I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusivas ao exercício em análise à Câmara Municipal;

Prefeitura de
Quixeramobim

Ofício de Nº 001/2020 Quixeramobim-CE, 29 de Janeiro de 2020.

Da: Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Para: Câmara Municipal de Quixeramobim

**Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.**

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5° da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5°. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Quixeramobim, relativo ao Exercício Financeiro de 2020, conforme discriminação abaixo relacionada:

**I** – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2020 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;

**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;

**IX** – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

**X** – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

**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;

**XIII** – 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;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

**Clébio Pavone Ferreira da Silva**
**Prefeito Municipal**

**Ao Exmo. Sr.**
**Antonio François Saldanha da Silva**
**Presidente da Câmara Municipal**
**Quixeramobim– Ceará.**

Prefeitura de
Quixeramobim

Ofício de Nº 002/2020 Quixeramobim-CE, 29 de Janeiro de 2020.

Da: Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Para: Câmara Municipal de Quixeramobim

**Assunto: Remessa de Prestação de Contas de Governo.**

Sr. Presidente,

Em atendimento ao Art. 165, § 5º da Carta Magna Brasileira de 1988, Lei 12.160/93 Constituição Estadual do Ceará, e ainda, art. 5º. da Instrução Normativa de Nº 02/2013 de 23/12/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios Cearenses, recepcionada pelo TCE-CE, vimos através do presente remeter a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral do Município de Quixeramobim, relativo ao Exercício Financeiro de 2020, conforme discriminação abaixo relacionada:

**I** – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2020 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;

**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;

**IX** – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

**X** – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

**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;

**XIII** – 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;

Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar votos de consideração e respeito.

**Clébio Pavone Ferreira da Silva**
**Prefeito Municipal**

**Ao Exmo. Sr.**
**José Valdomiro Távora de Castro Júnior**
**Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceára**
**Fortaleza – Ceará.**

II – Revogado pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015 – D.O.E.T.C.M de 03 de novembro de 2015;

III – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMÔNIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 10.364.478,69 | 18.309.999,62 |
| Créditos a curto prazo | | 27.458.138,66 | 12.853.236,62 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 597.847,22 | 1.591.408,57 |
| Ativo não circulante mantido para venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas anteçipagamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 38.420.464,57 | 32.754.644,81 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 6.084.556,34 | 13.472.132,18 |
| Investimentos | | 474.032,95 | 554.936,40 |
| Imobilizado | | 154.554.265,41 | 139.798.053,45 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 161.112.854,70 | 153.825.122,03 |
| TOTAL DO ATIVO | | 199.533.319,27 | 186.579.766,84 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 23.157.489,91 | 19.482.353,71 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 8.220.460,55 | 11.377.904,12 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 22.217,65 | 10.733,00 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 2.088.976,77 | 1.286.339,70 |
| Total do passivo circulante | | 33.489.144,88 | 32.157.330,53 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | | 79.662.155,44 | 81.000.650,63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | | 3.305.736,30 | 3.305.736,30 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | | 82.967.891,74 | 84.306.386,93 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 116.457.036,62 | 116.463.717,46 |
| Patrimônio Liquido | | | |
| Patrimônio social e capital social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | | 83.076.282,65 | 70.116.049,38 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio liquido | | 83.076.282,65 | 70.116.049,38 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 199.533.319,27 | 186.579.766,84 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:00:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo financeiro | | 10.826.036,78 | 18.771.557,71 |
| Ativo Permanente | | 188.707.282,49 | 167.808.209,13 |
| Total do Ativo | | 199.533.319,27 | 186.579.766,84 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo financeiro | | 30.615.515,30 | 30.466.530,65 |
| Passivo permanente | | 86.372.227,30 | 86.682.329,17 |
| Total do Passivo | | 116.987.742,60 | 117.148.859,82 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | | 82.545.576,67 | 69.430.907,02 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:00:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2020



| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Atos Potenciais Ativos | | | |
| Garantias e contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | | |
| Garantias e contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:00:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | -61.066.445,50 | -11.694.972,94 |
| 1001000000 - Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 |
| 1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1112000000 - Transferência do FUNDEB 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 1113000000 - Transferência do FUNDEB 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 1114000000 - Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | | 0,00 | 0,00 |
| 1115000000 - Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | | 0,00 | 0,00 |
| 1120000000 - Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| 1124000000 - Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| 1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal | | 0,00 | 0,00 |
| 1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio | | 0,00 | 0,00 |
| 1214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| 1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19 | | 0,00 | 0,00 |
| 1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | 0,00 | 0,00 |
| 1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| 1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 1410000001 - RPPS-Previdenciario-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 |
| 1410000002 - RPPS-Previdenciario-Compensação Financei | | | 0,00 | 0,00 |
| 1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 |
| 1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira | | | 0,00 | 0,00 |
| 1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 - Outros Convenios da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 - Outros Convenios do Estado | | | 0,00 | 0,00 |
| 1530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petrole | | | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 - Transferência Especial da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 1560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1610000000 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 |
| 1920000000 - Recurso de Operação de Credito | | | 0,00 | 0,00 |
| 1930000000 - Alienação de bem/Ativo | | | 0,00 | 0,00 |
| 1940000000 - Outras Vinculações de Transferências | | | 0,00 | 0,00 |
| 1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | | 0,00 | 0,00 |
| 1972000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais | | | 0,00 | 0,00 |
| 1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentarios | | | 0,00 | 0,00 |
| 1990000000 - Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce | | | 0,00 | 0,00 |
| 1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente | | | 0,00 | 0,00 |
| 1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 |
| 2001000000 - Recurso Ordinario | | | 0,00 | 0,00 |
| 2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2112000000 - Transferencia do FUNDEB 60% | | | 0,00 | 0,00 |
| 2113000000 - Transferencia do FUNDEB 40% | | | 0,00 | 0,00 |
| 2114000000 - Transferencia do FUNDEB 60%-Complementaç | | | 0,00 | 0,00 |
| 2115000000 - Transferencia do FUNDEB 40%-Complementaç | | | 0,00 | 0,00 |
| 2120000000 - Transferencia do Salário-Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2121000000 - Transferencia de Recurso do PDDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2122000000 - Transferencia de Recurso do PNAE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2123000000 - Transferencia de Recurso do PNATE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2124000000 - Outras Transferencias do FNDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | | 0,00 | 0,00 |
| 2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| 2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal | | | 0,00 | 0,00 |
| 2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | | | 0,00 | 0,00 |
| 2214000000 - Transferência SUS Bloco de custeio | | | 0,00 | 0,00 |
| 2214210000 - Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento | | | 0,00 | 0,00 |
| 2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| 2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| 2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 |
| 2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei | | | 0,00 | 0,00 |
| 2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso | | | 0,00 | 0,00 |
| 2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira | | | 0,00 | 0,00 |
| 2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | 0,00 | 0,00 |
| 2510000000 - Outros Convênios da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 2520000000 - Outros Convênios do Estado | | | 0,00 | 0,00 |
| 2530000000 - Transfência da União de Royalty Petróleo | | | 0,00 | 0,00 |
| 2540000000 - Transfência da Estado de Royalty Petrole | | | 0,00 | 0,00 |
| 2550000000 - Transferencia Especial da União | | | 0,00 | 0,00 |
| 2560000000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2610000000 - CIDE | | | 0,00 | 0,00 |
| 2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 |
| 2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito | | | 0,00 | 0,00 |
| 2920000000 - Recurso de Operação de Crédito | | | 0,00 | 0,00 |
| 2930000000 - Alienação de Bem/Ativo | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2940000000 - Outras Vinculações de Transferências | | | 0,00 | 0,00 |
| 2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000000 - Outros Recursos Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente | | | 0,00 | 0,00 |
| 2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF | | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:00:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2020



