**
Total Geral:		**96.069.369,35**	**Total Geral:**		**96.069.369,35**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 31 de Dezembro de 2021

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIX – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

TERMO DE CONFERENCIA

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 5.660.619,29 (Cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 1 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

U.O.: 0101 Camara Municipal de Quixelo

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
100000001	B.B	101-5 (CM QUIXELO)	2.452,47
		Total da Und.	**2.452,47**
		Total da Unidade Gestora:	**2.452,47**

Org.: 3 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
228	B.B	56.618-7 (LEILÃO 2021)	88.901,35
224	B.B	100.346-1 (CIP PMQ)	106.484,18
194	B.B	109.485-8 (FPM - PMQ)	1.897,93
216	B.B	110.010-6 (ITR PMQ)	11,27
198	B.B	114.635-1 (IPI PMQ)	1.133,93
197	B.B	120.584-6 (ARRECADAÇÃO BB)	2.621,62
234	B.B	122.352-6 (PMQ CEX - FEX)	2.784,55
221	B.B	123.225-8 (CIDE)	22,47
226	B.B	125.893-1 (ICMS COTA PARTE)	1.138,72
220	B.B	126.110-X (ROYALTIES PETROLEO)	377,72
219	B.B	128.217-4 (SIMPLES NACIONAL)	243,30
227	B.B	131.530-7 (PREF MUN QUIXELO)	164,06
223	B.B	131.870-5 (RESERVA PMQ)	121.845,43
214	B.B	183.142-9 (PMQ ICMS DESONERAÇÃO)	1.265,23
222	B.B	210.951-4 (FEP - PMQ)	175,45
25	CEF	42-8 (ARRECADACAO CEF)	2.817,51
26	CEF	319-2 (ICMS CEF)	990,21
27	CEF	320-6 (IPVA CEF)	7.045,89
		Total da Und.	**339.920,82**
		Total da Unidade Gestora:	**339.920,82**

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
2	B.B	1.925-9 (CUSTEIO SUS)	756.239,35
186	B.B	2.434-1 (FMS COVID - LC 173)	444,96
40	B.B	26.315-X (MSD)	1.777,21
204	B.B	101.239-8 (FMS RESERVA)	87,42
212	B.B	101.931-7 (INVESTIMENTO SUS)	156.167,87
195	B.B	106.060-0 (SEC. DE SAÚDE)	85.434,61
211	B.B	135.966-5 (FMS)	85,66
175	CEF	71.056-5 (CUSTEIO ESTADO)	21.041,97
181	CEF	647.246-1 (UNID. DE ATENÇÃO ESP)	125.972,89
		Total da Und.	1.147.251,93
		Total da Unidade Gestora:	1.147.251,93

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
174	B.B	2.008-7 (AFM EDUCAÇÃO)	7,38
241	B.B	57.634-4 (EI MANUTENÇÃO)	31.590,87
205	B.B	100.588-X (FME PDDE QUIXELO)	39,03
206	B.B	101.151-0 (FME BRASIL CARINHOSO)	843,16
231	B.B	106.417-7 (PDDE)	100,20
232	B.B	110.107-2 (EJA)	32,70
233	B.B	115.286-6 (SEDUC - PTA)	3.545,58
213	B.B	122.007-1 (FME EDUCAÇÃO)	500.424,32
207	B.B	122.133-7 (SAL. EDUCAÇÃO)	723.515,86
209	B.B	122.938-9 (FME PNAT)	176.694,40
210	B.B	126.848-1 (FME BRASIL ALFABETIZ)	34.352,15
208	B.B	131.556-0 (FME MERENDA ESCOLAR)	27.195,18
239	CEF	71.149-9 (TRANSPORTE ESTADO)	28.276,81
		Total da Und.	1.526.617,64
		Total da Unidade Gestora:	1.526.617,64

Org.: 6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0601 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
99	B.B	273-9 (PAIF/CRAS ESTADO)	13.971,77
100	B.B	274-7 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	701,35
164	B.B	1.794-9 (CRIANÇA FELIZ)	8.613,87
185	B.B	2.420-1 (EPI COVID SUAS)	35,94
187	B.B	2.435-X (FMAS COVID LC 173)	800,37

Demonstrativo - Consolidado

196	B.B	101.115-4	(F.M.A.S. REVISÃO)	1.220,69
203	B.B	101.288-6	(FEAS - IDOSO)	42,81
200	B.B	101.471-4	(FMAS BPC ESCOLA)	310,48
199	B.B	101.472-2	(BOLSA FAMILIA)	8.961,36
201	B.B	101.473-0	(FNAS BL GSUAS)	347,14
225	B.B	101.475-7	(FNAS - PSB)	361,70
31	CEF	356-7	(PROARES)	31,35
			Total da Und.	35.398,83
			Total da Unidade Gestora:	35.398,83

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
177	CEF	71.088-3	(ESTRADA CUNHA POTI)	67.628,51
236	CEF	71.144-8	(PAVIMENTAÇÃO GASPAR)	319.422,80
238	CEF	71.152-9	(QUADRA LAGOA REDONDA)	157.933,17
240	CEF	71.154-5	(PAVIM. TRAPIA E MANU)	40.207,06
237	CEF	71.155-3	(QUADRA MULUNGU)	154.382,63
243	CEF	71.173-1	(PAV MANOEL JUSTINO)	18.325,57
242	CEF	647.276-3	(PAVIM RUAS ANTONICO)	17.308,05
			Total da Und.	775.207,79
			Total da Unidade Gestora:	775.207,79

Org.: 8 SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
184	B.B	1.734-5	(HORA DE PLANTAR)	0,02
217	B.B	100.488-3	(AGRICULTURA FORTE)	11,86
218	B.B	100.638-X	(CONST. MATADOURO)	125.166,02
190	CEF	71.115-4	(EQUIP. ABATEDOURO)	319.143,25
			Total da Und.	444.321,15

U.O.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
182	CEF	71.104-9	(FMMA)	22.067,44
			Total da Und.	22.067,44
			Total da Unidade Gestora:	466.388,59

Org.: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
200000002	B.B	112.823-X	(SAAE)	5.581,70
			Total da Und.	5.581,70

QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELô

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora:	5.581,70

Org.: 11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

U.O.: 1101 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
189	CEF	647.277-1 (CENTRO CULTURAL)	239.789,69
		Total da Und.	239.789,69
		Total da Unidade Gestora:	239.789,69

Org.: 14 FUNDEB

U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
179	B.B	2.076-1 (FUNDEB QUIXELO)	1.121.956,53
		Total da Und.	1.121.956,53
		Total da Unidade Gestora:	1.121.956,53

Org.: 16 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN

U.O.: 0602 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
229	B.B	100.319-4 (BB FMDCA)	53,30
		Total da Und.	53,30
		Total da Unidade Gestora:	53,30

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.660.619,29 (Cinco Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador 480

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

EXTRATOS BANCÁRIOS

G3382112208785981
21/01/2022 12:44:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101-5CAMARA MUNICIPAL DE QUIXE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.834	368,00 D	
				02/12 0122 100834-X VERILANDIA GUE			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	159,50 D	
				02/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	11.508,54 D	
				02/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	332,73 D	
				02/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	368,00 D	
				02/12 07:36 FRANCISCA NATALIA GOMES BA			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.183.613	3,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.740,41 C	0,00 C
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	7.900,00 D	
				03/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.900,00 C	0,00 C
08/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	180.126	550,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,00 C	0,00 C
20/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	126.019,24 C	
				20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.260	985,34 D	
				20/12 0122 260-7 PAGAMENTO DE C			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.788	1.472,50 D	
				20/12 0122 1788-4 EULA PAULA OLI			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.863	3.172,45 D	
				20/12 0122 1863-5 FERNANDO VIEIR			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.642	3.172,66 D	
				20/12 0122 2642-5 FRANCULENO ARA			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.643	4.531,14 D	
				20/12 0122 2643-3 JARBAS CAMILO			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.646	4.531,14 D	
				20/12 0122 2646-8 EDSON GOMES DE			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.650	2.369,91 D	
				20/12 0122 2650-6 JAYLLANI ARAUJ			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.655	1.017,50 D	
				20/12 0122 2655-7 GLACIANO OLIVE			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.657	1.017,50 D	
				20/12 0122 2657-3 GILSON NASCIME			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.037.986	8.500,00 D	
				20/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.038.069	1.245,00 D	
				20/12 0122 38069-5 MARIA F OLIVEI			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.782	1.017,50 D	
				20/12 0122 48782-1 JOSEFA SILVA G			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.315	3.180,64 D	
				20/12 0122 100315-1 JOSE FRANCISCO			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.396	4.531,14 D	
				20/12 0122 100396-8 JOSE GOMES DA			
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.834	4.583,28 D	
				20/12 0122 100834-X VERILANDIA GUE			

20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.112.823	28,98 D	
				20/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.133.877	1.205,27 D	
				20/12 0122 133877-3 REGINALDO RAIM			
20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.136.134	2.608,99 D	
				20/12 0122 136134-1 GILSON PEREIRA			
20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.137.022	3.149,35 D	
				20/12 0122 137022-7 FRANCISCO ALVE			
20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.021.215	3.200,00 D	
				20/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	551.169.000.023.166	2.500,00 D	
				20/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
20/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	554.161.000.015.665	4.200,00 D	
				20/12 4161 15665-5 EXATA A P G P			
20/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.001	23.271,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.002	4.531,14 D	
				20/12 11:08 FRANCISCA NATALIA GOMES BA			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.003	1.120,04 D	
				20/12 11:08 MARIA JACKELINE UCHOA PERE			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.004	1.068,77 D	
				20/12 11:08 RONIELA DA SILVA AQUINO			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.005	9.873,38 D	
				20/12 11:09 MUNICIPIO DE QUIXELO - CAM			
20/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.006	1.280,50 D	
				S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.007	3.000,00 D	
				20/12 12:22 José Wilson Gonçalves de O			
20/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.008	3.300,00 D	
				20/12 12:33 JAMILE DE SOUZA MELO SUCUP			
20/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.009	180,00 D	
				MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME			
20/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	16.174,03 D	0,00 C
21/12/2021	1981	13079	102	Cheque Compensado	180.127	1.017,50 D	
21/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.017,50 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	853.610.800.122.440	6,50 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6,50 C	0,00 C
28/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	5.773,77 D	
				28/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
28/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	339,78 D	
				28/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
28/12/2021	0000	13105	375	Impostos	122.801	23.613,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	0000	13105	144	PIX - Enviado	122.802	950,00 D	
				28/12 09:33 JAMILE DE SOUZA MELO SUCUP			
28/12/2021	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.621.200.081.730	9,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	30.686,04 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	817.169.163	1.500,00 C	
				29/12 13:19 15090918000146 STAT MULTI			
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
30/12/2021	0122	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.035.834	7.900,00 D	
				30/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
30/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.900,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Governo

Extrato conta corrente

G334040800085694005
04/01/2022 08:02:55

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	56618-7 MUN QUIXELO LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			174.803,03 C
06/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.045.884	55.480,70 D	
				06/12 3296 45884-8 START C LOCACO			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	30.410,53 D	
				237 5392 033096487000107 GABRIEL FERRE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.117.455	10,45 D	88.901,35 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			88.901,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Extrato conta corrente

G334040800085694006
04/01/2022 08:03:07

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	100346-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.206	9.640,43 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.640,43 D	0,00 C
17/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.015.295	27.865,66 D	
				17/12 0940 15295-1 ELETROLIMA C E			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.490,14 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	447,04 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.802,84 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694022
04/01/2022 08:07:26

Cliente

Agência	122-8
Conta	100346-1 PREFEITURA M QUIXELO CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	125.952,62			33.260,435201		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.640,43			2.540,506307	3,794688473	35.800,941508
17/12/2021	RESGATE	29.802,84			7.845,335207	3,798797529	27.955,606301
	Aplicação 12/02/2021	13.494,34			3.552,265112		
	Aplicação 11/03/2021	16.308,50			4.293,070095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	106.484,18			27.955,606301		27.955,606301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.952,62
APLICAÇÕES (+)	9.640,43
RESGATES (-)	29.802,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,97
SALDO ATUAL =	106.484,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694040
04/01/2022 08:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	109485-8 PREF MUN QUIX FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	7.900,00 C	
				01/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	63.541,60 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.585	3,41 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.645,01 C	0,00 C
02/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	1.608,42 C	
				02/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.901.786.231	7,04 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.601,38 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	1.601,38 D	
				OI S A			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.601,38 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	5.185.675.000.000	1.620,62 C	
				054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.620,62 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	5.264.540.000.000	2.063,83 C	
				054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.063,83 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.163,26 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	744.589,56 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.507,52 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	842.245,30 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.328,41 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	817.979,75 C	
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	2.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.309	17.330,00 D	
				10/12 0122 48309-5 M. ROBERTO FER			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.683,07 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.026,19 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.246,22 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	193.661,63 D	
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.001	5.442,81 D	
				10/12 11:29 SERTAO CONSTRUTORA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.800,00 D	

			184 0366 005502390000111 MULTI COMERCI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.285.437	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.089.582	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.300,00 D	
			APRECE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	557.667,79 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.190,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	913.643.982	1.376,55 C	
			13/12 15:00 Conta do recebedor inexist			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	457,32 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	1.600,00 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	457,32 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	457,32 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	457,32 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	1.600,00 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	1.600,00 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	1.600,00 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	228,66 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	800,00 D	
			13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	2.975,00 D	
			13/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	670,00 D	
			13/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.243	396,00 D	
			13/12 0122 56243-2 MAJU PERSONALI			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	122.000,00 D	
			13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	99,34 D	
			13/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	46,37 D	
			13/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	168.225,00 D	
			13/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.995,28 D	
			13/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.600,00 D	

			13/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.500,00 D
			13/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.000,00 D
			13/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	4.500,00 D
			13/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.383	8.550,00 D
			13/12 0758 32383-7 BYATRIZ M M MA		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	3.000,00 D
			13/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	1.743,20 D
			13/12 2253 16681-2 A G M COM SERV		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	4.800,00 D
			13/12 3140 57672-7 INNOVA ASSESSO		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.217,89 D
			13/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.027.028	10.342,50 D
			13/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	2.000,00 D
			13/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	6.875,00 D
			13/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.234	12.500,00 D
			13/12 8756 234-8 CAJAZEIRAS L E		
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	14.094,71 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.190,00 D
			004 0021 030623338000160 ELIDIANA MATI		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	130.909,03 D
			033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	191.958,00 D
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	675,00 D
			237 0455 030350311000141 JOSE JAILTON		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	884,00 D
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.376,55 D
			237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.399,90 D
			237 0288 023674714000180 682 SOLUCOES		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.309	4.086,30 D
			13/12 14:13 PAPELARIA DO ALUNO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.310	678,00 D
			13/12 15:00 PAPELARIA DO ALUNO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.311	2.882,63 D
			13/12 15:00 MERCANTIL CAMILO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.312	1.376,55 D
			13/12 15:00 AGILITY TELECOM		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.313	1.376,55 D
			13/12 15:01 AGILITY TELECOM		

13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.314	9.700,66 D	
			13/12 15:01 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.315	582,00 D	
			13/12 15:02 PAPELARIA DO ALUNO			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.316	6.747,43 D	
			13/12 15:31 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.317	575,00 D	
			13/12 15:31 MERCANTIL CAMILO			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.318	3.800,00 D	
			13/12 15:32 JOSE WEIMA ALMEIDA DE ARAU			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.319	1.780,00 D	
			13/12 15:32 LAR MAE ZILDA			
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.093.801	98,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.956	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.957	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.958	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.959	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.960	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.961	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.962	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	746.870,59 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	918.460.145	7.200,00 C	
			14/12 14:52 Tipo da conta invalido.			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.238	1.440,00 D	
			14/12 0122 238-0 JOSE ADIL VIEI			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	16.376,16 D	
			14/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.688	10.200,00 D	
			14/12 0122 48688-4 DISTEL N S LTD			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.243	5.478,00 D	
			14/12 0122 56243-2 MAJU PERSONALI			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.911.000.020.188	5.000,00 D	
			14/12 0911 20188-X L. P. EQUIPAME			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	7.300,00 D	
			14/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	5.915,00 D	
			14/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	520,00 D	
			14/12 07:46 PAPELARIA DO ALUNO			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	1.376,55 D	
			14/12 07:46 AGILITY TELECOM			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	1.376,55 D	
			14/12 09:49 AGILITY TELECOM			

14/12/2021	0000	13105	I09 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	121.404	386,86 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:27 AGILITY TELECOM	121.405	1.376,55 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:27 PAPELARIA DO ALUNO	121.406	3.124,60 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:33 AGILITY TELECOM	121.407	1.376,55 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:45 AGILITY TELECOM	121.408	1.376,55 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:51 ALEF FERNANDES SILVA	121.409	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:51 RONIHERMISON ALMINO DA SIL	121.410	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:52 ISRRAEL CLEMENTE ALVES	121.411	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:52 CARLOS CESAR ALMINO LOBO	121.412	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:53 THYAGO EMANOEL LOPES LIMA	121.413	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:53 MARIA LENIR BEZERRA DE LIM	121.414	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:53 ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO	121.415	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:54 DJ EMPREENDIMENTOS E ASSES	121.416	4.900,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:54 PAPELARIA DO ALUNO	121.417	700,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 10:54 DJ EMPREENDIMENTOS E ASSES	121.418	5.100,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:16 MARIA NAZARE DE OLIVEIRA	121.419	3.384,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:16 PRO-SUCUPIRA EVENTOS & COM	121.420	8.200,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:17 KOA VIAGENS	121.421	5.293,27 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:17 DANIEL PAULINO DIAS	121.422	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:17 ICARO KELVEM SILVA MELO	121.423	250,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:33 A G FERREIRA EMPREENDIMENT	121.424	135.620,55 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:34 JOSE ANCHIETA DA SILVA	121.425	182,20 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:34 JOSE VANDERLAN ARAUJO MEND	121.426	654,55 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 11:56 E R INDUSTRIA E COMERCIO E	121.427	3.526,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado 14/12 13:30 MULTI COMERCIAL & IMPORTAD	121.428	2.500,00 D
14/12/2021	0000	13105	I44 PIX - Enviado	121.429	130.447,84 D

			14/12 13:47 POSTO JESUS ME DEU.			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.430	6.500,00 D	
			14/12 13:57 INDEX TECNOLOGIA E GESTAO			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.431	5.000,00 D	
			14/12 14:48 GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.432	7.200,00 D	
			14/12 14:52 ECT - TRANSPORTES E SERVIC			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.433	7.200,00 D	
			14/12 14:59 ECT - TRANSPORTES E SERVIC			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.373.643	232,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.314,36 C	0,00 C
15/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	34.000,00 C	
			15/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.177.933	62.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
15/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	350.000,00 D	
			15/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.190,00 D	
			004 0021 03825732347 ELIDIANA MATIAS D			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.323.481	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.200,45 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	1.104,09 D	
			DAE ESTADO CEARA			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	193,60 D	
			16/12 12:16 FRANCISCO DIONISIO NETO			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.603	9.363,90 D	
			16/12 14:00 FERNANDO CONSULTORIA E TOP			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.661,59 C	0,00 C
17/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	14.000,00 C	
			17/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
17/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	13.858,15 D	
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,85 D	0,00 C
20/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	4.300,00 C	
			20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
20/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	5.000,00 C	
			20/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
20/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.128.217	1.800,00 C	
			20/12 0122 128217-4 PM QUIXELO -SN			
20/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.183.142	2.400,00 C	
			20/12 0122 183142-9 PREF QUIXELO			
20/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951	41.000,00 C	
			20/12 0122 210951-4 PMQ FEP			
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.238,22 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.804,61 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.520.787	109.800,00 C	
			104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA			
20/12/2021	0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.523.367.000.000	1.630,62 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			

20/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.101	126.019,24 D
			20/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP		
20/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.238	320,00 D
			20/12 0122 238-0 JOSE ADIL VIEI		
20/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	125.125,82 D
			20/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU		
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.730,42 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.956,42 D
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.608,56 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	21.676,21 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	34.187,77 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	11.026,01 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	6.850,36 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	8.702,18 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	4.402,65 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.416,62 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	2.162,35 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	15.230,91 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	21.930,78 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	6.616,66 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	4.342,34 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	8.104,94 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	1.153,46 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	352,31 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	930,19 D
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.017	880,56 D
			20/12 12:35 QUIXELO PREFEITURA MUNICIP		
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.018	184,00 D
			237 0455 95314318334 FRANCISCO SILVA L		
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.019	184,00 D
			237 0455 33077649349 FRANCISCO EZIO SO		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.680	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.681	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.847,79 D	0,00 C
21/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	1.000,00 D	
			21/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
22/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.128.217	2.000,00 C	
			22/12 0122 128217-4 PM QUIXELO -SN			
22/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	18.400,00 C	
			22/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	18.362,07 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	300,00 D	
			22/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	1.376,55 D	
			22/12 08:31 AGILITY TELECOM			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	290,40 D	
			22/12 10:45 FRANCISCO DIONISIO NETO			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	854,37 D	
			CAGECE			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.204	950,00 D	
			22/12 10:57 PRO-SUCUPIRA EVENTOS & COM			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	18.362,07 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.229	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.051.908	22,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.595,96 D	0,00 C
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	455.600,00 C	
			23/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.008	6.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.585.077	31.000,00 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	961.828.646	6.000,00 C	
			23/12 09:58 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	961.842.057	6.000,00 C	
			23/12 10:00 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.642.578.000.000	2.063,83 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	95,00 D	
			23/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	190,00 D	
			23/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	190,00 D	
			23/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	95,00 D	
			23/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026	1.935,34 D	
			23/12 0122 57026-5 2430			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	109.242,64 D	
			23/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			

23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	4.514,83 D	
			23/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	1.660,00 D	
			23/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	678,95 D	
			23/12 0122 125595-9 S S P MUNICIPA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	25.500,00 D	
			23/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	18.400,00 D	
			23/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	95,75 D	
			23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	27,50 D	
			23/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	303.136,43 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	22.162,34 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	13.652,77 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.304	6.000,00 D	
			23/12 09:58 ANDRE LACERDA BARROS FILHO			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.305	6.000,00 D	
			23/12 10:00 ANDRE LACERDA PRODUCOES &			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	6.000,00 D	
			033 1925 041408248000173 ANDRE LACERDA			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.307	6.000,00 D	
			23/12 12:16 ANDRE LACERDA BARROS FILHO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.863	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.864	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.865	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.866	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.050.050	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.984,52 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.715.101.000.000	1.567,05 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.715.135.000.000	1.885,12 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.638,40 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.813,77 D	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.017,50 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.818	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.009,03 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	569.849,72 C	
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.114	550,00 D	
			30/12 0122 42114-6 ANTONIA J ARAU			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.395	1.800,00 D	
			30/12 0122 57395-7 I. S. MARCELIN			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	14.400,00 D	
			30/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	4.000,00 D	
			30/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	175.000,00 D	
			30/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
30/12/2021	0122	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.101.426	800,00 D	
			30/12 0122 510101426-1 ITALO R ALMINO			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.383	8.550,00 D	
			30/12 0758 32383-7 BYATRIZ M M MA			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.562	14.988,95 D	
			30/12 1035 42562-1 DAVI L S SERVI			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.178,58 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.678,80 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.571,74 D	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	1.500,00 D	
			30/12 11:24 MARIA CRISTINA DE AZEVEDO			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	436,00 D	
			30/12 11:25 ANTONIO TEMOTEO NETO			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.003	1.300,00 D	
			30/12 11:25 GERCIONE ALMINO UCHOA			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.004	330,00 D	
			30/12 11:40 ANTONIO COSTA MACEDO FILHO			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.005	18.362,07 D	
			30/12 12:27 QUIXELO PREFEITURA MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	53.063,64 D	
			033 2294 021181254000123 SERTAO CONSTR			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.007	100.209,73 D	
			30/12 15:05 POSTO JESUS ME DEU.			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.881	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.357.104	47,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,22 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694023
04/01/2022 08:07:44

Cliente

Agência	122-8
Conta	109485-8 PREF MUN QUIX FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	55.632,88			14.691,029055		
01/12/2021	RESGATE	55.645,01			14.691,029055	3,787686511	
	Aplicação 24/11/2021	1.664,40			439,423470		
	Aplicação 30/11/2021	53.980,61			14.251,605585		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.601,38			422,693820	3,788510557	422,693820
03/12/2021	RESGATE	1.601,38			422,602264	3,789331333	0,091556
	Aplicação 02/12/2021	1.601,38			422,602264		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.620,62			427,586688	3,790155406	427,678244
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.063,83			544,284739	3,791820437	971,962983
09/12/2021	APLICAÇÃO	842.245,30			222.073,387501	3,792643997	223.045,350484
10/12/2021	APLICAÇÃO	557.667,79			147.000,517120	3,793645090	370.045,867604
13/12/2021	RESGATE	746.870,59			196.820,001250	3,794688473	173.225,866354
	Aplicação 02/12/2021	0,35			0,091556		
	Aplicação 06/12/2021	1.622,56			427,586688		
	Aplicação 08/12/2021	2.065,39			544,284739		
	Aplicação 09/12/2021	743.182,29			195.848,038267		
14/12/2021	RESGATE	390.314,36			102.829,758321	3,795733515	70.396,108033
	Aplicação 09/12/2021	99.544,44			26.225,349234		
	Aplicação 10/12/2021	290.769,92			76.604,409087		
15/12/2021	RESGATE	255.200,45			67.215,305486	3,796760993	3.180,802547
	Aplicação 10/12/2021	255.200,45			67.215,305486		
16/12/2021	RESGATE	10.661,59			2.807,248435	3,797879043	373,554112
	Aplicação 10/12/2021	10.661,59			2.807,248435		
17/12/2021	APLICAÇÃO	141,85			37,340763	3,798797529	410,894875
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.847,79			749,451674	3,799831393	1.160,346549
21/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,098325	3,800860388	897,248224
	Aplicação 10/12/2021	1.000,00			263,098325		
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.595,96			4.365,152686	3,801919702	5.262,400910
23/12/2021	RESGATE	18.984,52			4.992,054849	3,802946998	270,346061
	Aplicação 10/12/2021	420,06			110,455787		
	Aplicação 17/12/2021	142,00			37,340763		
	Aplicação 20/12/2021	2.850,12			749,451674		
	Aplicação 22/12/2021	15.572,34			4.094,806625		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.813,77			476,681414	3,804994166	747,027475
28/12/2021	RESGATE	1.027,95			270,088257	3,805978136	476,939218
	Aplicação 22/12/2021	1.027,95			270,088257		
30/12/2021	APLICAÇÃO	81,22			21,328649	3,808023528	498,267867
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.897,93			498,267867		498,267867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.632,88
APLICAÇÕES (+)	1.426.679,51
RESGATES (-)	1.481.305,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	891,39
SALDO ATUAL =	1.897,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G334040800085694008
04/01/2022 08:03:33

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	110010-6 PREF M QUIXELO DIVE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,22 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,01 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,10 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,93 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694024
04/01/2022 08:08:02

Cliente

Agência	122-8
Conta	110010-6 PMQ DIVERSOS 006742480000
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,29			0,868067		
10/12/2021	APLICAÇÃO	4,01			1,057030	3,793645090	1,925097
20/12/2021	APLICAÇÃO	3,93			1,034256	3,799831393	2,959353
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,27			2,959353		2,959353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,29
APLICAÇÕES (+)	7,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	11,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694009
04/01/2022 08:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	114635-1 P M QUIXELO IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	999,69 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,44 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	812,25 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,08 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,76 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,32 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	319,26 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,86 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259,40 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694026
04/01/2022 08:12:42

Cliente

Agência	122-8
Conta	114635-1 P M QUIXELO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,44			0,907498		
10/12/2021	APLICAÇÃO	812,25			214,108062	3,793645090	215,015560
20/12/2021	APLICAÇÃO	55,32			14,558540	3,799831393	229,574100
30/12/2021	APLICAÇÃO	259,40			68,119327	3,808023528	297,693427
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.133,93			297,693427		297,693427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	1.126,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	1.133,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694010
04/01/2022 08:03:59

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	120584-6 PMQ ARRECADACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	67.280,89 C	
				01/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
01/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	4.839,72 C	
				01/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	4,72 C	
01/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	7.900,00 D	
				01/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	477,70 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	93,67 D	
				DAE ESTADO CEARA			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.652,36 D	0,00 C
02/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	159,50 C	
				02/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP			
02/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	11.508,54 C	
				02/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP			
02/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	332,73 C	
				02/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	227,02 C	
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	1.608,42 D	
				02/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	50.000,00 D	
				02/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	2.800,00 D	
				02/12 10:10 ESPACO VERDE			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	200,00 D	
				02/12 13:09 ESPACO VERDE			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	2,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.386,43 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	6.733,87 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.409.608	8.933,76 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.238	640,00 D	
				03/12 0122 238-0 JOSE ADIL VIEI			

03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	2.975,00 D	
			03/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	4.000,00 D	
			03/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	1.500,00 D	
			03/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	4.100,00 D	
			03/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	50,00 D	
			03/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	2.250,00 D	
			03/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	4.000,00 D	
			03/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	1.170,00 D	
			03/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	2.250,00 D	
			03/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
03/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
			03/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	184,00 D	
			03/12 13:28 AILTON FERNANDES DA SILVA			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.112.581	1,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.463,79 C	0,00 C
06/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.076	3.396,54 D	
			06/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.396,54 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	45,00 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,40 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	86,40 C	
08/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	195,00 D	
			08/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
08/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	192,00 D	
			08/12 12:58 LUCAS ALVES DE MELO			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.104.479	1,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	304,10 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	461,40 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.378	144,43 C	
			104 0919 7954514000128 SEDUC			

09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.385	143,30 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	200,00 D	
			09/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.901	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452,86 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.088	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	4.581,60 C	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/8arra Gefin	113.727	1,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.998,99 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.089	2.840,58 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	3.717,16 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.553,84 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	14.896,17 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.891,97 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	27,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	186,40 C	
15/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	34.000,00 D	
			15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.789,76 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.411	2.022,97 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.022,97 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.937,18 C	
20/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	4.300,00 D	
			20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.365,42 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	237,27 C	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,67 D	0,00 C
23/12/2021	0122	99015		550.122.000.001.925	23.442,94 C	

			870 Transferência recebida			
			23/12 0122 1925-9 CE 231135 FMS			
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.001.925	18.277,99 C	
			23/12 0122 1925-9 CE 231135 FMS			
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.001.925	603,09 C	
			23/12 0122 1925-9 CE 231135 FMS			
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	4.184,82 C	
			23/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	4.439,58 C	
			23/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	26.202,76 C	
			23/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	310,31 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.727	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.455,69 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	430,61 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	425,81 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.092	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	1.200,00 D	
			27/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
27/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	1.000,00 D	
			27/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
27/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	18.300,00 D	
			27/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.079,71 C	0,00 C
28/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	5.773,77 C	
			28/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP			
28/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	339,78 C	
			28/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.113,55 D	0,00 C
29/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	1.505,56 C	
			29/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
29/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	1.127,67 C	
			29/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	53,38 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.685,31 D	0,00 C
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	131,80 C	
			30/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	270,62 C	
			30/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	1.893,97 C	
			30/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	47,17 C	

			30/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	327,78 C	
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	68.000,00 D	
			30/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.331,86 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694027
04/01/2022 08:13:04

Cliente

Agência	122-8
Conta	120584-6 PREF MUN QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67,51			17,826299		
01/12/2021	APLICAÇÃO	63.652,36			16.805,076084	3,787686511	16.822,902383
02/12/2021	RESGATE	42.386,43			11.188,151481	3,788510557	5.634,750902
	Aplicação 26/11/2021	67,54			17,826299		
	Aplicação 01/12/2021	42.318,89			11.170,325182		
03/12/2021	RESGATE	11.463,79			3.025,280450	3,789331333	2.609,470452
	Aplicação 01/12/2021	11.463,79			3.025,280450		
06/12/2021	RESGATE	3.396,54			896,147951	3,790155406	1.713,322501
	Aplicação 01/12/2021	3.396,54			896,147951		
07/12/2021	APLICAÇÃO	43,40			11,448208	3,790986160	1.724,770709
08/12/2021	RESGATE	304,10			80,198945	3,791820437	1.644,571764
	Aplicação 01/12/2021	304,10			80,198945		
09/12/2021	APLICAÇÃO	452,86			119,404826	3,792643997	1.763,976590
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.998,99			1.581,326101	3,793645090	3.345,302691
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.553,84			1.727,108838	3,794688473	5.072,411529
14/12/2021	APLICAÇÃO	14.891,97			3.923,344444	3,795733515	8.995,755973
15/12/2021	RESGATE	33.789,76			8.899,627883	3,796760993	96,128090
	Aplicação 01/12/2021	6.200,58			1.633,123556		
	Aplicação 07/12/2021	43,47			11,448208		
	Aplicação 09/12/2021	453,35			119,404826		
	Aplicação 10/12/2021	6.003,92			1.581,326101		
	Aplicação 13/12/2021	6.557,42			1.727,108838		
	Aplicação 14/12/2021	14.531,02			3.827,216354		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.022,97			532,529039	3,798797529	628,657129
20/12/2021	RESGATE	2.365,42			622,506568	3,799831393	6.150561
	Aplicação 14/12/2021	365,27			96,128090		
	Aplicação 17/12/2021	2.000,15			526,378478		
22/12/2021	APLICAÇÃO	235,67			61,987106	3,801919702	68,137667
23/12/2021	APLICAÇÃO	77.455,69			20.367,280964	3,802946998	20.435,418631
24/12/2021	APLICAÇÃO	425,81			111,938178	3,803974714	20.547,356809
27/12/2021	RESGATE	19.079,71			5.014,386138	3,804994166	15.532,970671
	Aplicação 17/12/2021	23,40			6,150561		
	Aplicação 22/12/2021	235,86			61,987106		
	Aplicação 23/12/2021	18.820,45			4.946,248471		
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.113,55			1.606,301923	3,805978136	17.139,272594
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.685,31			705,359877	3,807007011	17.844,632471
30/12/2021	RESGATE	65.331,86			17.156,369839	3,808023528	688,262632
	Aplicação 23/12/2021	58.723,65			15.421,032493		
	Aplicação 24/12/2021	426,26			111,938178		
	Aplicação 28/12/2021	6.116,84			1.606,301923		
	Aplicação 29/12/2021	65,11			17,097245		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.621,62			688,262632		688,262632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,51
APLICAÇÕES (+)	180.532,42

RESGATES (-)	178.117,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,30
SALDO ATUAL =	2.621,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694011
04/01/2022 08:04:11

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	122352-6 PM QUIXELO -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694028
04/01/2022 08:13:41

Cliente

Agência	122-8
Conta	122352-6 PM QUIXELO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.768,34			731,037035		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.784,55			731,037035		731,037035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.768,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,21
SALDO ATUAL =	2.784,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694012
04/01/2022 08:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	123225-8 PM QUIXELO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694029
04/01/2022 08:14:03

Cliente

Agência	122-8
Conta	123225-8 PM QUIXELO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,33			5,897980		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,47			5,897980		5,897980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	22,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694013
04/01/2022 08:04:37

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	125893-1 PMQ COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

G334040800085694030
04/01/2022 08:14:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	125893-1 PMQ COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.132,09			298,951513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.138,72			298,951513		298,951513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	1.138,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694014
04/01/2022 08:04:50

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	126110-X P QUIXELO ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,84 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694031
04/01/2022 08:14:45

Cliente

Agência	122-8
Conta	126110-X P QUIXELO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	305,06			80,557089		
29/12/2021	APLICAÇÃO	70,84			18,607793	3,807007011	99,164882
31/12/2021	SALDO ATUAL	377,72			99,164882		99,164882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,06
APLICAÇÕES (+)	70,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	377,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694015
04/01/2022 08:05:06

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	128217-4 PM QUIXELO -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,89 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,89 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,17 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,08 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,51 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,28 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,31 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,31 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,33 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,75 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	459,85 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617,60 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,76 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,76 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,87 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,53 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,55 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,28 C	
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	1.800,00 D	
				20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2021		**0000**	**00000**	**345 BB CP Automatico S P**	**70**	**1.349,17 C**	**0,00 C**

21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	983,02 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,10 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,25 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,11 C	
22/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	2.000,00 D	
			22/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,48 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,04 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,97 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,97 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,90 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,27 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,75 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

G334040800085694032
04/01/2022 08:15:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	122-8
Conta	128217-4 PM QUIXELO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,81			1,798373		
01/12/2021	APLICAÇÃO	15,89			4,195172	3,787686511	5,993545
02/12/2021	APLICAÇÃO	289,08			76,304393	3,788510557	82,297938
03/12/2021	APLICAÇÃO	20,51			5,412564	3,789331333	87,710502
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,319207	3,790155406	89,029709
08/12/2021	APLICAÇÃO	15,28			4,029726	3,791820437	93,059435
09/12/2021	APLICAÇÃO	170,31			44,905348	3,792643997	137,964783
10/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317993	3,793645090	139,282776
13/12/2021	APLICAÇÃO	5,33			1,404594	3,794688473	140,687370
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	142,004638
15/12/2021	APLICAÇÃO	617,60			162,664966	3,796760993	304,669604
16/12/2021	APLICAÇÃO	154,76			40,749059	3,797879043	345,418663
17/12/2021	APLICAÇÃO	78,53			20,672331	3,798797529	366,090994
20/12/2021	RESGATE	1.349,17			355,060491	3,799831393	11,030503
	Aplicação 29/11/2021	6,83			1,798373		
	Aplicação 01/12/2021	15,94			4,195172		
	Aplicação 02/12/2021	289,94			76,304393		
	Aplicação 03/12/2021	20,57			5,412564		
	Aplicação 06/12/2021	5,01			1,319207		
	Aplicação 08/12/2021	15,32			4,029726		
	Aplicação 09/12/2021	170,63			44,905348		
	Aplicação 10/12/2021	5,01			1,317993		
	Aplicação 13/12/2021	5,34			1,404594		
	Aplicação 14/12/2021	5,01			1,317268		
	Aplicação 15/12/2021	618,10			162,664966		
	Aplicação 16/12/2021	154,84			40,749059		
	Aplicação 17/12/2021	36,63			9,641828		
21/12/2021	APLICAÇÃO	15,00			3,946474	3,800860388	14,976977
22/12/2021	APLICAÇÃO	32,48			8,543052	3,801919702	23,520029
23/12/2021	APLICAÇÃO	10,04			2,640057	3,802946998	26,160086
24/12/2021	APLICAÇÃO	21,97			5,775537	3,803974714	31,935623
30/12/2021	APLICAÇÃO	15,90			4,175394	3,808023528	36,111017
31/12/2021	APLICAÇÃO	105,75			27,762859	3,809045727	63,873876
31/12/2021	SALDO ATUAL	243,30			63,873876		63,873876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,81
APLICAÇÕES (+)	1.583,43
RESGATES (-)	1.349,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	243,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694016
04/01/2022 08:05:17

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	131530-7 PREF MUN DE QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			564,50 C
17/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.168	403,20 D	161,30 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			161,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694034
04/01/2022 08:17:49

Cliente

Agência	122-8
Conta	131530-7 PREF MUN DE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,74			0,724170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,76			0,724170		0,724170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694038
04/01/2022 08:22:10

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	131870-5 PM QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	50.000,00 C	
				02/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
15/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	350.000,00 C	
				15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.000,00 D	0,00 C
21/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	8.500,00 D	
				21/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
21/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	17.000,00 D	
				21/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.500,00 C	0,00 C
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	18.400,00 D	
				22/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.400,00 C	0,00 C
23/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	25.500,00 C	
				23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
23/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	18.400,00 C	
				23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
23/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	455.600,00 D	
				23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411.700,00 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.306.043	124.000,00 C	
				104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.000,00 D	0,00 C
30/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	175.000,00 C	
				30/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
30/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	68.000,00 C	
				30/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
30/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951	8.000,00 C	
				30/12 0122 210951-4 PMQ FEP			
30/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	500.000,00 D	
				30/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694035
04/01/2022 08:18:07

Cliente

Agência	122-8
Conta	131870-5 PM QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	300.000,93			79.221,546506		
02/12/2021	APLICAÇÃO	50.000,00			13.197,798778	3,788510557	92.419,345284
15/12/2021	APLICAÇÃO	350.000,00			92.183,837920	3,796760993	184.603,183204
21/12/2021	RESGATE	25.500,00			6.709,007276	3,800860388	177.894,175928
	Aplicação 16/11/2021	25.500,00			6.709,007276		
22/12/2021	RESGATE	18.400,00			4.839,660341	3,801919702	173.054,515587
	Aplicação 16/11/2021	16.394,15			4.312,070590		
	Aplicação 30/11/2021	2.005,85			527,589751		
23/12/2021	RESGATE	411.700,00			108.258,148277	3,802946998	64.796,367310
	Aplicação 30/11/2021	257.356,37			67.672,878889		
	Aplicação 02/12/2021	50.190,53			13.197,798778		
	Aplicação 15/12/2021	104.153,10			27.387,470610		
28/12/2021	APLICAÇÃO	124.000,00			32.580,323787	3,805978136	97.376,691097
30/12/2021	RESGATE	249.000,00			65.388,251456	3,808023528	31.988,439641
	Aplicação 15/12/2021	246.746,09			64.796,367310		
	Aplicação 28/12/2021	2.253,91			591,884146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121.845,43			31.988,439641		31.988,439641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.000,93
APLICAÇÕES (+)	524.000,00
RESGATES (-)	704.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.444,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.444,50
SALDO ATUAL =	121.845,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato conta corrente

G334040800085694018
04/01/2022 08:05:46

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	183142-9 PREF QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	2.400,00 D	
				20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.259,01 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,59 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.246,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694036
04/01/2022 08:18:27

Cliente

Agência	122-8
Conta	183142-9 PREF MUN DE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.410,17			636,456828		
20/12/2021	RESGATE	2.400,00			631,606972	3,799831393	4,849856
	Aplicação 30/09/2021	88,48			23,286264		
	Aplicação 29/10/2021	1.256,14			330,577624		
	Aplicação 30/11/2021	1.055,38			277,743084		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.246,42			327,314154	3,808023528	332,164010
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.265,23			332,164010		332,164010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.410,17
APLICAÇÕES (+)	1.246,42
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,64
SALDO ATUAL =	1.265,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694019
04/01/2022 08:06:04

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	210951-4 PMQ FEP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.727,88 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,27 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.380,61 D	0,00 C
20/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	41.000,00 D	
				20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.407,34 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74,07 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.333,27 D	0,00 C
30/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	8.000,00 D	
				30/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694037
04/01/2022 08:18:46

Cliente

Agência	122-8
Conta	210951-4 PMQ FEP LEI 7525 00674248
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.415,19			1.958,135516		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.380,61			9.050,392851	3,798797529	11.008,528367
20/12/2021	RESGATE	41.000,00			10.789,952437	3,799831393	218,575930
	Aplicação 27/10/2021	96,15			25,304797		
	Aplicação 30/11/2021	7.344,43			1.932,830719		
	Aplicação 17/12/2021	33.559,42			8.831,816921		
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.333,27			1.928,312438	3,802946998	2.146,888368
30/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.100,827356	3,808023528	46,061012
	Aplicação 17/12/2021	832,34			218,575930		
	Aplicação 23/12/2021	7.167,66			1.882,251426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	175,45			46,061012		46,061012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.415,19
APLICAÇÕES (+)	41.713,88
RESGATES (-)	49.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,38
SALDO ATUAL =	175,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

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: 613600031
Conta Referência: 0613/006/00000042-8
Nome: PMQ ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	103554	DEB TARIFA	35,40D	35,40D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,40C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	480269	APLICACAO	965,44D	965,44D
02/12/2021	103554	ARR DH CB	965,44C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241780	APLICACAO	2.038,38D	2.038,38D
03/12/2021	103554	ARR DH CB	2.038,38C	0,00
03/12/2021	103554	DEB TARIFA	26,55D	26,55D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	26,55C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262704	APLICACAO	1.279,24D	1.279,24D
06/12/2021	103554	ARR DH CB	1.279,24C	0,00
06/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,44D	8,44D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,44C	0,00
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	14,75D	14,75D
06/12/2021	727215	RRET AUTOM	14,75C	1.094,06D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407129	APLICACAO	1.094,06D	1.108,81D
07/12/2021	103554	ARR DH CB	878,43C	215,63D
07/12/2021	103554	ARR AUTOAT	215,63C	0,00
07/12/2021	103554	DEB TARIFA	32,45D	32,45D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	32,45C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
08/12/2021	103554	DEB TARIFA	2,11D	10,96D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	10,96C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	304345	APLICACAO	3.280,53D	3.280,53D
09/12/2021	103554	ARR DH CB	1.880,25C	1.400,28D
09/12/2021	103554	ARR AUTOAT	1.688,08C	287,80C
09/12/2021	091414	TEV MESM T	287,80D	0,00
09/12/2021	103554	DEB TARIFA	14,75D	14,75D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,75C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336537	APLICACAO	1.024,99D	1.024,99D
10/12/2021	103554	ARR DH CB	1.024,99C	0,00
10/12/2021	103554	DEB TARIFA	17,70D	17,70D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,70C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262171	APLICACAO	1.785,26D	1.785,26D
13/12/2021	103554	ARR DH CB	1.785,26C	0,00
13/12/2021	103554	DEB TARIFA	3,16D	3,16D
13/12/2021	103554	DEB TARIFA	14,75D	17,91D

13/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,91C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302478	APLICACAO	2.607,39D	2.607,39D
14/12/2021	103554	ARR DH CB	2.145,87C	461,52D
14/12/2021	103554	ARR INTER	461,52C	0,00
14/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,85C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252713	APLICACAO	285,64D	285,64D
15/12/2021	103554	ARR DH CB	285,64C	0,00
15/12/2021	103554	DEB TARIFA	5,90D	5,90D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,90C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284082	APLICACAO	6.323,04D	6.323,04D
16/12/2021	230716	CD OBT CE	3.516,62C	2.806,42D
16/12/2021	230716	CD OBT CE	2.647,27C	159,15D
16/12/2021	103554	ARR DH CB	159,15C	0,00
16/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
16/12/2021	103554	DEB TARIFA	2,95D	11,80D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,80C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	463266	APLICACAO	763,66D	763,66D
17/12/2021	103554	ARR DH CB	763,66C	0,00
17/12/2021	103554	DEB TARIFA	11,80D	11,80D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	11,80C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402596	RESGATE	21.249,57C	21.249,57C
20/12/2021	103554	ARR DH CB	511,68C	21.761,25C
20/12/2021	103554	ARR DH CB	49,20C	21.810,45C
20/12/2021	201042	CRED TEV	4.000,00C	25.810,45C
20/12/2021	201042	CRED TEV	84.000,00C	109.810,45C
20/12/2021	160255	ENVIO TED	109.800,00D	10,45C
20/12/2021	160255	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
20/12/2021	103554	DEB TARIFA	2,95D	2,95D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,95C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	279298	APLICACAO	871,07D	871,07D
21/12/2021	103554	ARR DH CB	871,07C	0,00
21/12/2021	103554	DEB TARIFA	5,90D	5,90D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,90C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403965	APLICACAO	39,38D	39,38D
22/12/2021	103554	ARR DH CB	39,38C	0,00
22/12/2021	103554	DEB TARIFA	2,95D	2,95D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,95C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495741	RESGATE	252,96C	252,96C
23/12/2021	103554	ARR DH CB	264,04C	517,00C
23/12/2021	230940	ENVIO TEV	275,00D	242,00C
23/12/2021	230941	ENVIO TEV	242,00D	0,00
23/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,85C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322814	APLICACAO	86,40D	86,40D
24/12/2021	103554	ARR DH CB	86,40C	0,00
24/12/2021	103554	DEB TARIFA	2,95D	2,95D