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes (I) | | 185.354.510,00 | 195.354.510,00 | 201.086.605,72 | 5.732.095,72 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 7.853.000,00 | 7.853.000,00 | 9.602.248,89 | 1.749.248,89 |
| Receita de contribuições | | 20.810.000,00 | 20.810.000,00 | 15.672.413,07 | -5.137.586,93 |
| Receita patrimonial | | 738.904,00 | 738.904,00 | 345.873,69 | -393.030,31 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 10.063.000,00 | 10.063.000,00 | 10.185.959,52 | 122.959,52 |
| Transferências correntes | | 152.959.606,00 | 152.959.606,00 | 161.916.145,95 | 8.956.539,95 |
| Outras receitas correntes | | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 3.363.964,60 | 433.964,60 |
| Receitas de capital (II) | | 9.942.000,00 | 9.942.000,00 | 5.074.391,46 | -4.867.608,54 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 0,00 | 0,00 | 27.294,90 | 27.294,90 |
| Amortização de empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 9.942.000,00 | 9.942.000,00 | 5.047.096,56 | -4.894.903,44 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 205.296.510,00 | 205.296.510,00 | 206.160.997,18 | 864.487,18 |
| Operações de crédito/Refinanciamento (IV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito internas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito externas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | 205.296.510,00 | 205.296.510,00 | 206.160.997,18 | 864.487,18 |
| Déficit (VI) | | - | 0,00 | 8.617.623,08 | 8.617.623,08 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 205.296.510,00 | 205.296.510,00 | 214.778.620,26 | 9.482.110,26 |
| Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais) | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos arrecadados em exercícios anteriores | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Superávit financeiro | | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas correntes (VIII) | | 183.968.155,40 | 198.877.109,43 | 198.778.610,08 | 198.764.689,42 | 183.433.391,24 | 98.499,35 |
| Pessoal e encargos sociais | | 106.758.275,00 | 116.130.404,26 | 116.129.854,45 | 116.129.854,45 | 105.516.991,21 | 549,81 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 77.201.880,40 | 82.746.705,17 | 82.648.755,63 | 82.634.834,97 | 77.916.400,03 | 97.949,54 |
| Despesas de capital (IX) | | 19.001.354,60 | 16.004.481,02 | 16.000.010,18 | 16.000.010,18 | 14.633.664,02 | 4.390,84 |
| Investimentos | | 17.401.354,60 | 14.875.027,54 | 14.870.636,70 | 14.870.636,70 | 13.547.554,29 | 4.390,84 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | | 1.600.000,00 | 1.129.373,48 | 1.129.373,48 | 1.129.373,48 | 1.086.109,73 | 0,00 |
| Reserva de contingência (X) | | 2.335.000,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | | 205.296.510,00 | 216.716.510,45 | 214.778.620,26 | 214.764.699,60 | 198.067.055,26 | 1.937.890,19 |
| Amortização da dívida / Refinanciamento (XII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida interna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida externa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | | 205.296.510,00 | 216.716.510,45 | 214.778.620,26 | 214.764.699,60 | 198.067.055,26 | 1.937.890,19 |
| Superávit (XIV) | | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | | 205.296.510,00 | 216.716.510,45 | 214.778.620,26 | 214.764.699,60 | 198.067.055,26 | 1.937.890,19 |
| Reserva do RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:02:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | (e) | f=(a+b-d-e) |
| Despesas correntes | | 556.767,11 | 198.145,89 | 166.044,87 | 138.544,87 | 523.117,50 | 93.250,63 |
| Pessoal e encargos sociais | | 131.209,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.209,65 | 0,00 |
| Juros e encargos da divida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 425.557,46 | 198.145,89 | 166.044,87 | 138.544,87 | 391.907,85 | 93.250,63 |
| Despesas de capital | | 451.034,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.034,69 |
| Investimentos | | 451.034,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.034,69 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da divida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.007.801,80 | 198.145,89 | 166.044,87 | 138.544,87 | 523.117,50 | 544.285,32 |