24/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,95C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569978	APLICACAO	125,26D	125,26D
27/12/2021	103554	ARR DH CB	125,26C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585694	APLICACAO	134,18D	134,18D
28/12/2021	103554	ARR DH CB	134,18C	0,00
28/12/2021	103554	DEB TARIFA	5,90D	5,90D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,90C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	497111	RESGATE	60,00C	60,00C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
29/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,85C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	302119	APLICACAO	1.913,20D	1.913,20D
30/12/2021	103554	ARR DH CB	1.913,20C	0,00
30/12/2021	103554	DEB TARIFA	8,85D	8,85D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,85C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMQ ARRECADACAO	06.742.480/0001-42	006.00000042-8	12/2021	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,11C	7,403730
Aplicações	24.617,12C	4.031,525868
Resgates	21.875,99D	3.579,020109
Rendimento Bruto no Mês	31,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.817,51C	459,909490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	35,40D	5,808778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	965,44C	158,391099
03 / 12	APLICACAO	2.038,38C	334,351235
03 / 12	RESGATE	26,55D	4,355555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.279,24C	209,788546
06 / 12	RESGATE	8,44D	1,384110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	1.094,06C	179,383505
07 / 12	RESG RETR 06/12	14,75D	2,418913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	32,45D	5,320518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	10,96D	1,796645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	3.280,53C	537,662323

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: 613600031
Conta Referência: 0613/006/00000319-2
Nome: PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407137	APLICACAO	62.376,71D	62.376,71D
07/12/2021	047356	REP ICMS	55.269,00C	7.107,71D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.107,71C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302486	APLICACAO	83.253,57D	83.253,57D
14/12/2021	047356	REP ICMS	90.457,97C	7.204,40C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	7.204,40D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252721	RESGATE	62.010,45C	62.010,45C
15/12/2021	128319	ENVIO TED	62.000,00D	10,45C
15/12/2021	128319	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402601	RESGATE	84.036,50C	84.036,50C
20/12/2021	201042	TEV MESM T	84.000,00D	36,50C
20/12/2021	201231	TEV MESM T	36,50D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	279305	APLICACAO	31.030,17D	31.030,17D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.647,35C	29.382,82D
21/12/2021	047356	REP ICMS	29.382,82C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495746	RESGATE	31.010,45C	31.010,45C
23/12/2021	135641	ENVIO TED	31.000,00D	10,45C
23/12/2021	135641	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585701	APLICACAO	641,36D	641,36D
28/12/2021	047356	REP ICMS	176.744,66C	176.103,30C
28/12/2021	160829	ENVIO TED	124.000,00D	52.103,30C
28/12/2021	160829	DOC/TED INTERNET	10,45D	52.092,85C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	18.780,79D	33.312,06C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	4.962,06D	28.350,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	28.350,00D	0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ	06.742.480/0001-42	006.00000319-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553,87C	90,905936
Aplicações	177.301,81C	29.042,030964
Resgates	177.057,40D	28.971,303206
Rendimento Bruto no Mês	191,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990,21C	161,633695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	62.376,71C	10.227,366781
14 / 12	APLICACAO	83.253,57C	13.634,489504
15 / 12	RESGATE	62.010,45D	10.152,916138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	84.036,50D	13.748,781725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	31.030,17C	5.075,404427
23 / 12	RESGATE	31.010,45D	5.069,605342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	641,36C	104,770251

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: 613600031
Conta Referência: 0613/006/00000320-6
Nome: PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407138	APLICACAO	675,72D	675,72D
07/12/2021	047356	REP IPVA	392,42C	283,30D
07/12/2021	047356	REP IPVA	243,85C	39,45D
07/12/2021	047356	REP IPVA	39,45C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	304350	APLICACAO	784,44D	784,44D
09/12/2021	047356	REP IPVA	348,26C	436,18D
09/12/2021	047356	REP IPVA	436,18C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336543	APLICACAO	446,46D	446,46D
10/12/2021	047356	REP IPVA	446,46C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262177	APLICACAO	349,72D	349,72D
13/12/2021	047356	REP IPVA	349,72C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302487	APLICACAO	265,46D	265,46D
14/12/2021	047356	REP IPVA	265,46C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252722	APLICACAO	462,50D	462,50D
15/12/2021	047356	REP IPVA	462,50C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284087	APLICACAO	600,40D	600,40D
16/12/2021	047356	REP IPVA	600,40C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	463272	APLICACAO	530,10D	530,10D
17/12/2021	047356	REP IPVA	530,10C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402602	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
20/12/2021	201042	TEV MESM T	4.000,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	279306	APLICACAO	1.656,38D	1.656,38D
21/12/2021	047356	REP IPVA	905,69C	750,69D
21/12/2021	047356	REP IPVA	371,74C	378,95D
21/12/2021	047356	REP IPVA	378,95C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403972	APLICACAO	926,59D	926,59D
22/12/2021	047356	REP IPVA	926,59C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495747	APLICACAO	2.443,09D	2.443,09D

23/12/2021	047356	REP IPVA	2.443,09C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569984	APLICACAO	1.198,93D	1.198,93D
27/12/2021	047356	REP IPVA	1.198,93C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585702	APLICACAO	603,67D	603,67D
28/12/2021	047356	REP IPVA	603,67C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ	06.742.480/0001-42	006.00000320-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86,27C	14,159302
Aplicações	10.943,46C	1.790,381253
Resgates	4.000,00D	654,420634
Rendimento Bruto no Mês	16,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.045,89C	1.150,119920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	675,72C	110,791933
09 / 12	APLICACAO	784,44C	128,565760
10 / 12	APLICACAO	446,46C	73,154066
13 / 12	APLICACAO	349,72C	57,288340
14 / 12	APLICACAO	265,46C	43,474551
15 / 12	APLICACAO	462,50C	75,724718
16 / 12	APLICACAO	600,40C	98,278135
17 / 12	APLICACAO	530,10C	86,748847
20 / 12	RESGATE	4.000,00D	654,420634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.656,38C	270,923375
22 / 12	APLICACAO	926,59C	151,518124
23 / 12	APLICACAO	2.443,09C	399,397672
27 / 12	APLICACAO	1.198,93C	195,902378
28 / 12	APLICACAO	603,67C	98,613349

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 conta corrente

G334040800085694042
04/01/2022 08:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 122-8
Conta corrente 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.455.758.000.001	1.000,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.600.025.000.001	5.890,00 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.600.237.000.001	310,00 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.600.322.000.001	5.890,00 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.600.441.000.001	310,00 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.600.707.000.001	10.850,00 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.601.019.000.001	73.433,78 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.601.491.000.001	147.477,95 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.601.568.000.006	1.400.000,00 C	
22/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.623.872.000.001	4.352,44 C	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL	550.122.000.003.686	2.760,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL	550.122.000.049.011	6.996,68 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 101931-7 CE 231135 FMS	550.122.000.101.931	18.000,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT	550.547.000.030.115	100.000,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 32136-2 RODRIGO VIANA	551.024.000.032.136	43.247,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 7951-0 S C MOVEIS EQU	551.369.000.007.951	15.000,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E	551.598.000.049.875	30.000,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 1604 25225-5 LOJAS MOVELETR	551.604.000.025.225	919,00 D	
22/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 3140 50000-3 C H PONTES MOR	553.140.000.050.000	6.400,00 D	

22/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.800	229.724,14 D	
			22/12 3296 37800-3 COOPAMULTI C T			
22/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.054.528	1.340,00 D	
			22/12 3474 54528-7 JF C S P V LTD			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	100.000,00 D	
			104 0754 005199870000155 MAXXI DISTRIB			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	38.908,08 D	
			104 0040 018413414000108 EMPRESA CEARE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	4.128,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	4.553,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	680,40 D	
			237 0455 56813651315 JOSE ANCHIETA DA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.537,20 D	
			237 0455 30834139391 MARIA NAZARE DE O			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	31.965,00 D	
			237 0455 025100276000172 ANTONIA DANIE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	11.962,65 D	
			033 2294 037419342000150 T. H. MENDONC			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	999.392,18 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.308.000.001	52.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.390.000.001	54.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.400.000.001	2.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.596.000.001	22.575,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.638.706.000.001	35.056,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.638.777.000.000	15.664,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	23.442,94 D	
			23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	18.277,99 D	
			23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	603,09 D	
			23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947	140,00 D	
			23/12 0122 122947-8 ASS AGENTES SA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947	10.570,80 D	
			23/12 0122 122947-8 ASS AGENTES SA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947	3.982,20 D	
			23/12 0122 122947-8 ASS AGENTES SA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	377,50 D	
			23/12 0122 125595-9 S S P MUNICIPA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	57,45 D	
			23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.668.665	560,00 D	
			23/12 2937 668665-4 SINDICATO E S			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	259.843,95 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.661,44 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	9.504,25 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	150,70 D	
			104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	7.650,00 D	
			237 0424 032816440000108 ALEXANDRE AUG			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.565,87 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.060	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.030.115	66.615,52 D	
			30/12 0547 30115-9 VIA MEDICAMENT			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.195,12 D	
			237 0455 025100276000172 ANTONIA DANIE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.810,64 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.073	1.164,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.164,66 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694050
04/01/2022 08:37:41

Cliente

Agência	122-8
Conta	1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.459,15				385,319726		
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				263,304857	3,797879043	648,624583
22/12/2021	APLICAÇÃO	999.392,18				262.865,146645	3,801919702	263.513,771228
23/12/2021	RESGATE	164.565,87				43.273,248375	3,802946998	220.240,522853
	Aplicação 12/11/2021	1.465,35				385,319726		
	Aplicação 16/12/2021	1.001,33				263,304857		
	Aplicação 22/12/2021	162.099,19				42.624,623792		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.000,00				1.576,041226	3,807007011	221.816,564079
30/12/2021	RESGATE	89.810,64				23.584,581172	3,808023528	198.231,982907
	Aplicação 22/12/2021	89.810,64				23.584,581172		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.164,66				305,761622	3,809045727	198.537,744529
31/12/2021	SALDO ATUAL	756.239,35				198.537,744529		198.537,744529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,15
APLICAÇÕES (+)	1.007.556,84
RESGATES (-)	254.376,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,87
SALDO ATUAL =	756.239,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040800085694043
04/01/2022 08:32:22

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694051
04/01/2022 08:37:59

Cliente

Agência	122-8
Conta	2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	442,37			116,816061		
31/12/2021	SALDO ATUAL	444,96			116.816061		116,816061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	444,96

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338061515402127005
06/01/2022 15:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	700-5
Conta corrente	26315-X PM QUIXELO-CE-MSD
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694052
04/01/2022 08:38:22

Cliente

Agência	700-5
Conta	26315-X PM QUIXELO/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.766,86			466,576632		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.777,21			466,576632		466,576632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	1.777,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694045
04/01/2022 08:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101239-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694053
04/01/2022 08:38:50

Cliente

Agência	122-8
Conta	101239-8 FUNDO M SAUDE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,91			22,949547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	87,42			22,949547		22,949547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	87,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694046
04/01/2022 08:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida 22/12 0122 1925-9 CE 231135 FMS	550.122.000.001.925	18.000,00 C	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 040501673000140 BRITO BASTOS	122.201	18.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694054
04/01/2022 08:39:12

Cliente

Agência	122-8
Conta	101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	155.258,29			40.999,212407		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156.167,87			40.999,212407		40.999,212407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.258,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,58
SALDO ATUAL =	156.167,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694047
04/01/2022 08:36:14

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	92.437,31 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.584	1,64 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.438,95 C	0,00 C
03/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	4.100,00 C	
				03/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
03/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	50,00 C	
				03/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
03/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	2.250,00 C	
				03/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	2.250,00 D	
				03/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
				03/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	100,80 D	
				03/12 12:43 MARIA ALANNA CARVALHO LIMA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.370.902.663.149	8,81 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,39 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,93 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.246,22 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	187,44 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.434,59 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	913.724.897	1.109,51 C	
				13/12 15:14 Tipo da conta invalido.			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	2.962,55 D	
				13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	10.300,00 D	
				13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	2.250,00 D	
				13/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.985	643,00 D	
				13/12 0122 985-7 ARLEUDO ALVES			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.135.966	8.105,00 D	
				13/12 0122 135966-5 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.329,39 D	
				13/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.500,00 D	

			13/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	2.100,00 D
			13/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.044.288	9.500,00 D
			13/12 1218 44288-7 CASA DE APOIO		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.005.155	7.150,00 D
			13/12 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.105,12 D
			13/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
13/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.500,00 D
			13/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	242,00 D
			13/12 13:33 MARINA BARROS WENES VIEIRA		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	756,00 D
			13/12 13:34 PAPELARIA DO ALUNO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	130,00 D
			13/12 15:13 JOSEFA MARIA GUEDES		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	65,00 D
			13/12 15:14 CLAUDIA MARIA SANTOS		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.305	23.731,28 D
			13/12 15:14 LOCAX LOCACOES E SERVICOS		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.306	51.916,54 D
			13/12 15:14 D LIMA SERVICOS		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.307	1.109,51 D
			13/12 15:14 ARI ALVES DO NASCIMENTO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.308	112,00 D
			13/12 15:15 Janaina Alves Lima		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.309	130,00 D
			13/12 15:15 ANA CRISTINA FERREIRA		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.310	177,00 D
			13/12 15:16 MARIA SIBELE DE SOUZA CARV		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.311	177,00 D
			13/12 15:16 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.312	1.336,37 D
			13/12 15:17 MIGUEL ALVES DO CARMO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.313	549,79 D
			13/12 15:17 BRUNO SANTO DE OLIVEIRA		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.314	928,23 D
			13/12 15:17 FRANCISCO FILICIANO NASCIM		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.315	130,00 D
			13/12 15:17 MANOEL PAULO RODRIGUES SIL		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.316	242,00 D
			13/12 15:18 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEI		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.317	177,00 D
			13/12 15:18 FRANCISCO DARCIO DA SILVA		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.318	130,00 D
			13/12 15:18 RAMOM SILVA MARCELINO		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.319	96,80 D
			13/12 15:18 IAGO RONAN ALMINO OLIVEIRA		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.320	802,00 D
			13/12 15:28 RICARDO VICENTE GUEDES DA		

13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.471.200.093.800	88,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138.362,35 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	1.109,51 D	
			14/12 11:27 ARI ALVES DO NASCIMENTO			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	1.376,55 D	
			14/12 11:41 AGILITY TELECOM			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.373.642	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.506,06 C	0,00 C
15/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.023.514	387,20 D	
			15/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	355,58 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	103,45 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	109,49 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	110,93 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.066,65 C	0,00 C
20/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	125.125,82 C	
			20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.956,42 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,76 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	19.870,54 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	12.746,91 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.172,19 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	6.123,68 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	30.085,13 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.955,13 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	27.895,53 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	4.213,36 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	829,66 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	21.170,82 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	8.664,00 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	3.049,15 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	6.123,80 D	

			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	23.487,37 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	653,45 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	14.085,21 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.029,91 C	0,00 C
21/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	17.000,00 C	
			21/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
21/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	8.500,00 D	
			21/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
21/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	6.800,00 D	
			21/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 D	0,00 C
22/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	300,00 C	
			22/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
22/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.029.758	1.768,00 D	
			22/12 3515 29758-5 LABORATORIO P			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	504,00 D	
			237 0455 56813651315 JOSE ANCHIETA DA			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	263,69 D	
			DAE ESTADO CEARA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.228	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.246,14 C	0,00 C
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	109.242,64 C	
			23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	855,00 D	
			23/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947	10,00 D	
			23/12 0122 122947-8 ASS AGENTES SA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	133,00 D	
			23/12 0122 125595-9 S S P MUNICIPA			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	57,45 D	
			23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	27,50 D	
			23/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100.391,87 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.229,79 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	300,00 D	
			104 0613 01825648352 MICHELANE IDELFON			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	993,03 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.859	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.860	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.861	10,45 D	

			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.862	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.203,20 D	0,00 C
27/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	1.200,00 C	
			27/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	4.268,88 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.068,88 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.678,80 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	59,86 C	
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.670	500,00 D	
			30/12 0122 42670-9 MARIANE SOUZA			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.755	1.200,00 D	
			30/12 0758 111755-6 MICHELLE PEREI			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.007.691	1.200,00 D	
			30/12 1293 7691-0 JOAO BATISTA M			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.108.668	1.200,00 D	
			30/12 1598 108668-5 FRANCISCO E BE			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	3.363,98 D	
			30/12 14:33 MERCANTIL E FRIGORIFICO SA			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.357.103	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.264,68 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694055
04/01/2022 08:39:31

Cliente

Agência	122-8
Conta	106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	92.418,79				24.405,122358		
01/12/2021	RESGATE	92.438,95				24.405,122358	3,787686511	
	Aplicação 30/11/2021	92.438,95				24.405,122358		
03/12/2021	APLICAÇÃO	40,39				10,658872	3,789331333	10,658872
10/12/2021	APLICAÇÃO	145.434,59				38.336,372156	3,793645090	38.347,031028
13/12/2021	RESGATE	138.362,35				36.462,110390	3,794688473	1.884,920638
	Aplicação 03/12/2021	40,45				10,658872		
	Aplicação 10/12/2021	138.321,90				36.451,451518		
14/12/2021	RESGATE	2.506,06				660,230754	3,795733515	1.224,689884
	Aplicação 10/12/2021	2.506,06				660,230754		
15/12/2021	RESGATE	1.066,65				280,936831	3,796760993	943,753053
	Aplicação 10/12/2021	1.066,65				280,936831		
20/12/2021	RESGATE	3.029,91				797,380117	3,799831393	146,372936
	Aplicação 10/12/2021	3.029,91				797,380117		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.700,00				447,267151	3,800860388	593,640087
22/12/2021	RESGATE	2.246,14				590,791015	3,801919702	2,849072
	Aplicação 10/12/2021	556,50				146,372936		
	Aplicação 21/12/2021	1.689,64				444,418079		
23/12/2021	APLICAÇÃO	3.203,20				842,294147	3,802946998	845,143219
27/12/2021	RESGATE	3.068,88				806,540001	3,804994166	38,603218
	Aplicação 21/12/2021	10,84				2,849072		
	Aplicação 23/12/2021	3.058,04				803,690929		
30/12/2021	APLICAÇÃO	85.264,68				22.390,796530	3,808023528	22.429,399748
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.434,61				22.429,399748		22.429,399748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.418,79
APLICAÇÕES (+)	235.642,86
RESGATES (-)	242.718,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,90
SALDO ATUAL =	85.434,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694048
04/01/2022 08:36:25

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	135966-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.392,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	5.392,67 C	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.712,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.712,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.106.060	8.105,00 C	
				13/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
13/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.392,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.712,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,33 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694056
04/01/2022 08:39:50

Cliente

Agência	122-8
Conta	135966-5 FUNDO M SAUDE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84,83			22,400775		
13/12/2021	APLICAÇÃO	0,33			0,086963	3,794688473	22,487738
31/12/2021	SALDO ATUAL	85,66			22,487738		22,487738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,83
APLICAÇÕES (+)	0,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL	85,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 3707

Conta: 0613 | 006 | 00071056-5

Data: 04/01/2022 - 10:01

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO MAPP 3707	06.742.480/0001-42	006.00071056-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.927,30C	3.434,737037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.041,97C	3.434,737037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 4204

Conta: 0613 | 006 | 00071111-1

Data: 04/01/2022 - 10:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.399,55 C
20/12/2021	201231	CRED TEV	36,50 C	1.436,05 C
20/12/2021	202343	CRED PIX	880,56 C	2.316,61 C
21/12/2021	566994	DB OBT CE	2.316,61 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647246-1

Data: 04/01/2022 - 10:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	11.406.224/0001-14	006.00647246-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.286,48C	78.133,279732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	686,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.972,88C	78.133,279732
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 conta corrente

G334040800085694087
04/01/2022 09:07:20

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	273-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.032	2.250,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	15.034	2.250,00 C	4.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
14/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.225	578,00 D	
				14/12 1604 25225-5 LOJAS MOVELETR			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	578,00 C	0,00 C
22/12/2021		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.025.225	578,00 C	
				22/12 1604 25225-5 LOJAS MOVELETR			
22/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	840,00 D	
				22/12 08:34 JOSEFA WANDERLEIA DE SOUZA			
22/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.051.870	8,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,31 C	0,00 C
28/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	8,31 C	
				28/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694100
04/01/2022 09:17:40

Cliente

Agência	122-8
Conta	273-9 FMAS PCRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.237,30			2.703,373022		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			1.185,868097	3,794688473	3.889,241119
14/12/2021	RESGATE	578,00			152,276233	3,795733515	3.736,964886
	Aplicação 10/06/2021	578,00			152,276233		
22/12/2021	RESGATE	270,31			71,098293	3,801919702	3.665,866593
	Aplicação 10/06/2021	270,31			71,098293		
28/12/2021	APLICAÇÃO	8,31			2,183407	3,805978136	3.668,050000
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.971,77			3.668,050000		3.668,050000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.237,30
APLICAÇÕES (+)	4.508,31
RESGATES (-)	848,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,47
SALDO ATUAL =	13.971,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694089
04/01/2022 09:07:37

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	274-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.898	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.901	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	916.936.368	1.000,00 C	
				14/12 10:30 Tipo da conta invalido.			
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	1.000,00 D	
				14/12 10:30 OSELISIA EUFRASIO NECO			
14/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.373.613	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,90 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	1.000,00 D	
				15/12 12:51 OSELISIA EUFRASIO NECO			
15/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.029.672	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.009,90 C	0,00 C
28/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	19,80 C	
				28/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694101
04/01/2022 09:17:57

Cliente

Agência	122-8
Conta	274-7 FMAS COEBE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	195,69			51,675841		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	447,524044
14/12/2021	RESGATE	9,90			2,608192	3,795733515	444,915852
	Aplicação 28/10/2021	9,90			2,608192		
15/12/2021	RESGATE	1.009,90			265,989880	3,796760993	178,925972
	Aplicação 28/10/2021	176,27			46,426939		
	Aplicação 30/11/2021	10,03			2,640710		
	Aplicação 03/12/2021	823,60			216,922231		
28/12/2021	APLICAÇÃO	19,80			5,202342	3,805978136	184,128314
31/12/2021	SALDO ATUAL	701,35			184,128314		184,128314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,69
APLICAÇÕES (+)	1.519,80
RESGATES (-)	1.019,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	701,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694090
04/01/2022 09:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.920,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.931	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.930,45 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.777,35 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.777,35 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.135	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	10,45 C	
				28/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
30/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	10,45 C	
				30/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.920,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.839	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.920,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694102
04/01/2022 09:18:13

Cliente

Agência	122-8
Conta	1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.189,76			2.426,749466		
13/12/2021	RESGATE	6.930,45			1.826,355457	3,794688473	600,394009
	Aplicação 25/10/2021	424,74			111,929014		
	Aplicação 23/11/2021	10,48			2,762534		
	Aplicação 26/11/2021	6.495,23			1.711,663909		
20/12/2021	RESGATE	1.777,35			467,744438	3,799831393	132,649571
	Aplicação 26/11/2021	1.777,35			467,744438		
24/12/2021	APLICAÇÃO	15.000,00			3.943,243877	3,803974714	4.075,893448
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,45			2,745680	3,805978136	4.078,639128
30/12/2021	RESGATE	6.920,00			1.817,215663	3,808023528	2.261,423465
	Aplicação 26/11/2021	484,12			127,130488		
	Aplicação 30/11/2021	21,02			5,519083		
	Aplicação 24/12/2021	6.414,86			1.684,566092		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.613,87			2.261,423465		2.261,423465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.189,76
APLICAÇÕES (+)	15.010,45
RESGATES (-)	15.627,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,46
SALDO ATUAL =	8.613,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694091
04/01/2022 09:08:07

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2420-1 QUIXELOCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694103
04/01/2022 09:18:32

Cliente

Agência	122-8
Conta	2420-1 QUIXELOCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	35,73			9,434145		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35,94			9,434145		9,434145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	35,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694092
04/01/2022 09:08:21

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2435-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,80 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			41,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694104
04/01/2022 09:18:47

Cliente

Agência	122-8
Conta	2435-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	754,15			199,149582		
31/12/2021	SALDO ATUAL	758,57			199,149582		199,149582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	758,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694093
04/01/2022 09:10:55

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	4.000,00 C	
				03/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
03/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	1.500,00 C	
				03/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.500,00 D	
				03/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D	0,00 C
				03/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO			
08/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	195,00 C	
				08/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.801	96,80 D	
				08/12 12:57 DANIELY MAIA SILVA			
08/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.802	96,80 D	
				08/12 12:57 ATAICE BEZERRA GUEDES			
08/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.104.477	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	0,00 C
09/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	200,00 C	
				09/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.901	184,00 D	
				09/12 11:42 EDICARLOS ALENCAR DE SOUSA			
09/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.435.162	1,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,18 D	0,00 C
13/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	122.000,00 C	
				13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	1.143,29 D	
				13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.980	4.000,00 D	
				13/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.843,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.954	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.003,26 D	0,00 C
14/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.500,00 D	
				14/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
14/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	11.177,60 D	
				14/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			

14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	7.588,49 D	
			14/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	14.473,13 D	
			14/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.801	2.663,52 D	
			14/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.500,00 D	
			14/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	1.600,00 D	
			14/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	1.503,70 D	
			14/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.060,08 D	
			14/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.020,00 D	
			14/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	3.445,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	5.932,82 D	
			14/12 09:47 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.403	1.376,55 D	
			14/12 09:48 AGILITY TELECOM			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.404	756,00 D	
			14/12 09:48 PAPELARIA DO ALUNO			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.405	25,20 D	
			14/12 11:43 JOSE ANCHIETA DA SILVA			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.406	2.966,41 D	
			14/12 15:27 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.373.641	38,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.627,87 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	184,00 D	
			16/12 12:21 CANDIDA DAMARA VIEIRA			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.602	193,60 D	
			16/12 12:21 DANIELY MAIA SILVA			
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.603	193,60 D	
			16/12 12:21 JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	571,20 C	0,00 C
17/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	14.000,00 D	
			17/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	760,50 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	13.242,29 D	
			GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.002,79 C	0,00 C
21/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	8.500,00 C	
			21/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	952.774.993	19.505,84 C	
			21/12 14:43 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
21/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	8.600,00 D	

			21/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	19.505,84 D	
			21/12 14:43 T. H. MENDONCA DA COSTA EI			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	19.505,84 D	
			21/12 15:21 T. H. MENDONCA DA COSTA EI			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.505,84 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	432,03 D	
			22/12 08:52 T. H. MENDONCA DA COSTA EI			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.051.906	4,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,30 C	0,00 C
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.041.070	190,00 D	
			23/12 0122 41070-5 DANILO BELO DE			
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	96,80 D	
			23/12 12:31 JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO			
23/12/2021	0000	13113	25B Tarifa Pix Enviado	873.571.200.050.048	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,80 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	267,77 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	267,77 C	0,00 C
28/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.273	8,31 D	
			28/12 0122 273-9 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.274	19,80 D	
			28/12 0122 274-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.794	10,45 D	
			28/12 0122 1794-9 QUIXELOCRIANCA			
28/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.475	20,90 D	
			28/12 0122 101475-7 QUIXELOBL PSB			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59,46 C	0,00 C
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	14.400,00 C	
			30/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
30/12/2021	0122	99015	B70 Transferência recebida	550.122.000.109.485	4.000,00 C	
			30/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.794	10,45 D	
			30/12 0122 1794-9 QUIXELOCRIANCA			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.472	10,45 D	
			30/12 0122 101472-2 QUIXELOBL GBF			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.475	10,45 D	
			30/12 0122 101475-7 QUIXELOBL PSB			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	14.426,76 D	
			30/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.093,00 D	
			237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.878	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.161,56 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694105
04/01/2022 09:19:06

Cliente

Agência	122-8
Conta	101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,13			7,956347		
08/12/2021	RESGATE	0,60			0,158235	3,791820437	7,798112
	Aplicação 16/11/2021	0,60			0,158235		
09/12/2021	APLICAÇÃO	14,18			3,738816	3,792643997	11,536928
13/12/2021	APLICAÇÃO	113.003,26			29.779,324654	3,794688473	29.790,861582
14/12/2021	RESGATE	61.627,87			16.236,089746	3,795733515	13.554,771836
	Aplicação 16/11/2021	12,66			3,335229		
	Aplicação 24/11/2021	6,91			1,821024		
	Aplicação 26/11/2021	10,03			2,641859		
	Aplicação 09/12/2021	14,19			3,738816		
	Aplicação 13/12/2021	61.584,08			16.224,552818		
16/12/2021	RESGATE	571,20			150,399735	3,797879043	13.404,372101
	Aplicação 13/12/2021	571,20			150,399735		
17/12/2021	RESGATE	14.000,00			3.685,376726	3,798797529	9.718,995375
	Aplicação 13/12/2021	14.000,00			3.685,376726		
20/12/2021	RESGATE	14.002,79			3.685,108246	3,799831393	6.033,887129
	Aplicação 13/12/2021	14.002,79			3.685,108246		
21/12/2021	RESGATE	19.505,84			5.131,953823	3,800860388	901,933306
	Aplicação 13/12/2021	19.505,84			5.131,953823		
22/12/2021	RESGATE	436,30			114,757816	3,801919702	787,175490
	Aplicação 13/12/2021	436,30			114,757816		
23/12/2021	RESGATE	287,80			75,678152	3,802946998	711,497338
	Aplicação 13/12/2021	287,80			75,678152		
27/12/2021	RESGATE	267,77			70,373301	3,804994166	641,124037
	Aplicação 13/12/2021	267,77			70,373301		
28/12/2021	RESGATE	59,46			15,622791	3,805978136	625,501246
	Aplicação 13/12/2021	59,46			15,622791		
30/12/2021	RESGATE	1.161,56			305,029628	3,808023528	320,471618
	Aplicação 13/12/2021	1.161,56			305,029628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.220,69			320,471618		320,471618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,13
APLICAÇÕES (+)	113.017,44
RESGATES (-)	111.921,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,31
SALDO ATUAL =	1.220,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694094
04/01/2022 09:11:09

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101288-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694106
04/01/2022 09:19:26

Cliente

Agência	122-8
Conta	101288-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,56			11,238774		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,81			11,238774		11,238774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694095
04/01/2022 09:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694107
04/01/2022 09:19:45

Cliente

Agência	122-8
Conta	101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	308,68			81,512182		
31/12/2021	SALDO ATUAL	310,48			81,512182		81,512182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	310,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694096
04/01/2022 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101472-2 QUIXELOBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.171	9.745,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.745,59 D	0,00 C
30/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	10,45 C	
				30/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.945,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.879	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.945,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694108
04/01/2022 09:20:11

Cliente

Agência	122-8
Conta	101472-2 QUIXELOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.126,04			297,353423		
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.745,59			2.566,061185	3,797879043	2.863,414608
30/12/2021	RESGATE	1.945,00			510,763651	3,808023528	2.352,650957
	Aplicação 25/10/2021	1.111,30			291,831348		
	Aplicação 23/11/2021	10,52			2,762534		
	Aplicação 30/11/2021	10,51			2,759541		
	Aplicação 16/12/2021	812,67			213,410228		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.961,36			2.352,650957		2.352,650957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126,04
APLICAÇÕES (+)	9.745,59
RESGATES (-)	1.945,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,73
SALDO ATUAL =	8.961,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694097
04/01/2022 09:11:45

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.025.225	6.900,00 D	
				09/12 1604 25225-5 LOJAS MOVELETR			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.900,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	1.856,70 D	
				14/12 09:04 LAR MAE ZILDA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.856,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694109
04/01/2022 09:20:30

Cliente

Agência	122-8
Conta	101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.086,95			2.399,600130		
09/12/2021	RESGATE	6.900,00			1.819,311279	3,792643997	580,288851
	Aplicação 12/05/2020	1,36			0,359154		
	Aplicação 31/12/2020	10,67			2,812463		
	Aplicação 24/09/2021	6.887,97			1.816,139662		
14/12/2021	RESGATE	1.856,70			489,154466	3,795733515	91,134385
	Aplicação 24/09/2021	1.856,70			489,154466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	347,14			91,134385		91,134385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.086,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.756,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,89
SALDO ATUAL =	347,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694098
04/01/2022 09:11:56

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.397,35 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.022.583	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.407,80 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.171	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.171	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.171	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.455,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.050.955	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.956,95 D	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	2.966,41 D	
				14/12 15:35 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.966,41 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	1.714,98 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.714,98 D	
				GPS- Ident.: 6742480000142 - 13/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.429,96 C	0,00 C
28/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	20,90 C	
				28/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,90 D	0,00 C
30/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	10,45 C	
				30/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.260,00 D	
				237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.880	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.260,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694110
04/01/2022 09:20:47

Cliente

Agência	122-8
Conta	101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.417,52			1.694,682118		
01/12/2021	RESGATE	2.407,80			635,691468	3,787686511	1.058,990650
	Aplicação 17/11/2021	2.338,89			617,497255		
	Aplicação 23/11/2021	10,46			2,762534		
	Aplicação 29/11/2021	58,45			15,431679		
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.956,95			1.833,338902	3,794688473	2.892,329552
14/12/2021	RESGATE	2.966,41			781,511660	3,795733515	2.110,817892
	Aplicação 29/11/2021	2.966,41			781,511660		
20/12/2021	RESGATE	3.429,96			902,661104	3,799831393	1.208,156788
	Aplicação 29/11/2021	1.033,40			271,959907		
	Aplicação 30/11/2021	20,97			5,519083		
	Aplicação 13/12/2021	2.375,59			625,182114		
28/12/2021	APLICAÇÃO	20,90			5,491361	3,805978136	1.213,648149
30/12/2021	RESGATE	4.260,00			1.118,690567	3,808023528	94,957582
	Aplicação 13/12/2021	4.260,00			1.118,690567		
31/12/2021	SALDO ATUAL	361,70			94,957582		94,957582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.417,52
APLICAÇÕES (+)	6.977,85
RESGATES (-)	13.064,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,50
SALDO ATUAL =	361,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00000356-7

Data: 04/01/2022 - 09:58

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE QUIXELO	06.742.480/0001-42	006.00000356-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,18C	5,117587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,35C	5,117587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 1151

Conta: 0613 | 006 | 00071088-3

Data: 04/01/2022 - 09:41

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ de Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO MAPP 1151	06.742.480/0001-42	006.00071088-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.259,96C	11.039,185467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	368,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.628,51C	11.039,185467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071144-8

Data: 04/01/2022 - 09:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE QUIXELO	06.742.480/0001-42	006.00071144-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317.730,83C	52.148,256442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006321
Rendimento Bruto no Mês	1.740,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.422,80C	52.140,250120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071152-9

Data: 04/01/2022 - 09:44

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE QUIXELO	06.742.480/0001-42	006.00071152-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.121,26C	25.787,865975
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006293
Rendimento Bruto no Mês	860,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.933,17C	25.779,859681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071154-5

Data: 04/01/2022 - 09:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE QUIXELO	06.742.480/0001-42	006.00071154-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.987,95C	6.563,107467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	219,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.207,06C	6.563,107467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071155-3

Data: 04/01/2022 - 09:48

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2021	241807	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
03/12/2021	170851	CD S2 OB47	150.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE QUIXELO	06.742.480/0001-42	006.00071155-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.632,00C	596,108535
Aplicações	150.000,00C	24.604,188321
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	750,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.382,63C	25.200,296856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	150.000,00C	24.604,188321

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071173-1

Data: 05/01/2022 - 12:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2021	302344	CRED PIX	18.362,07 C	18.362,07 C
30/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	18.325,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO NATAL DE LUZ

Conta: 0613 | 006 | 00647276-3

Data: 04/01/2022 - 09:49

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	091414	CRED TEV	287,80 C	287,80 C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	287,80 D	0,00 C
14/12/2021	324091	DBPCV TV	209.797,31 D	209.797,31 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	209.797,31 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO NATAL DE LUZ	06.742.480/0001-42	006.00647276-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.268,03C	141.109,105169
Aplicações	287,80C	179,228879
Resgates	209.797,31D	130.553,207691
Rendimento Bruto no Mês	549,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.308,05C	10.735,126357
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	287,80C	179,228879
14 / 12	RESGATE	209.797,31D	130.553,207691
	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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694115
04/01/2022 09:29:14

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	1734-5 CONVENIO828241-2016
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694113
04/01/2022 09:28:17

Cliente

Agência	122-8
Conta	1734-5 CONVENIO828241/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004073		0,004073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694116
04/01/2022 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	100488-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694112
04/01/2022 09:26:38

Cliente

Agência	122-8
Conta	100488-3 PAT FESTA EMANC. POL 2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,79			3,112536		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,86			3,112536		3,112536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694117
04/01/2022 09:29:39

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	100638-X PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694114
04/01/2022 09:28:38

Cliente

Agência	122-8
Conta	100638-X SDA SEC DES AGRARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124.437,01			32.860,204823		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125.166,02			32.860,204823		32.860,204823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.437,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	729,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	729,01
SALDO ATUAL =	125.166,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 544

Conta: 0613 | 006 | 00071115-4

Data: 04/01/2022 - 09:53

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO MAPP 544	06.742.480/0001-42	006.00071115-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317.404,02C	52.094,618862
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.739,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.143,25C	52.094,618862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0613 | 006 | 00071104-9

Data: 04/01/2022 - 09:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.067,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato de Conta Corrente

G3332110385878391
21/01/2022 10:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	112823-XSAAE QUIXELO CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.073,38 C
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	1.485,78 D	
				01/12 15:46 MARIA NAZARE DE OLIVEIRA			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.076.305	10,00 D	20.577,60 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.129.735	1.002,61 D	
				02/12 0122 129735-X SILVIO CESAR D			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.886	886,11 D	
				02/12 0122 131886-1 JOAO LEONARDO			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.887	920,13 D	
				02/12 0122 131887-X LAERCIO OLIVEI			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.889	1.006,77 D	
				02/12 0122 131889-6 ASSIS PEREIRA			
02/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.132.080	968,39 D	
				02/12 0122 132080-7 ADERSON NETO F			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	665,25 D	
				02/12 11:17 JOSE OMAR DE ARAUJO			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	800,42 D	
				02/12 11:17 GERIBERTO SILVA VALENTE			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.183.635	14,50 D	14.313,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.102.958	2.000,00 C	
				03/12 10:29 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.103.413	2.000,00 C	
				03/12 10:34 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.103.511	2.000,00 C	
				03/12 10:35 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.103.607	2.000,00 C	
				03/12 10:36 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.103.732	1.900,00 C	
				03/12 10:37 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.103.849	1.800,00 C	
				03/12 10:38 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.104.010	1.950,00 C	
				03/12 10:40 SAA-IGUATU			
03/12/2021		0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	5,55 C	
				03/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
03/12/2021		0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	3.255,97 C	
				03/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
03/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	1.200,00 D	30.024,94 C
				03/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O			
06/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.153.504	2.000,00 C	
				06/12 15:35 SAA-IGUATU			
06/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.153.606	1.900,00 C	
				06/12 15:36 SAA-IGUATU			
06/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.153.713	1.900,00 C	
				06/12 15:37 SAA-IGUATU			
06/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.464	6.026,55 D	29.798,39 C
				06/12 0122 101464-1 JOAQUIM ALVES			
07/12/2021		0122	73377	502 Depósito Online TAA	12.273.377.135.943	2.000,00 C	
				07/12 13:59 SAA-IGUATU			

07/12/2021	0122	73377 502 Deposito Online TAA	12.273.377.140.047	1.900,00 C		
		07/12 14:00 SAA-IGUATU				
07/12/2021	0122	73377 502 Depósito Online TAA	12.273.377.140.140	2.000,00 C		
		07/12 14:01 SAA-IGUATU				
07/12/2021	0122	73377 502 Deposito Online TAA	12.273.377.140.245	1.900,00 C		
		07/12 14:02 SAA-IGUATU				
07/12/2021	0122	73377 502 Depósito Online TAA	12.273.377.140.404	1.800,00 C		
		07/12 14:04 SAA-IGUATU				
07/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610 122.000.002.183	304,79 C		
		07/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
07/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	3.312,21 C	43.015,39 C	
		07/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
08/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	120.801	12.638,25 D		
		08/12 13:57 GAMA SOLUCOES EM ENGENHARI				
08/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.104.478	10,00 D	30.367,14 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021				
09/12/2021	0122	73378 502 Deposito Online TAA	12.273.378.094.200	2.000,00 C		
		09/12 09:42 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.094.258	2.000,00 C		
		09/12 09:42 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	73378 502 Deposito Online TAA	12.273.378.094.416	1.900,00 C		
		09/12 09:44 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.094.511	2.000,00 C		
		09/12 09:45 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	73378 502 Deposito Online TAA	12.273.378.094.624	1.950,00 C		
		09/12 09:46 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.094.719	2.000,00 C		
		09/12 09:47 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	73378 502 Deposito Online TAA	12.273.378.094.811	150,00 C		
		09/12 09:48 SAA-IGUATU				
09/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	648,48 C		
		09/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
09/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.028.128	20.019,65 D	22.995,97 C	
		09/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F				
10/12/2021	0122	73377 502 Depósito Online TAA	12.273.377.110.354	2.000,00 C		
		10/12 11:03 SAA-IGUATU				
10/12/2021	0122	73377 502 Deposito Online TAA	12.273.377.110 514	1.900,00 C		
		10/12 11:05 SAA-IGUATU				
10/12/2021	0122	73377 502 Depósito Online TAA	12.273.377.110.627	2.000,00 C		
		10/12 11:06 SAA-IGUATU				
10/12/2021	0122	73377 502 Deposito Online TAA	12.273.377.110.846	1.200,00 C		
		10/12 11:08 SAA-IGUATU				
10/12/2021	0122	73377 502 Depósito Online TAA	12.273.377.110.943	190,00 C		
		10/12 11:09 SAA-IGUATU				
10/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610 122.000.002.183	2.308,99 C		
		10/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.001	3.088,95 D		
		10/12 14:18 A CLEIA PEREIRA DA SILVA M				
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	52,68 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1.579,30 D		
		AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE S				
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.089.583	10,00 D	27.864,03 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021				
13/12/2021	0122	73375 502 Depósito Online TAA	12.273.375.134.130	2.000,00 C		
		13/12 13:41 SAA-IGUATU				
13/12/2021	0122	73375 502 Deposito Online TAA	12.273.375.134.427	1.000,00 C		
		13/12 13:44 SAA-IGUATU				
13/12/2021	0122	73376 502 Depósito Online TAA	12.273.376.134.608	1.000,00 C		
		13/12 13:46 SAA-IGUATU				
13/12/2021	0122	73376 502 Deposito Online TAA	12.273.376.134.806	500,00 C		
		13/12 13:48 SAA-IGUATU				
13/12/2021	0122	73376 502 Depósito Online TAA	12.273.376.134.854	500,00 C		
		13/12 13:48 SAA-IGUATU				
13/12/2021	0122	99015 870 Transferência recebida	550 122.000.109.485	99,34 C		

		13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX				
13/12/2021	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	46,37 C		
		13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX				
13/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610 122.000.002.183	1.450,09 C	34.459,83 C	
		13/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
14/12/2021	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	14.473,13 C		
		14/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL				
14/12/2021	0122	99015 870 Transferência recebida	550 122.000.122.007	1.631,53 C	50.564,49 C	
		14/12 0122 122007-1 PME FME F M ED				
15/12/2021	0122	73376 502 Depósito Online TAA	12.273.376.171.419	1.000,00 C		
		15/12 17:14 SAA-IGUATU				
15/12/2021	0122	73376 502 Deposito Online TAA	12.273.376.171.612	1.000,00 C		
		15/12 17:16 SAA-IGUATU				
15/12/2021	0122	73376 502 Depósito Online TAA	12.273.376.171.741	1.700,00 C		
		15/12 17:17 SAA-IGUATU				
15/12/2021	0000	14134 789 Correios	4.090	49,04 C	54.313,53 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
16/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	1.990,33 C		
		16/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
16/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610 122.000.002.183	6.781,95 C	63.085,81 C	
		16/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
17/12/2021	0122	73377 502 Depósito Online TAA	12.273.377.141.934	1.800,00 C		
		17/12 14:19 SAA-IGUATU				
17/12/2021	0122	73377 502 Deposito Online TAA	12.273.377.142.040	2.000,00 C		
		17/12 14:20 SAA-IGUATU				
17/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	4.064,45 C	70.950,26 C	
		17/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
20/12/2021	0122	99015 870 Transferência recebida	550 122.000.000 101	28,98 C		
		20/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIP				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	4.646,57 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.002	4.448,44 D	61.884,23 C	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	5.670,48 C		
		21/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
21/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610 122.000.002.183	3.893,17 C		
		21/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
21/12/2021	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	2.359,05 C	73.806,93 C	
		21/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
22/12/2021	0700	99020 870 Transferência recebida	600 700 000.021.215	889,60 C		
		22/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.500,00 D		
		22/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.056.462	7.595,00 D		
		22/12 0122 56462-1 E FELIX SILVA				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.057.041	5.000,00 D		
		22/12 0122 57041-9 STAT MULTI SOL				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.129.735	2.689,66 D		
		22/12 0122 129735-X SILVIO CESAR D				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.131.886	1.946,61 D		
		22/12 0122 131886-1 JOAO LEONARDO				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.131.887	2.022,13 D		
		22/12 0122 131887-X LAERCIO OLIVEI				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.131.889	2.222,77 D		
		22/12 0122 131889-6 ASSIS PEREIRA				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.132.080	2.133,89 D		
		22/12 0122 132080-7 ADERSON NETO F				
22/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.021.215	1.200,00 D		
		22/12 0700 21215-6 CRISTIANO G O				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.201	1.381,50 D		
		22/12 10:05 JOSE OMAR DE ARAUJO				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.202	1.756,42 D		
		22/12 10:06 GERIBERTO SILVA VALENTE				
22/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	122.203	1.568,00 D		
		22/12 11:23 ALLYSSON ALEXANDRE S. 0446				

22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.204	1.389,03 D	
			22/12 11:24 MERCANTIL CAMILO				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.205	1.672,10 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.206	2.520,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.207	1.872,00 D	
			JF SERVICOS DE INFORMATICA EIR				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.208	465,00 D	
			J3A SOLUCOES LTDA - EPP				
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.051.909		40,00 D	35.722,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
23/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		6.256,90 C	
			23/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
23/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		2.985,00 C	
			23/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
23/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		1.788,82 C	
			23/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		798.223.436	889,60 C	
			23/12 07:45 31169011000123 ALLYSSON AL				
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.009.492		604,56 D	
			23/12 0122 9492-7 RUY SPORTS COM				
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166		3.300,00 D	43.738,18 C
			23/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA				
24/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.046.654		850,00 D	
			24/12 0122 46654-9 TEREZA CRISTIN				
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.401	1.355,28 D	41.532,90 C
			DARF - 12.462.982/0001-12 -3703				
28/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido		813.485.773	700,00 C	
			28/12 12:41 23650295000147 ALDIR C A A				
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.801	3.798,00 D	
			28/12 10:04 DIOGO LIMA CRISPIM				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	14.822,50 D	
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR				
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.081.754		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.819		10,45 D	23.591,95 C
			Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		3.639,19 C	
			29/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
29/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		2.192,07 C	
			29/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
29/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		3.321,12 C	
			29/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
29/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		3.541,36 C	
			29/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901	1.144,80 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.902	1.144,80 D	
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		122.903	250,00 D	
			29/12 10:58 ADRIANA PEREIRA DE LIMA				
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.077.157		2,47 D	33.743,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115		14.426,76 C	
			30/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL				
30/12/2021	0122	99021	870 Transferência recebida	610.122.000.002.183		3.099,39 C	
			30/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.183		3.386,88 D	
			30/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV				
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.932		64,00 D	
			30/12 0122 7932-4 A P A E IGUATU				
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.932		9,00 D	
			30/12 0122 7932-4 A P A E IGUATU				
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128		26.020,00 D	

		30/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
30/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.042.490	912,53 D	
		30/12 0122 42490-0 CHAGAS DIESEL			
30/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.101.464	2.872,50 D	
		30/12 0122 101464-1 JOAQUIM ALVES			
30/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.120 584	131,80 D	
		30/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
30/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	270,62 D	
		30/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
30/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550 122.000.120.584	1.893,97 D	
		30/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
30/12/2021	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	47,17 D	
		30/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123 001	4.569,07 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.002	1.544,47 D	
		DARF - 12.462.982/0001-12 -3703			
30/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123 003	222,77 D	
		OI S A			
30/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	123.004	3.655,79 D	
		30/12 14:54 A CLEIA PEREIRA DA SILVA M			
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	77,50 D	
		GPS- Ident 12462982000112 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.357.105	10,00 D	5.581,70 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			5.581,70 C

G334040800085694118
04/01/2022 09:30:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2494-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 30/12 0008 28745-8 LEI A BLANC-FU	550.008.000.028.745	9.273,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.273,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694119
04/01/2022 09:31:15

Cliente

Agência	122-8
Conta	2494-5 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.221,91			2.435,238699		
30/12/2021	RESGATE	9.273,45			2.435,238699	3,808023528	
	Aplicação 25/09/2020	9.273,45			2.435,238699		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.221,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.273,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,54
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO NATAL DE LUZ

Conta: 0613 | 006 | 00647277-1

Data: 04/01/2022 - 09:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IGUATU, CE	0613	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUIXELO NATAL DE LUZ	06.742.480/0001-42	006.00647277-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.483,14C	148.726,894209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.306,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.789,69C	148.726,894209
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 conta corrente

G334040800085694124
04/01/2022 09:34:18

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	2076-1 FME QUIXELO - FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	67.280,89 D	
				01/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
01/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	4.839,72 D	
				01/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.120,61 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	113.732,33 D	
				03/12 12:55 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.112.554	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.742,33 C	0,00 C
06/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	3.396,54 C	
				06/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
06/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	43,68 C	
				06/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.440,22 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	279,89 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	338,82 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	220,97 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.546,15 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.053,11 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.438,94 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	443,24 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	362,92 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	806,16 D	0,00 C
10/12/2021		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.127.478	18.443,19 C	
				10/12 0122 127478-3 PM QUIXELO -FE			
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	45,25 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.475,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.444,05 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.167,09 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.179,69 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.416,46 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	309,64 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.480,96 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	347,06 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347,06 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	374,35 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.933,39 C	

14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	184.471,92 D	
			14/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
14/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	127.156,25 D	
			14/12 2199 19865-X S N DOS SANTOS			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	6.353,49 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	91.898,48 D	
			14/12 13:45 POSTO JESUS ME DEU.			
14/12/2021	0000	13113	25B Tarifa Pix Enviado	863.481.200.373.614	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282.582,40 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	432,16 C	
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	62.114,68 D	
			15/12 14:54 CONSTRUTORA JDW			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	B33.491.201.029.673	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.692,52 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	349,96 C	
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	119.030,67 D	
			16/12 14:53 LOCAX LOCACOES E SERVICOS			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.680,71 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	361,54 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,54 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,48 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.929,66 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.105,61 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.220,13 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.259,95 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,47 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.619,30 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.678,37 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	366,72 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	310,22 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.626,16 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.286,36 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.835,15 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.102,98 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	534,96 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	534,96 D	0,00 C
23/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	35,68 C	
			23/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	513.673,46 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	424,72 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	239.341,24 C	
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	961.554.340	412,50 C	
			23/12 09:14 Erro. Pix nao efetuado.			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026	6.801,36 D	
			23/12 0122 57026-5 2430			
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	4.184,82 D	
			23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			

23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	4.439,58 D	
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	26.202,76 D	
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 125595-9 S S P MUNICIPA	550.122.000.125.595	4.953,10 D	
23/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	325,55 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE	122.301	685.952,81 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE	122.302	38.425,92 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE	122.303	35.626,85 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 12/2021	122.304	40.439,46 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6742480000142 - 12/2021	122.305	227.187,37 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 09:14 ARIANNE DE LIMA CARVALHO	122.306	412,50 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 09:21 MARIA ELENICE DA SILVA	122.307	658,33 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C	122.308	412,50 D	
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/12 12:26 LOCAX LOCACOES E SERVICOS	122.309	56.981,00 D	
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	873.571.200.050.010	20,59 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379.136,90 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	419,16 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419,16 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	367,96 C	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:23 MIRIAN MACEDA HOLANDA	122.801	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:23 FRANCISCO LAIRTON ARAUJO S	122.802	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:23 JAQUELINE CORREIA DE OLIVE	122.803	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:24 SUENIA BORGES SILVA	122.804	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:24 FRANCISCA SULENE IZAQUIEL	122.805	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:24 FERNANDA JESUS DE OLIVEIRA	122.806	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 10:24 JANAINA SILVA	122.807	500,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 043803324000170 F P CONSTRUCO	122.808	69.652,61 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900091967076 - 12/2021	122.809	2.894,36 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	500,00 D	

			237 5392 07880449310 TADEU SILVA SOUZA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	500,00 D	
			237 0455 97858943391 ELEUZA SOARES DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	500,00 D	
			237 0455 06970782301 ANDRE LUIZ PEREIR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	500,00 D	
			237 0455 60325803340 APARECIDA RIBEIRO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	500,00 D	
			237 0455 92512046320 MARIA NILZA NUNES			
28/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.621.200.081.731	34,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.213,66 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.971,22 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	1.505,56 D	
			29/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
29/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	1.127,67 D	
			29/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,00 D	
			237 0455 00573276374 ANA PAULA VIANA D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,00 D	
			237 0455 08247118319 JOELMA SOARES SIL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	500,00 D	
			237 0455 07828285310 ELAINE ALBUQUERQU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	500,00 D	
			237 0455 05766074360 JOMARA SILVA SOUS			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	500,00 D	
			237 0455 06052901306 LAIANA BRITO BEZE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	500,00 D	
			237 0455 06812909351 ERISLANDIA QUEIRO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	500,00 D	
			237 0455 04100281340 FLAVIA CLEMENTE N			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	500,00 D	
			237 0455 06162586316 RAFAEL MOREIRA SI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	500,00 D	
			237 0455 08233325350 MARIA PALOMA COST			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	500,00 D	
			237 0455 09041286365 SANDRA SILVA RIBE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	500,00 D	
			237 0455 04327971308 CINTIA DE LIMA CO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	500,00 D	
			237 0455 07877699328 LETICIA COELHO DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	500,00 D	
			237 0455 07560860354 ERICA LIMA SILVA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	500,00 D	
			237 0455 04854737395 EVA AMARA DA SILV			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	500,00 D	
			237 0455 07818208399 MARIA VITORIA OLI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	500,00 D	
			237 0455 60328720352 RAIANNY ALVES DE			

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	500,00 D
			237 0455 06848319376 LINARDO JOSE NASC			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	500,00 D
			237 0455 06636834323 ISNALIA DE CARVAL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	500,00 D
			237 0455 01187426393 VANDA VENTINO DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	500,00 D
			237 0455 16375685842 ADELAIDE PEREIRA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.921	500,00 D
			237 0455 61880138360 LUZIENE NERES DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.922	500,00 D
			237 0455 08713479385 REINALDO RIBEIRO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.923	500,00 D
			237 0455 90085949353 ANA NEILA ALVES D			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.924	500,00 D
			237 0455 98759841320 ERIDAN QUEIROZ DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.925	500,00 D
			237 0455 90756711304 SILDERLANDIA JOSE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.926	500,00 D
			237 0455 07096808302 ANA KERULLEN QUEI			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.927	500,00 D
			237 0455 02741432325 GILVERLANDIA FERR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.928	500,00 D
			237 0455 32301435822 CELIA MARIA GOMES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.929	500,00 D
			237 0455 05232375377 JOSEFA MARIA DA S			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.930	500,00 D
			237 0455 03294220308 ALEXANDRA CAROLIN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.931	500,00 D
			237 0455 06364871305 MARIA ARLETE GUED			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.932	500,00 D
			237 0455 92956637304 JOSEFA VENILDE DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.933	500,00 D
			237 0455 08311326398 CARLA SILVA OLIVE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.934	500,00 D
			237 0455 08780845339 FERNANDA RODRIGUE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.935	500,00 D
			237 0455 06189239340 ANDREZA ALVES ARA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.936	500,00 D
			237 0455 07000815345 HILDA BARBOSA ARA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.937	500,00 D
			237 0455 07563062300 VITORIA MARIA DA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.938	500,00 D
			237 0455 07136000394 JORGE ALVES DE MA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.939	39.166,61 D
			237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	187.671,38 D 0,00 C
30/12/2021	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.122.007		90,19 C
			30/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR		350	6,97 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	54.640,32 C

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.768,79 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.020,86 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.603,21 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	452,36 C	
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	73.469,50 D	
			30/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET			
30/12/2021	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	14.351,50 D	
			30/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	500,00 D	
			30/12 10:05 ANA NEILA ALVES DOS SANTOS			
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.002	219.731,07 D	
			30/12 13:31 POSTO JESUS ME DEU.			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	338.890,00 D	
			237 5438 021744769000194 WC VEICULOS E			
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.357.063	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484.475,32 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694121
04/01/2022 09:32:19

Cliente

Agência 122-8

Conta 2076-1 FME QUIXELO - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.965.139,45			518.936,340663		
01/12/2021	RESGATE	72.120,61			19.040,807572	3,787686511	499.895,533091
	Aplicação 05/10/2021	72.120,61			19.040,807572		
03/12/2021	RESGATE	113.742,33			30.016,464649	3,789331333	469.879,068442
	Aplicação 05/10/2021	21.617,72			5.704,889644		
	Aplicação 06/10/2021	377,20			99,543410		
	Aplicação 07/10/2021	348,79			92,045356		
	Aplicação 08/10/2021	91.398,62			24.119,986239		
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.440,22			907,672544	3,790155406	470.786,740986
07/12/2021	APLICAÇÃO	88.438,94			23.328,742513	3,790986160	494.115,483499
09/12/2021	APLICAÇÃO	806,16			212,558837	3,792643997	494.328,042336
10/12/2021	APLICAÇÃO	268.480,96			70.771,238118	3,793645090	565.099,280454
13/12/2021	APLICAÇÃO	347,06			91,459418	3,794688473	565.190,739872
14/12/2021	RESGATE	282.582,40			74.447,375951	3,795733515	490.743,363921
	Aplicação 08/10/2021	126.448,54			33.313,335170		
	Aplicação 11/10/2021	311,37			82,031717		
	Aplicação 13/10/2021	62.186,74			16.383,326031		
	Aplicação 18/10/2021	219,54			57,839353		
	Aplicação 19/10/2021	74.567,45			19.645,070359		
	Aplicação 21/10/2021	297,24			78,307530		
	Aplicação 25/10/2021	281,69			74,213218		
	Aplicação 26/10/2021	18.269,83			4.813,252573		
15/12/2021	RESGATE	61.692,52			16.248,723613	3,796760993	474.494,640308
	Aplicação 26/10/2021	61.692,52			16.248,723613		
16/12/2021	RESGATE	118.680,71			31.249,207428	3,797879043	443.245,432880
	Aplicação 26/10/2021	118.680,71			31.249,207428		
17/12/2021	APLICAÇÃO	361,54			95,172221	3,798797529	443.340,605101
20/12/2021	APLICAÇÃO	99.619,30			26.216,768508	3,799831393	469.557,373609
21/12/2021	APLICAÇÃO	87.102,98			22.916,648102	3,800860388	492.474,021711
22/12/2021	APLICAÇÃO	534,96			140,707863	3,801919702	492.614,729574
23/12/2021	RESGATE	379.136,90			99.695,551951	3,802946998	392.919,177623
	Aplicação 26/10/2021	56.870,41			14.954,300933		
	Aplicação 27/10/2021	356,62			93,775014		
	Aplicação 28/10/2021	3.846,78			1.011,526809		
	Aplicação 03/11/2021	101.235,51			26.620,277412		
	Aplicação 08/11/2021	322,03			84,680202		
	Aplicação 09/11/2021	302,50			79,544052		
	Aplicação 10/11/2021	216.203,05			56.851,447529		
27/12/2021	APLICAÇÃO	419,16			110,160484	3,804994166	393.029,338107
28/12/2021	RESGATE	78.213,66			20.550,212641	3,805978136	372.479,125466
	Aplicação 10/11/2021	78.213,66			20.550,212641		
29/12/2021	APLICAÇÃO	187.671,38			49.296,305327	3,807007011	421.775,430793
30/12/2021	RESGATE	484.475,32			127.224,875697	3,808023628	294.550,555096
	Aplicação 10/11/2021	50.033,86			13.139,062278		
	Aplicação 17/11/2021	177.960,76			46.738,357006		

	Aplicação 22/11/2021	287,60	75,524923	
	Aplicação 23/11/2021	44.307,88	11.635,399545	
	Aplicação 25/11/2021	547,35	143,735008	
	Aplicação 29/11/2021	211.317,87	55.492,796937	
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.121.956,53	294.550,555096	294.550,555096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965.139,45
APLICAÇÕES (+)	737.222,66
RESGATES (-)	1.590.644,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.238,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.238,87
SALDO ATUAL =	1.121.956,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334040800085694125
04/01/2022 09:34:33

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	127478-3 PM QUIXELO -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0122	99015	470 Transferência enviada 10/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -	550.122.000.002.076	18.443,19 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.443,19 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694122
04/01/2022 09:32:56

Cliente

Agência	122-8
Conta	127478-3 PM QUIXELO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.410,20			4.861,600600		
10/12/2021	RESGATE	18.443,19			4.861,600600	3,793645090	
	Aplicação 18/11/2021	18.443,19			4.861,600600		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.410,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.443,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334040800085694126
04/01/2022 09:34:47

Cliente - Conta atual

Agência	122-8
Conta corrente	100319-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334040800085694123
04/01/2022 09:33:20

Cliente

Agência	122-8
Conta	100319-4 PREF M QUIXELO FMDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52,99			13,993417		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,30			13,993417		13,993417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0006	04.01.0013	19/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	15.797,21
16.03.0002	04.01.0013	16/03/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	15.750,00
20.04.0008	04.01.0013	20/04/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	15.750,00
20.05.0006	04.01.0013	20/05/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	15.750,00
17.06.0002	04.01.0013	17/06/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	15.750,00
20.07.0012	04.01.0013	20/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	15.750,00
20.09.0002	04.01.0013	20/09/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	3.905,80
20.10.0007	04.01.0013	20/10/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	9.515,90
19.11.0012	04.01.0013	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	16.092,00
20.12.0002	04.01.0013	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	15.408,00
28.12.0004	04.01.0013	28/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	15.750,00

Total Pago por Unidade Gestora: 155.218,91

Total Liquido por Unidade Gestora: 155.218,91

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0020	04.01.0004	19/02/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	5.476,47
17.03.0011	04.01.0004	17/03/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	5.299,27
20.04.0024	04.01.0004	20/04/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	5.592,47
20.05.0033	04.01.0004	20/05/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	5.679,51
18.06.0018	04.01.0004	18/06/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	5.679,51
20.07.0021	04.01.0004	20/07/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	6.158,23
20.08.0026	04.01.0004	20/08/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	6.158,23
20.09.0019	04.01.0004	20/09/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	6.459,38
20.10.0016	04.01.0004	20/10/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	5.600,28
18.11.0044	04.01.0004	18/11/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	5.893,62
20.12.0020	04.01.0004	20/12/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	6.132,98
20.12.0022	04.01.0004	20/12/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	792,23

Total Pago por Unidade Gestora: **64.922,18**

Total Líquido por Unidade Gestora: **64.922,18**

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0016	04.01.0011	20/01/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	14.268,65
19.02.0022	04.01.0011	19/02/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	14.147,27
17.03.0013	04.01.0011	17/03/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	14.934,00
20.04.0026	04.01.0011	20/04/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	14.729,34
20.04.0039	04.01.0011	20/04/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	2.614,64
20.05.0027	04.01.0011	20/05/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	16.238,68
20.05.0034	04.01.0011	20/05/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	2.505,30
18.06.0028	04.01.0011	18/06/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	15.130,27
20.07.0013	04.01.0011	20/07/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	15.234,09
20.08.0038	04.01.0011	20/08/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	16.955,16
20.09.0015	04.01.0011	20/09/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	15.881,94
20.10.0010	04.01.0011	20/10/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	16.192,59
18.11.0036	29.10.0014	18/11/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	16.033,11
20.12.0004	30.11.0008	20/12/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	11.036,74
20.12.0006	30.11.0008	20/12/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	16.843,66

Total Pago por Unidade Gestora: 202.745,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 202.745,44

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0044	20.01.0012	20/01/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	15.942,79
20.01.0046	20.01.0013	20/01/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	15.230,12
20.01.0052	20.01.0014	20/01/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	22.212,13
20.01.0059	04.01.0050	20/01/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	16.997,25
19.02.0040	04.01.0052	19/02/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	15.057,85
19.02.0042	04.01.0054	19/02/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	7.880,36
19.02.0044	04.01.0060	19/02/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	1.232,05
19.02.0046	04.01.0058	19/02/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	4.441,98
19.02.0048	04.01.0056	19/02/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	21.804,56
19.02.0050	19.02.0010	19/02/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	1.129,89
19.02.0052	04.01.0050	19/02/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	23.774,88
17.03.0030	19.02.0010	17/03/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	1.576,73
17.03.0032	04.01.0058	17/03/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	2.351,17
17.03.0034	04.01.0056	17/03/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	21.408,86
17.03.0036	04.01.0058	17/03/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	4.427,47
17.03.0038	04.01.0060	17/03/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	1.016,63
17.03.0040	04.01.0054	17/03/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	8.417,52
17.03.0042	04.01.0052	17/03/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	14.964,97
17.03.0046	04.01.0050	17/03/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	19.021,86
20.04.0042	04.01.0058	20/04/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	1.515,95
20.04.0044	04.01.0052	20/04/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	15.221,47
20.04.0046	04.01.0054	20/04/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	9.701,29
20.04.0048	04.01.0060	20/04/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	1.019,02
20.04.0050	04.01.0058	20/04/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	4.445,35
20.04.0052	04.01.0056	20/04/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	21.926,37
20.04.0054	19.02.0010	20/04/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	1.365,44
20.04.0057	04.01.0050	20/04/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	18.663,30
20.05.0004	04.01.0052	20/05/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	14.481,02
20.05.0006	04.01.0054	20/05/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	10.474,00
20.05.0008	04.01.0060	20/05/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.021,41
20.05.0010	04.01.0058	20/05/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	4.445,35
20.05.0012	04.01.0056	20/05/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	22.319,02
20.05.0014	04.01.0058	20/05/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.964,93
20.05.0048	19.02.0010	20/05/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.583,04
20.05.0051	04.01.0050	20/05/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	19.414,63
18.06.0034	04.01.0052	18/06/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	14.943,58
18.06.0036	04.01.0054	18/06/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	10.421,99
18.06.0038	04.01.0060	18/06/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	1.011,76
18.06.0040	04.01.0058	18/06/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	4.448,72
18.06.0042	04.01.0056	18/06/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	22.616,47
18.06.0044	04.01.0058	18/06/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	1.862,65
18.06.0047	19.02.0010	18/06/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	1.561,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0049	04.01.0050	18/06/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	21.699,24
20.07.0037	04.01.0060	20/07/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	1.021,41
20.07.0039	04.01.0058	20/07/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	4.434,22
20.07.0041	04.01.0109	20/07/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	1.604,76
20.07.0043	04.01.0058	20/07/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	1.756,03
20.07.0046	30.06.0030	20/07/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	15.060,78
20.07.0048	30.06.0031	20/07/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	10.649,72
20.07.0050	30.06.0032	20/07/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	22.265,32
20.07.0052	04.01.0050	20/07/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	22.242,30
20.08.0042	04.01.0052	20/08/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	14.509,01
20.08.0044	04.01.0054	20/08/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	10.649,72
20.08.0046	04.01.0060	20/08/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.021,41
20.08.0048	30.07.0015	20/08/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	4.434,22
20.08.0050	04.01.0056	20/08/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	22.737,39
20.08.0052	30.07.0015	20/08/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.803,90
20.08.0055	19.02.0010	20/08/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.651,76
20.08.0057	30.07.0016	20/08/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	21.293,00
20.09.0035	04.01.0052	20/09/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.466,67
20.09.0037	31.08.0007	20/09/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.771,35
20.09.0039	04.01.0060	20/09/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.025,77
20.09.0041	31.08.0008	20/09/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.434,22
20.09.0043	31.08.0009	20/09/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.261,60
20.09.0045	31.08.0008	20/09/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.803,90
20.09.0047	19.02.0010	20/09/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.496,65
20.09.0050	31.08.0010	20/09/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.638,04
20.10.0038	04.01.0052	20/10/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.705,56
20.10.0040	30.09.0061	20/10/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.539,17
20.10.0042	04.01.0060	20/10/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.295,24
20.10.0044	30.09.0062	20/10/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.448,72
20.10.0046	30.09.0063	20/10/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.835,20
20.10.0048	30.09.0062	20/10/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.708,16
20.10.0050	19.02.0010	20/10/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.412,88
20.10.0052	30.09.0064	20/10/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.005,80
18.11.0052	29.10.0007	18/11/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.771,95
18.11.0054	29.10.0008	18/11/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.898,05
18.11.0056	04.01.0060	18/11/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.314,39
18.11.0058	29.10.0009	18/11/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.434,22
18.11.0060	29.10.0010	18/11/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.254,82
18.11.0062	04.01.0109	18/11/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.196,80
18.11.0064	19.02.0010	18/11/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.496,65
18.11.0066	29.10.0013	18/11/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		259,38
18.11.0067	29.10.0011	18/11/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.668,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.11.0069	18.11.0003	18/11/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.103,21
20.12.0045	30.11.0015	20/12/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.649,20
20.12.0047	30.11.0015	20/12/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.180,46
20.12.0049	30.11.0016	20/12/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.741,80
20.12.0051	30.11.0016	20/12/2021	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.292,00
20.12.0053	30.11.0017	20/12/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.304,82
20.12.0055	30.11.0017	20/12/2021	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.217,78
20.12.0057	30.11.0018	20/12/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.448,72
20.12.0059	30.11.0018	20/12/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.448,73
20.12.0061	30.11.0019	20/12/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.274,12
20.12.0063	30.11.0019	20/12/2021	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		16.840,77
20.12.0066	19.02.0010	20/12/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.421,76
20.12.0069	19.02.0010	20/12/2021	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		473,93
20.12.0073	30.11.0018	20/12/2021	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.992,00
20.12.0075	30.11.0020	20/12/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.942,59
20.12.0077	30.11.0020	20/12/2021	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.289,58

Total Pago por Unidade Gestora: 981.916,19

Total Liquido por Unidade Gestora: 981.916,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.02.0011	10.02.0006	10/02/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	23.588,82
19.02.0013	04.01.0110	19/02/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	456,96
19.02.0014	04.01.0110	19/02/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	421,72
17.03.0005	04.01.0110	17/03/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	1.343,98
20.04.0010	04.01.0110	20/04/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	1.158,83
10.05.0002	04.01.0110	10/05/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	5.747,24
20.05.0031	04.01.0110	20/05/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.532,02
18.06.0004	04.01.0110	18/06/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	2.565,15
20.07.0007	30.06.0027	20/07/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	2.828,38
10.08.0003	30.06.0027	10/08/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	325,07
20.08.0006	30.06.0027	20/08/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	2.858,67
20.09.0007	30.06.0027	20/09/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	2.903,07
20.10.0024	30.06.0027	20/10/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	2.559,22
18.11.0021	30.06.0027	18/11/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	2.903,07
18.11.0022	30.06.0027	18/11/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	734,93
20.12.0078	30.06.0027	20/12/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.173,81
20.12.0081	30.06.0027	20/12/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	908,44
23.12.0025	30.06.0027	23/12/2021	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.127,45

Total Pago por Unidade Gestora: 55.136,83

Total Liquido por Unidade Gestora: 55.136,83

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0036	04.01.0082	19/02/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	1.234,23
19.02.0037	04.01.0073	19/02/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	7.476,72
17.03.0026	04.01.0082	17/03/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	1.234,23
17.03.0028	04.01.0073	17/03/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	8.059,90
20.04.0016	04.01.0082	20/04/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	1.240,97
20.04.0018	04.01.0073	20/04/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	1.436,16
20.04.0020	31.03.0007	20/04/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	957,44
20.04.0022	04.01.0073	20/04/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	8.660,86
20.05.0016	30.04.0008	20/05/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.436,16
20.05.0018	31.03.0007	20/05/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	957,44
20.05.0020	30.04.0009	20/05/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.240,97
20.05.0022	04.01.0073	20/05/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	8.885,36
18.06.0010	31.03.0007	18/06/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	957,44
18.06.0012	31.05.0021	18/06/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	1.436,16
18.06.0014	31.05.0022	18/06/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	1.240,97
18.06.0016	04.01.0073	18/06/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	9.534,96
20.07.0029	30.06.0029	20/07/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	1.436,16
20.07.0031	31.03.0007	20/07/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	957,44
20.07.0033	04.01.0082	20/07/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	1.240,97
20.07.0035	04.01.0073	20/07/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	10.080,32
20.08.0012	31.03.0007	20/08/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	957,44
20.08.0014	31.05.0021	20/08/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.436,16
20.08.0016	31.05.0022	20/08/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.240,97
20.08.0018	04.01.0073	20/08/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	10.198,07
20.09.0027	04.01.0082	20/09/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.245,32
20.09.0029	31.08.0005	20/09/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		957,44
20.09.0031	04.01.0073	20/09/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.436,16
20.09.0033	31.08.0006	20/09/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.483,54
20.10.0030	30.09.0058	20/10/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.436,16
20.10.0032	30.09.0059	20/10/2021	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		957,44
20.10.0034	30.09.0060	20/10/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.245,32
20.10.0036	30.09.0058	20/10/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.735,59
18.11.0028	31.05.0022	18/11/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		829,78
18.11.0030	31.05.0022	18/11/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.245,32
18.11.0032	31.05.0021	18/11/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.196,80
18.11.0034	29.10.0017	18/11/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.953,35
20.12.0033	04.01.0082	20/12/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.245,32
20.12.0035	04.01.0082	20/12/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.245,32
20.12.0037	31.05.0021	20/12/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.436,16
20.12.0039	31.05.0022	20/12/2021	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		718,08
20.12.0041	30.11.0014	20/12/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.250,49
20.12.0043	30.11.0014	20/12/2021	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.976,44

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**144.131,53**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**144.131,53**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0018	04.01.0041	20/01/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	22.222,62
19.02.0024	04.01.0041	19/02/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	20.547,05
17.03.0015	04.01.0041	17/03/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	21.636,49
20.04.0028	04.01.0041	20/04/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	21.958,44
20.05.0036	04.01.0041	20/05/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	22.821,34
18.06.0020	04.01.0041	18/06/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	23.896,39
20.07.0015	04.01.0041	20/07/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	24.288,80
20.08.0032	30.07.0014	20/08/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	25.374,80
20.09.0017	31.08.0003	20/09/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	24.669,52
20.10.0008	30.09.0054	20/10/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	26.585,12
18.11.0038	29.10.0015	18/11/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	25.737,67
20.12.0008	30.11.0009	20/12/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	27.776,79
20.12.0010	30.11.0009	20/12/2021	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	16.108,99

Total Pago por Unidade Gestora: 303.624,02

Total Líquido por Unidade Gestora: 303.624,02

Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0026	04.01.0003	19/02/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	5.016,38
17.03.0017	04.01.0003	17/03/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	4.984,78
20.04.0030	04.01.0003	20/04/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	5.006,03
20.05.0025	04.01.0003	20/05/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2012	5.232,24
18.06.0032	04.01.0003	18/06/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	4.987,52
20.07.0019	04.01.0003	20/07/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	4.896,54
20.08.0028	04.01.0003	20/08/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	4.668,06
20.08.0113	04.01.0003	20/08/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	118,50
20.09.0052	04.01.0003	20/09/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	4.725,97
20.09.0053	04.01.0003	20/09/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	118,50
20.10.0014	04.01.0003	20/10/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	5.036,79
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2021	FRANCISCO SILVA LIMA			VALOR LIQUIDADO INCORRETO		5.036,79	
18.11.0042	04.01.0003	18/11/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	5.085,27
01.12.0031	04.01.0003	01/12/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	4.998,29
20.12.0016	04.01.0003	20/12/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	5.371,71
20.12.0018	04.01.0003	20/12/2021	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	3.190,81

Total Pago por Unidade Gestora: 63.437,39

Total Liquido por Unidade Gestora: 58.400,60

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0006	04.01.0007	19/02/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2021	966,30
19.02.0007	04.01.0003	19/02/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2021	1.400,72
19.02.0008	04.01.0005	19/02/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2021	453,65
18.03.0004	04.01.0007	18/03/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2021	968,66
18.03.0005	04.01.0005	18/03/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2021	453,65
18.03.0006	04.01.0003	18/03/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2021	1.403,09
20.04.0001	04.01.0007	20/04/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2021	968,66
20.04.0002	04.01.0005	20/04/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2021	456,02
20.04.0003	04.01.0003	20/04/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2021	1.405,46
20.05.0001	04.01.0007	20/05/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2021	1.468,67
20.05.0002	04.01.0005	20/05/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2021	456,02
20.05.0003	04.01.0003	20/05/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2021	1.582,11
18.06.0002	04.01.0007	18/06/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2021	1.635,72
18.06.0003	04.01.0005	18/06/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2021	456,02
18.06.0004	04.01.0003	18/06/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2021	1.407,82
20.07.0001	04.01.0007	20/07/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2021	1.468,66
20.07.0002	04.01.0003	20/07/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2021	1.565,76
20.07.0003	04.01.0005	20/07/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2021	456,02
30.07.0012	04.01.0007	30/07/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2021	1.434,51
30.07.0014	04.01.0003	30/07/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2021	1.375,08
30.07.0015	04.01.0005	30/07/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2021	593,88
20.09.0004	04.01.0007	20/09/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.468,66
20.09.0005	04.01.0003	20/09/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.544,85
20.09.0006	04.01.0005	20/09/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		456,01
20.10.0002	04.01.0007	20/10/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.468,67
20.10.0003	04.01.0005	20/10/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		456,01
20.10.0004	04.01.0003	20/10/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.407,82
19.11.0001	04.01.0007	19/11/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.468,67
19.11.0002	04.01.0003	19/11/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.407,82
19.11.0003	04.01.0005	19/11/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		456,01
20.12.0003	04.01.0003	20/12/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.407,81
20.12.0004	04.01.0005	20/12/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		456,01
20.12.0005	03.11.0004	20/12/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.468,68
20.12.0006	03.12.0002	20/12/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		456,01
20.12.0007	03.11.0004	20/12/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.334,29
20.12.0008	03.12.0003	20/12/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.407,82
30.12.0009	03.11.0004	30/12/2021	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.468,68
30.12.0010	03.12.0002	30/12/2021	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		456,01
30.12.0011	03.12.0003	30/12/2021	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA /		1.407,81

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**42.374,12**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**42.374,12**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0028	04.01.0044	19/02/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	3.268,87
17.03.0019	04.01.0044	17/03/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	2.437,12
20.04.0032	04.01.0044	20/04/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	2.437,12
20.05.0038	04.01.0044	20/05/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	2.437,12
18.06.0024	04.01.0044	18/06/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	2.351,26
20.07.0023	04.01.0044	20/07/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	2.611,20
20.08.0024	04.01.0044	20/08/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	2.611,20
20.09.0021	31.08.0004	20/09/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	2.611,20
20.10.0018	30.09.0055	20/10/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	3.144,32
18.11.0046	29.10.0018	18/11/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	3.155,20
20.12.0027	30.11.0012	20/12/2021	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	3.155,20

Total Pago por Unidade Gestora: 30.219,81

Total Líquido por Unidade Gestora: 30.219,81

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0030	04.01.0046	19/02/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	7.169,85
17.03.0021	04.01.0046	17/03/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	7.521,55
20.04.0034	04.01.0046	20/04/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	7.835,27
20.05.0029	04.01.0046	20/05/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	7.854,27
18.06.0030	04.01.0046	18/06/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	7.202,56
20.07.0017	04.01.0046	20/07/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	8.305,92
20.08.0030	04.01.0046	20/08/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	7.907,28
20.09.0013	04.01.0046	20/09/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	7.703,67
20.10.0012	04.01.0046	20/10/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	7.650,01
18.11.0040	29.10.0016	18/11/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	7.960,41
20.12.0012	30.11.0010	20/12/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	8.541,95
20.12.0014	30.11.0010	20/12/2021	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	4.792,22
						Total Pago por Unidade Gestora:		**90.444,96**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**90.444,96**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0032	04.01.0048	19/02/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	940,03
20.04.0038	04.01.0048	20/04/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	2.799,07
20.05.0040	04.01.0048	20/05/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.412,27
18.06.0026	04.01.0048	18/06/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	879,87
20.07.0025	04.01.0048	20/07/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	291,28
20.08.0020	04.01.0048	20/08/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.295,81
20.09.0023	04.01.0048	20/09/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.006,18
20.10.0020	04.01.0048	20/10/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.006,18
18.11.0048	29.10.0019	18/11/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.006,18
20.12.0024	30.11.0011	20/12/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.008,58
20.12.0025	30.11.0011	20/12/2021	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	352,31
						Total Pago por Unidade Gestora:		**11.997,76**

Total Liquido por Unidade Gestora: **11.997,76**

Unidade Gestora: SEC MUN DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0034	04.01.0111	19/02/2021	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	652,80
17.03.0024	04.01.0111	17/03/2021	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	652,80
20.04.0036	04.01.0111	20/04/2021	OR	13.01-2.088-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	979,20
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.284,80**

Total Liquido por Unidade Gestora: **2.284,80**

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0032	04.01.0031	20/01/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	33.511,31
20.01.0034	04.01.0032	20/01/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2020	141.625,94
19.02.0016	04.01.0032	19/02/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	128.771,90
19.02.0018	04.01.0031	19/02/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	01/2021	31.473,01
17.03.0007	04.01.0032	17/03/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	129.545,13
17.03.0009	04.01.0031	17/03/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	02/2021	31.158,47
20.04.0012	04.01.0031	20/04/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	28.233,28
20.04.0014	04.01.0032	20/04/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	03/2021	133.306,52
20.05.0044	04.01.0032	20/05/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	140.555,65
20.05.0046	04.01.0031	20/05/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	30.908,69
18.06.0006	04.01.0032	18/06/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	138.816,78
18.06.0008	04.01.0031	18/06/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	29.860,37
20.07.0009	04.01.0031	20/07/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	31.240,99
20.07.0011	30.06.0028	20/07/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	144.879,27
20.08.0008	30.06.0028	20/08/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	133.132,37
20.08.0010	04.01.0031	20/08/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	30.947,21
20.09.0009	30.06.0028	20/09/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	148.265,80
20.09.0011	04.01.0031	20/09/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	33.497,12
20.10.0026	30.09.0056	20/10/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	33.221,24
20.10.0028	30.09.0057	20/10/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	146.886,30
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2021		ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES			PARA CORRIGIR A FONTE DE RECURSOS		146.886,30
18.11.0024	29.10.0012	18/11/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	146.526,78
18.11.0026	30.09.0056	18/11/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	34.879,04
30.11.0008	30.11.0002	30/11/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	27.763,16
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2021		ILDERLUCIA CANDIDA O. GONÇALVES			ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE DE		27.763,16
30.11.0010	30.11.0001	30/11/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	125.095,17
30.11.0012	30.11.0002	30/11/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	31.286,02
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2021		ILDERLUCIA CANDIDO O. GONÇALVES			ANULAÇÃO DE FONTE DE RECURSO		31.286,02
30.11.0014	30.11.0001	30/11/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	173.451,22
01.12.0034	01.12.0123	01/12/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	146.886,30
01.12.0035	30.11.0002	01/12/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	21.882,80
01.12.0036	01.12.0124	01/12/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	37.166,38
23.12.0028	22.12.0001	23/12/2021	OR	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	158.189,12
23.12.0030	22.12.0002	23/12/2021	OR	05.02-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	31.631,51

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.634.594,85**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**2.428.659,37**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0042	30.04.0010	20/05/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	04/2021	1.305,60
18.06.0022	30.04.0010	18/06/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	05/2021	1.131,52
20.07.0027	30.04.0010	20/07/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	06/2021	1.305,60
20.08.0022	30.04.0010	20/08/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	07/2021	1.632,00
20.09.0025	30.04.0010	20/09/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.632,00
20.10.0022	30.04.0010	20/10/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.632,00
18.11.0050	29.10.0020	18/11/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.632,00
20.12.0029	30.11.0013	20/12/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	1.632,00
20.12.0031	30.11.0013	20/12/2021	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	/	652,80

Total Pago por Unidade Gestora: **12.555,52**

Total Liquido por Unidade Gestora: **12.555,52**

Total Pago: R$ 4.795.604,31

Total Liquido: R$ 4.584.632,04

NISLE ALVES ALEXANDRE
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ.
Contador(a)

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: QUIXELÔ	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR	
CPF: 036.062.043-45	
Endereço Residencial:	
Rua: PEDRO GOMES DE ARAUJO	N°.: 706
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: QUIXELÔ	
UF.: CE	CEP: 63.515-000
E-mail: adiljradv@gmail.com	
Telefone fixo (88) – 3579.1210	Telefone celular: (88) – 9.8181-1001
VICE-PREFEITO	
Nome completo: WAGNER VIEIRA DE ARAUJO	
CPF: 288.556.838-02	
Endereço Residencial:	
Rua Artur Guedes	Nº 114
Bairro Centro	
Município: QUIXELO	
UF: CE	CEP: 63.515-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3579.1210	Telefone celular: (88) 9.9646-0546

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

CARTÓRIO DO 1º E 2º OFÍCIO

05 JAN. 2021

CARTÓRIO DO 1º E 2º OFÍCIO
Certifico que esta fotocópia é reprodução
fiel do original que me foi apresentado(a)
Averbação(ão) nos termos do art. 2º da Lei
nº 6.015 de 31 dezembro de 1973
Cód. 65
05 JAN. 2021
AUTENTICAÇÃO
ELIESANDRA ALVES DE BRITO-ESCREVENTE AUTORIZADA

República Federativa do Brasil

Justiça Eleitoral

A Presidente da 13ª Junta Eleitoral, no uso das **atri**buições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de Prefeito do Município de QUIXELÔ a JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR, eleito pela COLIGAÇÃO QUIXELO RUMO AO FUTURO, CUIDANDO CADA VEZ MAIS DE VOCÊ (65-PC do B, 13-PT, 12-PDT), por ter obtido 5.666 votos preferenciais, do total de 11.406 votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

QUIXELÔ, 16 de dezembro de 2020.

Dra. YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR

Juíza Eleitoral, em exercício

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

OUTROS DOCUMENTOS

Gabinete do Prefeito
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n
CEP 63.515-000 - Telefone (88) 35791210

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena de responsabilidade que, após verificação de saldo em estoque das secretarias abaixo relacionadas para a elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2021, constatou-se que as mesmas não possuem saldo em almoxarifado em 31 de dezembro de 2021.

Secretaria	Saldo
0201 – Gabinete do Prefeito	R$ 0,00
0701 – Secretaria de Infraestrutura	R$ 0,00
1001 – Procuradoria Geral do Município	R$ 0,00
1101 – Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	R$ 0,00
1201 – Controladoria e Ouvidoria	R$ 0,00

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2021.

Josefa Alves Abreu
Supervisora de almoxarifado
Portaria nº 26/2021

JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO EM ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade, que se procedeu à contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos confere com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Saldo
0301 – Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento	R$ 370,55
0401 – Secretaria Municipal de Saúde	R$ 47.140,00
0501 – Secretaria Municipal de Educação	R$ 361,41
0601 – Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 2.030,68
0801 – Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	R$ 383,62
1801 – Secretaria de Governo	R$ 2.694,49
TOTAL	**R$ 52.980,75**

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente declaração para efeitos legais.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2021.

Josefa Alves Abreu
JOSEFA ALVES ABREU
Supervisora de almoxarifado
CPF: 053.124.043-65

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento
Unidade Executora...: 2 - Sec. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medica	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					82,00		370,55
UNID. EXECUTORA.: 2 - Sec. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento							370,55
PROGRAMA.....: 36 - Recurso Próprio							370,55
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							370,55
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							370,55
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							370,55
230	ACIDO MURIÁTICO	UND			9,00	4,99	44,91
3184	AZULIM LIMPA CERAMICA	UND			4,00	5,99	23,96
3504	CESTO PARA LIXO	UND			2,00	10,00	20,00
3497	DESINFETANTE LAVANDA	UND			14,00	4,25	59,50
3723	ESPONJA CONDOR DELIC R.1532	UND			10,00	1,00	10,00
210	FLANELA	UND			7,00	2,99	20,93
839	FÓSFORO	PCT			4,00	3,50	14,00
3185	INSETICIDA BAYGON	UND			1,00	11,00	11,00
1570	LIMPA ALUMINIO	UND			7,00	1,99	13,93
207	PÁ PARA LIXO	UND			2,00	6,00	12,00
3191	PANO DE CHÃO.	UND			8,00	8,49	67,92
232	PANO DE PRATO	UND			4,00	3,00	12,00
201	SABÃO EM BARRA	UND			3,00	9,66	28,97
208	VASSOURA DE PALHA	UND			3,00	2,49	7,47
3493	VEJA MULTI USO	UND			4,00	5,99	23,96

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado
Responsável pelo Almoxarifado
Portaria nº 100/2021

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente
Unidade Executora...: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					73,00		383,62
UNID. EXECUTORA.: 10 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente							383,62
PROGRAMA.....: 36 - Recurso Próprio							383,62
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							383,62
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							383,62
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							383,62
230	ACIDO MURIÁTICO	UND			8,00	4,99	39,92
219	AGUA SANITARIA 1000 ML	UND			6,00	2,71	16,26
4197	ALCOOL ETILICO 70. AIDAR 1X1L	UND			8,00	12,00	96,00
1732	DETERGENTE 500ML	UND			11,00	2,25	24,75
1733	ESPONJA DE LA EM AÇO	UND			7,00	1,49	10,46
213	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE	UND			2,00	1,00	2,00
210	FLANELA	UND			2,00	2,99	5,98
3187	LUVA PVC LATEX TAM M	UND			5,00	8,99	44,95
225	PANO DE CHÃO	PCT			8,00	8,49	67,96
232	PANO DE PRATO	UND			4,00	2,99	11,96
465	POLIDOR DE ALUMINIO	UND			5,00	1,99	9,95
1874	SABÃO EM BARRA.	PCT			4,00	9,99	39,96
2344	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	UND			3,00	4,49	13,47

Josefa Alves Abreu
Supervisora do Almoxarifado
Portaria Nº 200/2021

Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora...: 14 - Secretaria de Governo
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					436,00		2.694,49
UNID. EXECUTORA.: 14 - Secretaria de Governo							2.694,49
PROGRAMA.....: 28 - Gestao Politico-Administrativa							2.694,49
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							2.694,49
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.694,49
SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente							248,75
263	COPO DESCARTAVEL	PCT			25,00	5,99	149,75
1524	VASSOURA DE PELO	UND			9,00	11,00	99,00
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao							2.445,74
230	ACIDO MURIÁTICO	UND			10,00	4,99	49,90
807	AGUA SANITÁRIA.	UND			18,00	2,49	44,82
4466	ALCOOL ETILICO	UND			47,00	12,00	564,00
229	ALCOOL GEL	UND			24,00	12,00	288,00
4262	BOM AR	UND			8,00	11,00	88,00
836	DESINFETANTE	UND			19,00	4,49	85,31
3312	DETERGENTE	UND			44,00	2,25	99,00
4586	ESCOVA SANITARIA	UND			5,00	9,00	45,00
198	ESPONJA DE LÁ DE AÇO	PCT			9,00	1,49	13,41
1568	ESPONJA DUPLA FACE	PCT			8,00	1,00	8,00
210	FLANELA	UND			4,00	2,99	11,96
1570	LIMPA ALUMINIO	UND			11,00	1,99	21,89
224	LUSTRA MOVEIS	UND			20,00	6,50	130,00
2564	LUVAS DE LATEX TAM M	UND			10,00	8,99	89,90
2565	LUVAS LATEX TAM P	UND			10,00	8,99	89,90
4875	MAZZAFERRO ESCOVA OVAL LAVATTA	UND			10,00	11,00	110,00
207	PÁ PARA LIXO	UND			5,00	5,99	29,95
225	PANO DE CHÃO	PCT			15,00	8,49	127,35
232	PANO DE PRATO	UND			7,00	3,49	24,43
199	PAPEL HIGIENICO	PCT			24,00	4,49	107,76
6261	PEDRA SANITARIA	UND			18,00	2,49	44,82
200	RODO GRANDE	UND			10,00	5,50	55,00
201	SABÃO EM BARRA	UND			9,00	8,99	80,91
212	SABÃO EM PÓ	CX			10,00	5,99	59,90

Unidade Gestora.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora...: 14 - Secretaria de Governo
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
6336	SABONETE.	UND			14,00	2,49	34,86
2344	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	UND			14,00	4,49	62,86
208	VASSOURA DE PALHA	UND			10,00	2,49	24,90
3493	VEJA MULTI USO	UND			9,00	5,99	53,91

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado
Portaria Nº 2002/2021

Responsável Pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Unidade Executora...: 3 - Secretaria Municipal de Saúde
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					1.862,00		47.140,00
UNID. EXECUTORA..:	**3 - Secretaria Municipal de Saúde**						47.140,00
PROGRAMA.....:	**50 - Transferência do sistema único de saúde**						47.140,00
FONTE DE RECURSO:	**1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**						47.140,00
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						47.140,00
SUBGRUPO.....:	**114 - Material Hospitalar**						4.588,00
6888	OXIGENIO MED GAS ONU, 62 CILINDROS	UND			62,00	74,00	4.588,00
SUBGRUPO.....:	**174 - Medicamentos**						42.552,00
6892	OXIGENIO MED GAS- 12 CILINDROS	M3			120,00	22,90	2.748,00
6890	OXIGENIO MED GAS- CAP10,00M3	M3			120,00	22,90	2.748,00
6891	OXIGENIO MED GAS-23 CILINDROS	M3			230,00	22,90	**5.267,00**
6894	OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00-7 CILINDROS	UND			70,00	22,90	1.603,00
6893	OXIGENIO MED GAS-CAP 10,00M3,16 CILINDRO	M3			320,00	22,90	7.328,00
6896	OXIGENIO MED GAS-CAP 3,00,40 CILINDROS	M3			120,00	34,00	4.080,00
6895	OXIGENIO MED GAS-CAP 6,00CIL/110 CILINDRO	M3			660,00	22,90	15.114,00
6889	OXIGENIO MED GAS,16 CILINDROS	CM3			160,00	22,90	3.664,00

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado
Portaria Nº 200/2021
Responsável pelo Almoxarifado

Unidade Gestora.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação
Unidade Executora...: 6 - Secretaria Municipal de Educação
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					65,00		361,41
UNID. EXECUTORA.:	**6 - Secretaria Municipal de Educação**						361,41
PROGRAMA.....:	**36 - Recurso Próprio**						361,41
FONTE DE RECURSO:	**1001000000 - Recursos Ordinários**						361,41
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						361,41
SUBGRUPO.....:	**100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao**						361,41
807	AGUA SANITÁRIA.	UND			7,00	2,49	17,43
3184	AZULIM LIMPA CERAMICA	UND			2,00	5,99	11,98
222	DESINFETANTE 1000ML	UND			25,00	4,49	112,25
206	ESCOVA NYLON PARA VASO SANITARIO	UND			1,00	7,47	7,47
210	FLANELA	UND			2,00	2,99	5,98
205	LUVA LATEX TAM M	PCT			7,00	8,83	61,81
207	PÁ PARA LIXO	UND			2,00	5,99	11,98
225	PANO DE CHÃO	PCT			3,00	8,49	25,47
201	SABÃO EM BARRA	UND			4,00	8,79	35,16
3493	VEJA MULTI USO	UND			12,00	5,99	71,88

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado
Portaria Nº 200/2021
Responsável pelo Almoxarifado

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal da Assistencia Social**
Unidade Executora...: **5 - Secretaria Municipal da Assistência Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					268,00		2.030,68
UNID. EXECUTORA.:	**5 - Secretaria Municipal da Assistência Social**						2.030,68
PROGRAMA.....:	**55 - CRAS - Recursos de convênio do Estado**						455,24
FONTE DE RECURSO:	**1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**						455,24
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						455,24
SUBGRUPO.....:	**93 - Material de Expediente**						27,30
1522	RODO COMUM	UND			6,00	4,55	27,30
SUBGRUPO.....:	**100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao**						427,94
807	AGUA SANITÁRIA.	UND			6,00	1,30	7,80
836	DESINFETANTE	UND			4,00	3,10	12,40
194	DESINFETANTE MULTI-USO	UND			24,00	4,20	100,80
198	ESPONJA DE LÁ DE AÇO	PCT			10,00	1,05	10,50
1568	ESPONJA DUPLA FACE	PCT			18,00	0,48	8,64
225	PANO DE CHÃO	PCT			4,00	5,95	23,80
199	PAPEL HIGIENICO	PCT			16,00	3,35	53,60
465	POLIDOR DE ALUMINIO	UND			16,00	1,60	25,60
212	SABÃO EM PÓ	CX			48,00	2,25	108,00
2343	SACO DE LIXO 50 LITROS	UND			4,00	3,50	14,00
204	VASSOURA DE NYLON	UND			8,00	6,80	54,40
208	VASSOURA DE PALHA	UND			8,00	1,05	8,40
PROGRAMA.....:	**36 - Recurso Próprio**						1.575,44
FONTE DE RECURSO:	**1001000000 - Recursos Ordinários**						1.575,44
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						1.575,44
SUBGRUPO.....:	**167 - Vestimento para recém nascido**						1.575,44
408	BANHEIRA	UND			8,00	31,50	252,00
403	BOLSA	UND			8,00	38,50	308,00
410	COLONIA	UND			8,00	14,50	116,00
401	CUEIRO	UND			8,00	24,80	198,40
1071	FITA CREPE	UND			8,00	4,85	38,80
399	FRALDA INFANTIL	UND			8,00	19,99	159,92
2797	MEIA RECEM NASCIDO	UND			8,00	3,99	31,92
404	MIJAÕ	UND			8,00	9,50	76,00

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Assistencia Social
Unidade Executora...: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
402	PAGÃO	UND			8,00	16,50	132,00
411	SABONETE	UND			8,00	4,95	39,60
409	SHAMPOO	UND			8,00	10,95	87,60
400	TOALHA FRALDA	UND			8,00	16,90	135,20

Josefa Alves Abreu
Supervisora de Almoxarifado
Portaria Nº 20/2021

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA
QUIXELÔ
Secretaria Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado da CAF-Centro de Abastecimento Farmacêutico, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos confere com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é **de R$ 101.418,44 (Cento e Um Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Quarenta e Quatro Centavos).**

Declaramos, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 31 Dezembro de 2021

Paula Samara de Souza Araújo
Farmacêutica
CPF: 819

Paula Samara de Souza Araújo
Responsável pelo setor
CPF: 048.571.313-66

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Unidade Executora...: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					16.239,00		101.418,44
UNID. EXECUTORA.: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico							101.418,44
PROGRAMA.....: 0061 - Odontológico							689,29
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							689,29
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							689,29
SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico							689,29
5181	CAIXA METÁLICA M	UND	s/l	31/12/2050	7,00	98,47	689,29
PROGRAMA.....: 0015 - Programa de Saude da Familia							100.729,15
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							100.729,15
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							99.711,07
SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico							30.025,28
5429	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1,0% + HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1:200.000	CX	7458	16/07/2023	22,00	95,50	2.101,00
5428	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA	CX	6325	06/06/2023	120,00	75,20	9.024,00
5428	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA	CX	H140-C	30/01/2024	30,00	75,20	2.256,00
5205	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA + FELIPRESSINA 0,03 UI/mL	CX	9636	09/06/2023	265,00	56,40	14.946,00
5205	CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA + FELIPRESSINA 0,03 UI/mL	CX	H582	02/08/2025	30,00	56,40	1.692,00
5365	SINDESMÓTOMO	UND	8YEU	01/01/2025	1,00	6,28	6,28
SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar							18.460,17
5020	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	8963	14/06/2026	25,00	3,00	75,00
5021	ÁCIDO ACÉTICO 5%	UND	FF54621	02/03/2022	1,00	8,98	8,98
5036	AGULHA DESCARTÁVE 25 X 7	UND	0411	21/04/2026	437,00	0,12	52,44
5034	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5	UND	9636	06/06/2026	4.250,00	0,12	510,00
5033	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5	UND	9636	16/06/2026	1.250,00	0,12	150,00
5410	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8	UND	98745	08/08/2026	1.250,00	0,12	150,00
5512	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8	UND	6325	16/06/2026	625,00	0,12	75,00
5037	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12	UND	21011	31/01/2026	125,00	0,12	15,00
5409	AGULHA PARA INSULINA 0,23mm X 4mm	CX	5699	13/06/2026	1,00	29,70	29,70
5409	AGULHA PARA INSULINA 0,23mm X 4mm	CX	8569	16/06/2026	1,00	29,70	29,70
5409	AGULHA PARA INSULINA 0,23mm X 4mm	CX	9658	06/06/2026	1,00	29,70	29,70
5048	ALGODAO HIDROFILICO 500G	RL	042105E	01/04/2026	28,00	8,96	250,99
5048	ALGODAO HIDROFILICO 500G	RL	061902D	03/06/2024	22,00	8,96	197,21
5547	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO 125mL	UND	88831	30/04/2023	2,00	1,95	3,90

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5546	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO 250mL	UND	74684	30/04/2023	2,00	2,40	4,80
5059	ATADURA DE CREPOM 10CM	PCT	2115310N	01/06/2026	250,00	0,30	75,00
5058	ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT	2115315N	01/06/2026	250,00	0,43	107,50
5545	BOLSA DE COLOSTOMIA	UND	8569	14/04/2026	25,00	25,25	631,25
5545	BOLSA DE COLOSTOMIA	UND	9658	06/06/2026	25,00	25,25	631,25
5208	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UND	S20465	01/07/2024	50,00	3,01	150,50
5209	COLETOR DE URINA TIPO SACO	UND	001/21	30/03/2026	375,00	0,40	150,00
5178	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UND	2310134C	05/07/2026	56,00	5,96	333,76
5411	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS	UND	11201	20/11/2023	10,00	2,80	28,00
5411	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS	UND	7845	14/05/2026	25,00	2,80	70,00
5412	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE 5 LITROS	UND	8965	10/06/2026	44,00	3,15	138,60
5212	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PCT	2569	10/05/2026	125,00	2,31	288,50
5212	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5	PCT	7854	16/04/2026	500,00	2,31	1.154,00
5240	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO 10cm X 4,5cm	UND	PSH04901	08/03/2023	125,00	7,50	937,50
5408	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL HIPOALERGÊNICO 5cm X 4,5cm	UND	OSH01401	20/01/2022	37,00	2,64	97,68
5241	ESPATULA DE AYRES	PCT	9699	06/06/2026	50,00	4,50	225,00
5245	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. M	UND	5	18/11/2022	2.000,00	0,70	1.400,00
5246	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL TAM. P	UND	4523	13/06/2023	2.000,00	0,65	1.300,00
5249	ÉTER ETÍLICO	LTR	M28675	30/01/2023	1,00	26,00	26,00
5256	FIO DE SUTURA ALGODÃO Nº 0-0	CX	4598	08/08/2026	1,00	76,50	76,50
5256	FIO DE SUTURA ALGODÃO Nº 0-0	CX	7412	12/06/2026	1,00	76,50	76,50
5253	FIO DE SUTURA ALGODÃO Nº 2-0	CX	45878	08/08/2026	1,00	75,50	75,50
5526	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 2-0	CX	76331	01/04/2025	1,00	76,50	76,50
5257	FIO DE SUTURA NYLON Nº 0	CX			1,00	38,50	38,50
5528	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE	RL	354	30/04/2024	5,00	2,20	11,00
5284	GAZE HIDRÓFILA EM ROLO	PCT	RN12055	23/02/2026	25,00	11,49	287,25
5514	GORROS DESCARTÁVEIS	CX	7488	16/06/2026	25,00	12,00	300,00
5474	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	CX	FF1494	14/05/2025	1,00	39,00	39,00
5598	lamina ponta fosca cx com 50	CX	FF3625	21/07/2025	12,00	4,90	58,80
5299	LUGOL FORTE 5%	LTR	FF1879	18/09/2025	2,00	69,19	138,38
5301	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PAR	FF3045	22/07/2025	50,00	1,20	60,00
5302	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	FF3046	22/06/2025	35,00	1,20	42,00
5302	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PAR	FF6578	16/05/2025	15,00	1,20	18,00
5305	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P	CX	Z2665619L	28/11/2024	180,00	41,66	7.498,98

QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Saude**
Unidade Executora...: **13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5165	POLVIDINE TÓPICO 1000 mL	LTR	FF85648	06/03/2025	1,00	22,00	22,00
5363	SERINGA PARA INSULINA 1mL	UND	YEY83	30/01/2023	500,00	0,26	131,55
5393	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	AMP	FF79784	18/08/2025	85,00	2,15	182,75
SUBGRUPO.....: 174 - Medicamentos							51.225,62
5424	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000	CX	2102F1004	25/02/2023	2,00	75,20	150,40
5424	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000	CX	2107F1030	13/07/2023	3,00	75,20	225,60
5424	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000	CX	96325	16/06/2023	30,00	75,20	2.256,00
5424	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA 1:100.000	CX	F0264	02/06/2024	20,00	75,20	1.504,00
5425	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,02G + 0,0004G	CX	025022	18/02/2023	6,00	60,14	360,84
5425	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,02G + 0,0004G	CX	4596	14/04/2023	720,00	60,14	43.300,80
5425	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,02G + 0,0004G	CX	572AA	26/04/2023	7,00	60,14	420,98
5425	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,02G + 0,0004G	CX	95326	30/05/2024	50,00	60,14	3.007,00
GRUPO.....: 2 - Bens Móveis							133,32
SUBGRUPO.....: 162 - Equipamento hospitalar							133,32
608	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	UND			2,00	44,20	88,40
613	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND			4,00	11,23	44,92
GRUPO.....: 11 - Medicamentos							884,76
SUBGRUPO.....: 175 - INJETAVEL							884,76
5646	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE EPINEFRINA	CX	2009D1033	30/09/2022	2,00	95,50	191,00
5646	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE EPINEFRINA	CX	780AA	21/12/2022	2,00	95,50	191,00
5646	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE EPINEFRINA	CX	F6698	16/06/2024	5,00	95,50	477,50
5647	FORMOL 40% 1000 ML	UND	209381	30/09/2022	2,00	12,63	25,26

Paula Samara de Souza Araújo
Farmacêutica
CRF-RN 18[illegible]

Responsável pelo Almoxarifado

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXELÔ

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaramos, sob pena de responsabilidade que procedeu á contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado desta autarquia, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos confere com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaramos. ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R$ 22.173,42 (Vinte e Dois Mil Cento e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Declaramos, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração. para efeitos legais.

Quixelô, 20 Janeiro de 2021

SILVIO CESAR DE ALMEIDA
DIRETOR

CNPJ: 12 462.982/0001–12 - Lei de Criação 014/87
Rua: Monsenhor coelho, 125 – Bairro- Centro.
63515-000-Quixelô - Ceará
Fone/Fax (88) 3579-1163

Unidade Gestora.....: **9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**
Unidade Orçamentária: **Servico Autonomo de Agua e Esgoto**
Unidade Executora...: **15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					3.685,00		22.173,42
UNID. EXECUTORA.:	**15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE**						22.173,42
PROGRAMA.....:	**13 - Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de Agua e Esgo**						20.948,00
FONTE DE RECURSO:	**1001000000 - Recursos Ordinários**						20.948,00
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						20.948,00
SUBGRUPO.....:	**165 - Material Hidraulico**						20.948,00
6976	ADAPTADOR SOLD BOL/ROSC 25X3/4	UND			770,00	0,80	616,00
2161	ADESIVO 75G POLYTUBES	UND			90,00	5,30	477,00
6974	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM	UND			770,00	0,70	539,00
6975	JOELHO RL MARRON 25X3/4	UND			770,00	2,20	1.694,00
5983	LUVA 25X3/4 RL MARRON	UND			770,00	1,70	1.309,00
6107	SELIM 90 C/ TRAVAS DE 150X100MM PVC	UND			90,00	36,70	3.303,00
6108	TUBO BRANCO P/ESGOTO DE 100MMX6M	UND			40,00	89,20	3.568,00
6973	TUBO PVC ROSC. 2.1/2	MT			15,00	386,00	5.790,00
4123	TUBO SOLD MARROM 25MM TIGRE	UND			90,00	26,00	2.340,00
6972	TUBO SOLD MARROM 60MM TIGRE	UND			8,00	164,00	1.312,00
PROGRAMA.....:	**17 - Programa de Apoio Administrativo**						1.225,42
FONTE DE RECURSO:	**1001000000 - Recursos Ordinários**						1.225,42
GRUPO.....:	**1 - Bens de Consumo**						1.225,42
SUBGRUPO.....:	**100 - Material de Limpeza e Produçao de Higienizaçao**						1.225,42
807	AGUA SANITÁRIA.	UND			65,00	2,49	161,85
4197	ALCOOL ETILICO 70. AIDAR 1X1L	UND			20,00	12,00	240,00
4262	BOM AR	UND			4,00	11,00	44,00
3496	DESINFETANTE FLORAL	UND			55,00	4,49	246,95
3312	DETERGENTE	UND			75,00	2,25	168,75
262	PANO DE CHÃO PCT C/03 UNID	PCT			6,00	8,49	50,94
6969	PULVERIZADOR PLT OCEAN 350ML	UND			7,00	8,99	62,93
467	SABÃO EM PÓ 500G	CX			40,00	6,25	250,00

Unidade Gestora.....: 9 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade Orçamentária: Servico Autonomo de Agua e Esgoto
Unidade Executora...: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total

SILVIO CESAR DE ALMEIDA
DIRETOR

LEI DE Nº 319, DE 31 DE MARÇO DE 2021.

"AUTORIZA PODER EXECUTIVO A PROMOVER A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR,** no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 88, Inciso I, e pelo Art. 58, ambos da Lei Orgânica Municipal de Quixelô/CE, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono o seguinte:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e alienar, mediante leilão, observado o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de Junho de 1993 e demais disposições pertinentes à matéria, bens móveis considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção e improdutivos para uso permanente no serviço público municipal, além de sucatas e veículos inservíveis para atendimento das ações programáticas do Município.

Art. 2º Os bens móveis a serem leiloados serão aqueles constantes do Anexo I desta Lei, os quais serão especificados e avaliados por Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis, composta para tal finalidade.

Art. 3º A venda dos bens móveis constantes do Anexo I desta Lei, será exclusivamente à vista.

Art. 4º O preço dos bens constantes do Anexo I desta lei será aquele estipulado através da avaliação realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis Inservíveis, onde será observado, o valor de mercado dos veículos, condições de negociações das máquinas e equipamentos, levando em consideração a depreciação contábil, estado de conservação atual, histórico de manutenção entre outros.

Art. 5º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação dos bens constantes do Anexo I desta lei, pelo maior lance, igual ou superior ao valor da

avaliação, assim como a suspender a venda, se o julgar conveniente.

Art. 6º Fica autorizada a contratação de Leiloeiro Público Oficial para o fiel cumprimento da presente Lei, sendo que o mesmo deverá ser remunerado apenas pela comissão que é devida pela arrematação.

Art. 7º Os bens móveis inservíveis para os quais não houver interessados em sua aquisição poderão ser doados às entidades sem fins lucrativos, para fins e uso de interesse social.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, Estado do Ceará, aos 31 de março de 2021.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

ANEXO I

LOTE	DESCRIÇÃO
001	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: SUCATAS MISTAS, CAMAS, MACAS, BERÇOS, CADEIRAS, MESAS, CARTEIRAS, CADEIRAS, POSTES, CADEIRA DE RODA, ESTUFAS, FREZZER, FOGÕES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS. (NO ESTADO)
002	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS. (NO ESTADO)
003	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: PNEUS DIVERSOS. (NO ESTADO)
004	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CADEIRAS PLÁSTICAS E CADEIRAS ESTOFADAS DIVERSAS. (NO ESTADO)
005	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CPU´S, MONITORES, TECLADOS, ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, IMPRESSORAS, FOTOCOPIADORAS, APARELHO DE VIDEO CASSETE, MICRO SYSTEM, MIMEOGRAFOS, CARTÃO DE PONTO, MÁQUINA DE ESCREVER, FAX, TELEFONES, TELEVISORES E MATERIAIS DIVERSOS. (NO ESTADO)
006	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: SUCATAS FERROSAS, ARMÁRIOS, BIRÔS, MACAS, GELAGUAS, BEBEDOUROS, FOGÕES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS. (NO ESTADO)
007	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CADEIRAS ODONTOLOGICAS, AUTOCLAVES E ESTUFAS DIVERSOS. (NO ESTADO)
008	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CARTEIRAS, CADEIRAS ESTOFADAS, LONGARINAS, MESAS TOTÔ E PARQUINHO DIVERSOS. (NO ESTADO)
009	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: SUCATA MISTA, BEBEDOUROS, VENTILADORES, ARMÁRIOS, ESTANTES, FOGÕES E COFRES DIVERSOS

	(NO ESTADO)
010	01 COMPACTADOR DE LIXO E TANQUE PIPA (SUCATA) (NO ESTADO)
011	01 SUCATA DE TRATOR NEW ROLAND (NO ESTADO)
012	01 AUTOMÓVEL I/CHEVROLET CLASSIC LS – A/G – 2016/2016 – PMP 5414/CE – 8AGSU1920GR153070 – FD9M28709.
013	01 CAMINHONETE FIAT/FIORINO TECFORN AB1 – A/G – 2008/2008 – HYI 1096/CE – 9BD22504988829162 – 178E9011*8045606. (SUCATA S/ DOCUMENTO)
014	01 AUTOMÓVEL I/CHEVROLET CLASSIC LS – A/G – 2016/2016 – PNT 4076/CE – 8AGSU1920GR151881 – FD9M28320.
015	01 CAMINHONETE FIAT/DOBLO CARGO – G – 2004/2004 – HWH 8869/CE – 9BD22315842006206 – 223A3011*6076273.
016	01 TRATOR DE PNEUS FORD 6610 4X2. (NO ESTADO)
017	01 CARRETA REBOCÁVEL. (NO ESTADO)
018	01 CAMINHÃO FORD/F1200 C/ PIPA. (SUCATA S/ DOCUMENTO)
019	01 CAMINHONETE FIAT/FIORINO TECFORM AB1 – A/G – 2008/2008 – HYI 1956/CE – 9BD22504988829291 – 178E9011*8052694. (SUCATA S/ DOCUMENTO)
020	01 CAMINHONETE I/FORD RANGER XL 13P – D – 2008/2008 – HYN 9556/CE – 8AFER13P78J168890 – C34254944. (S/ MOTOR)
021	01 MICROÔNIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S – D – 211/2012 – OCL 9412/CE – 935ZBXMMBC2075763 – F1AE0481T*7109314.
022	01 CAMINHONETE I/RENAULT KGOO EXPRESS16 – A/G – 2010/2010 – NVE 9516/CE – 8A1FC1Y15AL513509 – K4MM850Q007742.

023	01 MICROÔNIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO – D – 2002/2002 – HWV 9116/CE – 93W23157021006921 – 3531202.
024	01 CAMINHONETE FIAT/DOBLO MARIMAR AMBULÂNCIA – A/G – 2013/2013 – PMI 7940/CE – 9BD223156D2035389 – 370A00112532840.
025	01 ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE – D – 2012/2012 – OIF 1659/CE – 9532E82W4CR260116 – 0163250A073242 (S/ MOTOR)
026	01 ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE – D – 2014/2014 – PMO 3350/CE – 9532E82W8ER437950 – 0163826B243824.

LEI DE Nº 329, DE 19 DE ABRIL DE 2021.

ALTERA A LEI DE Nº 319/2021, QUE AUTORIZA PODER EXECUTIVO A PROMOVER A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, Estado do Ceará, **JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR,** no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Art. 88, Inciso I, e Art. 58, ambos da Lei Orgânica Municipal de Quixelô/CE, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo decretou e Eu sanciono o seguinte:

Art. 1º. O Anexo da Lei nº 319/2021, que autoriza Poder Executivo a promover a alienação de bens móveis inservíveis, passará a ter a seguinte redação:

ANEXO I

LOTE	DESCRIÇÃO
001	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: SUCATAS MISTAS, CAMAS, MACAS, BERÇOS, CADEIRAS, MESAS, CARTEIRAS, CADEIRAS, POSTES, CADEIRA DE RODA, ESTUFAS, FREZZER, FOGÕES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS. (NO ESTADO)
002	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS. (NO ESTADO)
003	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: PNEUS DIVERSOS. (NO ESTADO)
004	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CADEIRAS PLÁSTICAS E CADEIRAS ESTOFADAS DIVERSAS. (NO ESTADO)
005	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CPU'S, MONITORES, TECLADOS, ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, IMPRESSORAS, FOTOCOPIADORAS, APARELHO DE VIDEO CASSETE, MICRO SYSTEM, MIMEOGRAFOS, CARTÃO DE PONTO, MÁQUINA DE ESCREVER, FAX, TELEFONES, TELEVISORES E MATERIAIS DIVERSOS. (NO ESTADO)
006	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: SUCATAS FERROSAS, ARMÁRIOS, BIRÔS, MACAS, GELAGUAS, BEBEDOUROS, FOGÕES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS. (NO ESTADO)
007	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, AUTOCLAVES E ESTUFAS DIVERSOS. (NO ESTADO)
008	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: CARTEIRAS, CADEIRAS ESTOFADAS, LONGARINAS, MESAS TOTÔ E PARQUINHO DIVERSOS. (NO ESTADO)

009	01 PIRÂMIDE COMPOSTA DE: SUCATA MISTA, BEBEDOUROS, VENTILADORES, ARMÁRIOS, ESTANTES, FOGÕES E COFRES DIVERSOS (NO ESTADO)
010	01 COMPACTADOR DE LIXO E TANQUE PIPA (SUCATA) (NO ESTADO)
011	01 SUCATA DE TRATOR NEW ROLAND (NO ESTADO)
012	01 AUTOMÓVEL I/CHEVROLET CLASSIC LS – A/G – 2016/2016 – PMP 5414/CE – 8AGSU1920GR153070 – FD9M28709.
013	01 CAMINHONETE FIAT/FIORINO TECFORN AB1 – A/G – 2008/2008 – HYI 1096/CE – 9BD22504988829162 – 178E9011*8045606. (SUCATA S/ DOCUMENTO)
014	01 AUTOMÓVEL I/CHEVROLET CLASSIC LS – A/G – 2016/2016 – PNT 4076/CE –8AGSU1920GR151881 – FD9M28320.
015	01 CAMINHONETE FIAT/DOBLO CARGO – G – 2004/2004 – HWH 8869/CE – 9BD22315842006206 – 223A3011*6076273.
016	01 TRATOR DE PNEUS FORD 6610 4X2. (NO ESTADO)
017	01 CARRETA REBOCÁVEL. (NO ESTADO)
018	01 CAMINHÃO FORD/F1200 C/ PIPA. (SUCATA S/ DOCUMENTO)
019	01 CAMINHONETE FIAT/FIORINO TECFORM AB1 – A/G – 2008/2008 – HYI 1956/CE – 9BD22504988829291 – 178E9011*8052694. (SUCATA S/ DOCUMENTO)
020	01 CAMINHONETE I/FORD RANGER XL 13P – D – 2008/2008 – HYN 9556/CE – 8AFER13P78J168890 – C34254944. (S/ MOTOR)
021	01 MICROÔNIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S – D – 211/2012 – OCL 9412/CE – 935ZBXMMBC2075763 – F1AE0481T*7109314.
022	01 CAMINHONETE I/RENAULT KGOO EXPRESS16 – A/G – 2010/2010 – NVE 9516/CE – 8A1FC1Y15AL513509 – K4MM850Q007742.
023	01 MICROÔNIBUS FIAT/DUCATO COMBINATO – D – 2002/2002 – HWV 9116/CE – 93W23157021006921 – 3531202.
024	01 CAMINHONETE FIAT/DOBLO MARIMAR AMBULÂNCIA – A/G – 2013/2013 – PMI 7940/CE – 9BD223156D2035389 – 370A00112532840.

025	01 ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE – D – 2012/2012 – OIF 1659/CE – 9532E82W4CR260116 – 0163250A073242 (S/ MOTOR)
026	01 ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE – D – 2014/2014 – PMO 3350/CE – 9532E82W8ER437950 – 0163826B243824.
027	01 RETROESCAVADEIRA JCB, MOD 3C 4X4, Nº DE SÉRIE 2131851, 9B9214T64CBDT4851, MOTOR SIN024428, REVAVAM 514000.
028	01 GRADE DE TRATOR TATU (NO ESTADO)
029	01 GRADE DE TRATOR PICCIN (NO ESTADO)

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário pertinente ao objeto da presente Lei Municipal.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, Estado do Ceará, aos 19 de abril de 2021.

JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE

PORTARIA Nº 001/2021.

NOMEIA COMISSÃO QUE ACOMPANHARÁ OS TRABALHOS REFERENTES AO LEILÃO MUNICIPAL.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE**, **Antônio Vicente da Silva Filho**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, e.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de nº 28/2021 que delega poderes ao Secretários Municipais para constituir comissões em geral.

CONSIDERANDO a Lei Municipal de nº 319/2021 que autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de bens móveis inservíveis

CONSIDERANDO a necessidade de instituir Comissão de Leilão dos Bens Públicos adstritos a Lei Municipal de nº 319/2021 com vista a iniciar, acompanhar a fiscalizar o leilão;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores públicos municipais abaixo relacionados, para comporem a Comissão de Leilão de Bens Públicos pertencentes ao Município de Quixelô/CE, nos termos da Lei Municipal de nº 319/2021, em que a Presidência da Comissão será exercida pelo servidor Francisco Dionízio Neto – Matrícula 5129:

I - Francisco Dionízio Neto – Matrícula 5129;
II – Valderlandia Bernardo Silva – Matricula nº 5085 – Membro;
III – Luiza Onélia Alves de Abreu – Matricula nº 5169 – Membro.

Art. 2º. Compete à Comissão de Leilão organizar, administrar, acompanhar e fiscalizar o leilão de bens públicos pertencentes ao Município de Quixelô/CE considerados na Lei Municipal de nº 319/2021.

Art. 3º. Fica autorizado ao Presidente da Comissão de Leilão requerer as diligências necessárias ao bom e fiel cumprimento dos serviços, bem como solicitar o auxílio de profissionais técnicos específicos pertencentes ao quadro de servidores do Município de Quixelô/CE, e, quando imprescindível, sugerir ao Secretário Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento a contratação de profissional com qualificação à área correlata.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô/CE, em 06 de abril de 2021.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Quixelô
Antonio Inocente da Silva Filho
Secretário de Planej., Adm., Finanças
Orçamento
06/04/2021

ANTONIO INOCENTE DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2021

11/1997			12/1997			01/1998		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,04%	104,20	004	0,17% - 0,06%	158,70	005	0,21% - 0,07%	197,00
02/1998			**03/1998**			**04/1998**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,08%	216,00	006	0,25% - 0,07%	197,58	007	0,29% - 0,07%	191,25
05/1998			**06/1998**			**07/1998**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,29% - 0,07%	192,78	006	0,25% - 0,08%	214,21	005	0,21% - 0,09%	231,99
08/1998			**09/1998**			**10/1998**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,10%	266,19	003	0,12% - 0,07%	196,35	002	0,08% - 0,07%	188,40
11/1998			**12/1998**			**01/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,08%	213,01	007	0,29% - 0,11%	296,59	009	0,37% - 0,10%	255,15
02/1999			**03/1999**			**04/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,07%	196,80	004	0,17% - 0,08%	201,00	004	0,17% - 0,08%	201,00
05/1999			**06/1999**			**07/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,07%	197,08	003	0,12% - 0,07%	196,10	002	0,08% - 0,07%	188,40
08/1999			**09/1999**			**10/1999**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,08%	200,86	003	0,12% - 0,07%	194,04	004	0,17% - 0,08%	204,69
11/1999			**12/1999**			**01/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,07%	198,00	005	0,21% - 0,08%	210,56	004	0,17% - 0,08%	200,84
02/2000			**03/2000**			**04/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,07%	192,60	005	0,25% - 0,08%	216,27	006	0,25% - 0,11%	283,50
05/2000			**06/2000**			**07/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,10%	272,00	004	0,17% - 0,10%	264,64	005	0,21% - 0,10%	268,92
08/2000			**09/2000**			**10/2000**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,11%	285,93	004	0,17% - 0,10%	278,18	004	0,17% - 0,13%	338,60
11/2000			**12/2000**			**01/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,13%	342,64	003	0,12% - 0,12%	330,80	004	0,17% - 0,13%	337,41
02/2001			**03/2001**			**04/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,12%	328,69	004	0,17% - 0,13%	336,13	008	0,33% - 0,13%	359,22
05/2001			**06/2001**			**07/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,42% - 0,14%	373,18	003	0,12% - 0,12%	327,80	003	0,12% - 0,12%	327,80
08/2001			**09/2001**			**10/2001**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,12%	327,80	002	0,08% - 0,12%	322,80	002	0,08% - 0,12%	322,80
11/2001			**12/2001**			**01/2002**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,12%	328,26	004	0,17% - 0,13%	342,38	006	0,25% - 0,13%	344,51
02/2002			**03/2002**			**04/2002**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,29% - 0,13%	354,80	008	0,33% - 0,14%	380,20	006	0,25% - 0,13%	343,80

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2021

05/2002			11/2002			12/2002		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,07%	183,42	001	0,04% - 0,01%	18,16	004	0,17% - 0,02%	53,29
01/2003			**02/2003**			**03/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,01%	38,10	002	0,08% - 0,01%	29,64	001	0,04% - 0,01%	17,22
04/2003			**05/2003**			**06/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	17,22	002	0,08% - 0,01%	22,54	001	0,04% - 0,00%	5,00
07/2003			**08/2003**			**09/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	65,08	001	0,04% - 0,00%	6,50	002	0,08% - 0,01%	23,00
10/2003			**11/2003**			**12/2003**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,01%	31,62	003	0,12% - 0,01%	31,00	004	0,17% - 0,02%	55,84
01/2004			**02/2004**			**03/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,01%	38,53	004	0,17% - 0,01%	36,80	004	0,17% - 0,02%	57,81
04/2004			**05/2004**			**06/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,03%	85,95	003	0,12% - 0,02%	48,63	003	0,12% - 0,01%	38,43
07/2004			**08/2004**			**09/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	14,60	003	0,12% - 0,01%	21,00	002	0,08% - 0,01%	29,33
10/2004			**11/2004**			**12/2004**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,01%	37,78	004	0,17% - 0,06%	149,07	004	0,17% - 0,03%	81,91
01/2005			**02/2005**			**03/2005**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,02%	47,82	003	0,12% - 0,01%	25,10	004	0,17% - 0,02%	58,55
04/2005			**05/2005**			**06/2005**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,01%	37,50	002	0,08% - 0,01%	16,44	001	0,04% - 0,00%	8,34
08/2005			**09/2005**			**10/2005**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,04%	102,78	003	0,12% - 0,06%	147,15	003	0,12% - 0,01%	32,20
11/2005			**12/2005**			**01/2006**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	24,57	002	0,08% - 0,01%	31,16	001	0,04% - 0,00%	10,00
02/2006			**03/2006**			**04/2006**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	20,83	002	0,08% - 0,01%	20,53	002	0,08% - 0,01%	20,56
05/2006			**06/2006**			**10/2006**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	20,00	001	0,04% - 0,00%	10,00	001	0,04% - 0,01%	19,45
12/2006			**01/2007**			**02/2007**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	31,87	002	0,08% - 0,01%	36,78	003	0,12% - 0,01%	20,00
03/2007			**04/2007**			**05/2007**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,13%	346,86	005	0,21% - 0,05%	131,59	003	0,12% - 0,02%	52,41
06/2007			**07/2007**			**08/2007**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	31,00	001	0,04% - 0,01%	21,00	002	0,08% - 0,03%	76,50

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2021

10/2007			11/2007			12/2007		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	54,68	004	0,17% - 0,03%	77,44	006	0,25% - 0,03%	82,70
01/2008			**02/2008**			**03/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,03%	67,77	004	0,17% - 0,02%	61,69	002	0,08% - 0,02%	51,57
04/2008			**05/2008**			**06/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,02%	60,55	002	0,08% - 0,01%	26,00	001	0,04% - 0,01%	23,98
07/2008			**08/2008**			**09/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,19%	519,04	001	0,04% - 0,01%	19,04	001	0,04% - 0,01%	15,00
10/2008			**11/2008**			**12/2008**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,37%	987,14	001	0,04% - 0,21%	556,48	002	0,08% - 0,20%	543,24
01/2009			**03/2009**			**04/2009**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,17%	448,32	001	0,04% - 0,00%	12,25	003	0,12% - 0,01%	35,14
05/2009			**02/2010**			**03/2010**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	11,00	001	0,04% - 0,00%	12,52	001	0,04% - 0,00%	12,43
04/2010			**05/2010**			**06/2010**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	12,53	002	0,08% - 0,03%	69,87	001	0,04% - 0,00%	12,00
07/2010			**09/2010**			**10/2010**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	12,00	002	0,08% - 0,01%	24,52	002	0,08% - 0,01%	24,49
11/2010			**01/2011**			**02/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	24,00	001	0,04% - 0,01%	20,35	001	0,04% - 0,01%	19,20
03/2011			**04/2011**			**05/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,02%	53,63	002	0,08% - 0,02%	51,84	002	0,08% - 0,01%	35,60
06/2011			**07/2011**			**08/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	12,00	002	0,08% - 0,02%	44,00	002	0,08% - 0,02%	44,53
09/2011			**10/2011**			**11/2011**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	44,00	001	0,04% - 0,01%	14,57	002	0,08% - 0,02%	41,90
12/2011			**01/2012**			**03/2012**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	27,90	001	0,04% - 0,01%	29,85	001	0,04% - 0,07%	177,76
05/2012			**07/2012**			**09/2012**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,02%	47,54	001	0,04% - 0,00%	13,20	001	0,04% - 0,01%	32,49
10/2012			**11/2012**			**02/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,01%	31,89	002	0,08% - 0,01%	31,13	002	0,08% - 0,03%	69,28
03/2013			**04/2013**			**05/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,06%	159,44	004	0,17% - 0,04%	111,56	002	0,08% - 0,03%	71,34
06/2013			**07/2013**			**08/2013**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	47,67	003	0,12% - 0,03%	89,93	003	0,12% - 0,02%	53,58

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2021

09/2013			11/2013			12/2013		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	13,20	001	0,04% - 0,13%	347,60	002	0,08% - 0,02%	47,79
01/2014			**02/2014**			**03/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,04%	99,51	003	0,12% - 0,02%	49,08	001	0,04% - 0,01%	15,18
04/2014			**05/2014**			**06/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,02%	56,81	002	0,08% - 0,02%	41,47	001	0,04% - 0,01%	24,29
07/2014			**08/2014**			**09/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,03%	80,34	002	0,08% - 0,02%	42,52	004	0,17% - 0,04%	113,76
10/2014			**11/2014**			**12/2014**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,03%	70,90	002	0,08% - 0,02%	46,47	002	0,08% - 0,02%	45,30
01/2015			**02/2015**			**03/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	32,94	001	0,04% - 0,01%	22,18	003	0,12% - 0,02%	52,58
04/2015			**05/2015**			**06/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,03%	77,26	004	0,17% - 0,03%	69,83	003	0,12% - 0,03%	70,52
07/2015			**08/2015**			**09/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,10%	261,10	002	0,08% - 0,04%	100,18	002	0,08% - 0,02%	63,19
10/2015			**11/2015**			**12/2015**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,03%	68,82	004	0,17% - 0,03%	91,36	004	0,17% - 0,03%	90,64
01/2016			**02/2016**			**03/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,21% - 0,05%	126,18	004	0,17% - 0,04%	108,87	004	0,17% - 0,04%	114,03
04/2016			**05/2016**			**06/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	32,80	002	0,08% - 0,02%	60,20	002	0,08% - 0,03%	80,59
07/2016			**08/2016**			**09/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,08%	220,93	004	0,17% - 0,12%	331,04	005	0,21% - 0,18%	470,41
10/2016			**11/2016**			**12/2016**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,28%	736,55	005	0,21% - 0,04%	113,55	004	0,17% - 0,04%	99,02
01/2017			**02/2017**			**03/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,10%	261,55	005	0,21% - 0,07%	195,24	004	0,17% - 0,04%	107,65
04/2017			**05/2017**			**06/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,25% - 0,08%	225,15	003	0,12% - 0,03%	77,21	005	0,21% - 0,06%	157,85
07/2017			**08/2017**			**09/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,03%	87,33	005	0,21% - 0,05%	128,67	006	0,25% - 0,09%	241,13
10/2017			**11/2017**			**12/2017**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,07%	190,25	003	0,12% - 0,07%	187,31	005	0,21% - 0,07%	196,10
01/2018			**02/2018**			**03/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,21% - 0,06%	152,18	005	0,21% - 0,06%	162,85	005	0,21% - 0,08%	219,94

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral — Até o dia 31/12/2021

04/2018			05/2018			06/2018		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,03%	57,47	004	0,17% - 0,05%	125,37	003	0,12% - 0,03%	79,60
07/2018			**08/2018**			**09/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,02%	58,60	002	0,08% - 0,02%	62,90	003	0,12% - 0,04%	106,46
10/2018			**11/2018**			**12/2018**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,05%	137,54	004	0,17% - 0,06%	150,75	004	0,17% - 0,06%	153,45
01/2019			**02/2019**			**03/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,17% - 0,06%	149,50	002	0,08% - 0,03%	70,20	003	0,12% - 0,05%	119,62
04/2019			**05/2019**			**06/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,16%	437,97	004	0,17% - 0,08%	220,23	001	0,04% - 0,02%	46,00
07/2019			**08/2019**			**09/2019**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,12% - 0,05%	128,60	003	0,12% - 0,06%	147,68	001	0,04% - 0,03%	66,32
10/2019			**12/2019**			**01/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,08% - 0,03%	71,52	001	0,04% - 0,03%	81,08	004	0,17% - 0,24%	652,72
02/2020			**03/2020**			**04/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
009	0,37% - 0,20%	531,26	009	0,37% - 0,26%	703,68	010	0,42% - 0,20%	523,84
05/2020			**06/2020**			**07/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
012	0,50% - 0,29%	766,44	010	0,42% - 0,14%	364,74	011	0,46% - 0,19%	502,54
08/2020			**09/2020**			**10/2020**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
013	0,54% - 0,21%	563,70	004	0,17% - 0,05%	143,75	005	0,21% - 0,09%	236,31
11/2020			**12/2020**			**01/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
012	0,50% - 0,32%	854,95	014	0,58% - 0,34%	909,12	019	0,79% - 4,42%	11.765,96
02/2021			**03/2021**			**04/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
027	1,12% - 4,53%	12.061,94	028	1,17% - 5,05%	13.455,83	027	1,12% - 4,74%	12.618,30
05/2021			**06/2021**			**07/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
026	1,08% - 4,66%	12.423,10	030	1,25% - 4,78%	12.732,93	035	1,46% - 4,96%	13.222,63
08/2021			**09/2021**			**10/2021**		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
026	1,04% - 4,81%	12.824,18	033	1,37% - 5,01%	13.341,91	097	4,04% - 6,90%	18.375,60
11/2021			**12/2021**					
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor			
212	8,83% - 9,61%	25.608,43	996	41,47% - 26,16%	69.694,30			

Total de Contas : 2.402 — **Valor Total : 266.433,47**

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB > Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 06.742.480/0001-42 - MUNICIPIO DE QUIXELO

04/01/2022 08:42:54

Modalidade
Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento
620214848

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 5.972.567,24

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
01/01/2022

Data da Negociação
22/08/2013

Quantidade de Parcelas concedidas
-

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emi Resi
1	29/11/2013	10.369,50	23/06/2017	10.372,88	0,00	Liquidada	2	-	
2	30/12/2013	10.369,50	23/06/2017	10.372,79	0,00	Liquidada	2	-	
3	31/01/2014	10.369,50	23/06/2017	10.372,70	0,00	Liquidada	2	-	
4	28/02/2014	10.369,50	23/06/2017	10.372,60	0,00	Liquidada	2	-	
5	31/03/2014	10.369,50	23/06/2017	10.372,53	0,00	Liquidada	2	-	
6	30/04/2014	11.033,94	10/04/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
7	30/05/2014	11.033,94	09/05/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
8	30/06/2014	11.033,94	10/06/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
9	31/07/2014	11.033,94	10/07/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
10	29/08/2014	11.033,94	08/08/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/09/2014	11.033,94	10/09/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/10/2014	11.033,94	10/10/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
13	28/11/2014	11.033,94	10/11/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/12/2014	11.033,94	10/12/2014	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
15	30/01/2015	11.033,94	09/01/2015	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
16	27/02/2015	11.033,94	10/02/2015	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
17	31/03/2015	11.033,94	10/03/2015	11.033,94	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/04/2015	11.923,60	10/04/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
19	29/05/2015	11.923,60	08/05/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
20	30/06/2015	11.923,60	10/06/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
21	31/07/2015	11.923,60	10/07/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
22	31/08/2015	11.923,60	10/08/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/09/2015	11.923,60	10/09/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
24	30/10/2015	11.923,60	09/10/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
25	30/11/2015	11.923,60	10/11/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/12/2015	11.923,60	10/12/2015	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
27	29/01/2016	11.923,60	08/01/2016	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
28	29/02/2016	11.923,60	10/02/2016	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emi Resi
29	31/03/2016	11.923,60	10/03/2016	11.923,59	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/04/2016	13.248,40	08/04/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
31	31/05/2016	13.248,40	10/05/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
32	30/06/2016	13.248,40	10/06/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/07/2016	13.248,40	08/07/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/08/2016	13.248,40	10/08/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/09/2016	13.248,40	09/09/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
36	31/10/2016	13.248,40	10/10/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
37	30/11/2016	13.248,40	10/11/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
38	29/12/2016	13.248,40	09/12/2016	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/01/2017	13.248,40	10/01/2017	13.248,39	0,00	Liquidada	1	-	
40	28/02/2017	13.248,40	10/02/2017	14.139,60	0,00	Liquidada	1	-	
41	31/03/2017	13.248,40	10/03/2017	14.139,60	0,00	Liquidada	1	-	
42	28/04/2017	28.787,19	26/09/2017	29.202,35	0,00	Liquidada	2	-	
43	31/05/2017	20.722,43	10/05/2017	20.722,43	0,00	Liquidada	1	-	
44	30/06/2017	28.787,18	09/06/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
45	31/07/2017	28.787,18	10/07/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
46	31/08/2017	28.787,18	10/08/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
47	29/09/2017	28.787,18	08/09/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/10/2017	28.787,18	10/10/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
49	30/11/2017	28.787,18	10/11/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
50	28/12/2017	28.787,18	08/12/2017	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/01/2018	28.787,18	10/01/2018	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
52	28/02/2018	28.787,18	09/02/2018	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
53	29/03/2018	28.787,18	09/03/2018	28.787,18	0,00	Liquidada	1	-	
54	30/04/2018	28.149,67	10/04/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
55	31/05/2018	28.149,67	10/05/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/06/2018	28.149,67	08/06/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
57	31/07/2018	28.149,67	10/07/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/08/2018	28.149,67	10/08/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
59	28/09/2018	28.149,67	10/09/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/10/2018	28.149,67	10/10/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
61	30/11/2018	28.149,67	09/11/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/12/2018	28.149,67	10/12/2018	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/01/2019	28.149,67	10/01/2019	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
64	28/02/2019	28.149,67	08/02/2019	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
65	29/03/2019	28.149,67	08/03/2019	28.149,67	0,00	Liquidada	1	-	
66	30/04/2019	30.289,64	10/04/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
67	31/05/2019	30.289,64	10/05/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
68	28/06/2019	30.289,64	10/06/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
69	31/07/2019	30.289,64	10/07/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emi Resi
70	30/08/2019	30.289,64	09/08/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
71	30/09/2019	30.289,64	10/09/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/10/2019	30.289,64	10/10/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
73	29/11/2019	30.289,64	08/11/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/12/2019	30.289,64	10/12/2019	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/01/2020	30.289,64	10/01/2020	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
76	28/02/2020	30.289,64	10/02/2020	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
77	31/03/2020	30.289,64	10/03/2020	30.289,64	0,00	Liquidada	1	-	
78	30/04/2020	34.318,14	09/04/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
79	29/05/2020	34.318,14	08/05/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
80	30/06/2020	34.318,14	22/12/2020	34.534,65	0,00	Liquidada	1	-	
81	31/07/2020	34.318,14	22/12/2020	34.490,29	0,00	Liquidada	1	-	
82	31/08/2020	34.318,14	20/08/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	2	-	
83	30/09/2020	34.318,14	10/09/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
84	30/10/2020	34.318,14	09/10/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
85	30/11/2020	34.318,14	10/11/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/12/2020	34.318,14	10/12/2020	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
87	29/01/2021	34.318,14	08/01/2021	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
88	26/02/2021	34.318,14	10/02/2021	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
89	31/03/2021	34.318,14	10/03/2021	34.318,14	0,00	Liquidada	1	-	
90	30/04/2021	37.026,19	09/04/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
91	31/05/2021	37.026,19	10/05/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
92	30/06/2021	37.026,19	10/06/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/07/2021	37.026,19	09/07/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/08/2021	37.026,19	10/08/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/09/2021	37.026,19	10/09/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
96	29/10/2021	37.026,19	08/10/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
97	30/11/2021	37.026,19	10/11/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/12/2021	37.026,19	10/12/2021	37.026,19	0,00	Liquidada	1	-	
99	31/01/2022	37.026,19	-	0,00	37.026,18	Devedora	0		

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
28/09/2018	28.149,67	09/08/2013	10.361,20	
28/09/2018	28.149,67	10/09/2013	10.361,16	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	-	0,00	
28/09/2018	28.149,67	10/10/2013	10.361,16	
31/01/2020	6.513.497,96	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.0