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:02:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | (c) | (d) | e=(a+b-c-d) |
| Despesas correntes | | 10.969.268,08 | 16.703.692,86 | 15.295.900,84 | 520.805,33 | 11.856.254,77 |
| Pessoal e encargos sociais | | 6.785.567,83 | 10.276.644,28 | 7.887.607,48 | 131.209,65 | 9.043.394,98 |
| Juros e encargos da divida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | | 4.183.700,25 | 6.427.048,58 | 7.408.293,36 | 389.595,68 | 2.812.859,79 |
| Despesas de capital | | 350.013,44 | 956.680,01 | 1.005.004,86 | 0,00 | 301.688,59 |
| Investimentos | | 350.013,44 | 956.680,01 | 1.005.004,86 | 0,00 | 301.688,59 |
| Inversões financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de divida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 11.319.281,52 | 17.660.372,87 | 16.300.905,70 | 520.805,33 | 12.157.943,36 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:02:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 206.160.997,18 | 198.319.905,33 | Despesa orçamentária (VI) | | 214.778.620,26 | 199.469.264,87 |
| Ordinária | | 56.589.245,24 | 45.816.131,31 | Ordinária | | 47.167.678,25 | 36.581.846,68 |
| Recurso Ordinário | | 56.146.983,73 | 45.195.579,63 | Recurso Ordinário | | 46.334.474,18 | 35.753.918,52 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 4.558,76 | 8.031,77 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 437.702,75 | 612.519,91 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 833.204,07 | 827.928,08 |
| Vinculada | | 149.571.751,94 | 152.503.774,02 | Vinculada | | 167.610.942,01 | 162.887.418,27 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.926.047,75 | 5.753.168,73 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.008.908,23 | 8.139.276,25 |
| Transferência do FUNDEB 60% | | 35.439.894,55 | 36.381.688,48 | Transferência do FUNDEB 60% | | 47.186.894,20 | 40.900.841,29 |
| Transferência do FUNDEB 40% | | 23.637.775,65 | 24.307.619,59 | Transferência do FUNDEB 40% | | 17.104.457,66 | 19.393.838,68 |
| Transferência do Salário-Educação | | 2.120.135,23 | 2.208.721,98 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 2.384.164,20 | 2.487.946,39 | Transferência de Recurso do PNAE | | 1.789.172,91 | 2.873.713,80 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 824.396,29 | 777.859,32 | Transferência de Recurso do PNATE | | 429.717,98 | 2.217.455,05 |
| Outras Transferências do FNDE | | 8.120,00 | 30.802,31 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 87.197,57 |
| Transferência de convênio-União/Educação | | 20.255,91 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Educação | | 28.779,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 478.085,82 | Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | 211.733,13 | 1.377.438,58 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 232.071,32 | 1.292.367,20 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.705.933,51 | 10.122.646,19 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 22.868.566,24 | 18.391.243,25 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 3.943.000,08 | 3.348.000,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 4.294.308,86 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de custeio | | 26.758.063,52 | 22.913.049,67 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 31.845.867,54 | 24.338.776,33 |
| Transferência SUS Bloco de investimento | | 1.060.392,58 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 228.378,44 | 12.100,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 93.444,00 | 202.735,78 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 314.800,00 |
| Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 159.361,98 | Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 61.160,20 | 7.496,52 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 5.782.056,85 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 2.029.078,77 | 2.035.651,56 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.709.030,10 | 1.916.381,61 |
| Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | 85,09 | 678,05 | Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social | | 36.000,00 | 0,00 | Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Social | | 327.001,73 | 159.779,08 | Outros Recursos à Assistência Social | | 0,00 | 60.835,98 |
| Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 54.000,00 | 72.000,00 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 77.244,83 | 28.008,32 |
| RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | 11.307.955,69 | 0,00 | RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | 12.285.365,20 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 4.541.840,65 | 8.641.344,56 | Outros Convênios da União | | 4.772.915,39 | 8.136.862,92 |
| Outros Convênios do Estado | | 1.466.769,62 | 1.298.850,97 | Outros Convênios do Estado | | 2.175.587,36 | 1.062.788,50 |
| Transfência da União de Royalty Petróleo | | 603.957,69 | 4,16 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 55.918,37 | 65.775,62 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 4.027.727,43 | 3.710.908,94 | Contribuição de Iluminação Pública | | 3.095.885,51 | 3.212.840,53 |
| Recurso Vinculado ao Trânsito | | 987.734,86 | 1.323.191,74 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.591.197,72 | 1.673.416,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de bem/Ativo | | 239.430,40 | 0,00 | Alienação de bem/Ativo | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 578.731,55 | 96.400,95 | Outras Vinculações de Transferências | | 574.593,05 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | 8.115,80 | 9.919,73 | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | 23.129,82 | 1.285,10 |
| Outros Recursos Vinculados | | 10.206.331,77 | 12.340.634,33 | Outros Recursos Vinculados | | 10.195.426,65 | 10.004.956,73 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 81.065.985,53 | 82.202.457,12 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 81.065.985,53 | 82.202.457,12 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 80.825.385,53 | 81.949.540,01 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 80.825.385,53 | 81.949.540,01 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 240.600,00 | 252.917,11 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 240.600,00 | 252.917,11 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para aportes de recursos para sistem | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para siste | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 35.156.281,45 | 35.803.794,17 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 34.484.179,30 | 36.878.584,56 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 13.920,66 | 178.029,88 | Execução de restos a pagar não processados | | 138.544,87 | 2.360.305,79 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 16.697.644,34 | 17.660.372,87 | Execução de restos a pagar processados | | 16.300.905,70 | 16.164.103,10 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 17.574.847,67 | 15.516.592,38 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 17.174.859,95 | 16.091.636,30 |
| Valores restituíveis | | 17.574.847,67 | 0,00 | Valores restituíveis | | 17.174.859,95 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 90.150,71 | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 90.150,71 | 0,00 |
| 006 - PENSAO ALIMENTICIA | | 73.403,99 | 0,00 | 006 - PENSAO ALIMENTICIA | | 73.403,99 | 0,00 |
| 007 - PENSÃO JUDICIAL | | 16.746,72 | 0,00 | 007 - PENSÃO JUDICIAL | | 16.746,72 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 492.091,83 | 0,00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 480.437,70 | 0,00 |
| 015 - FARMACIA | | 489.729,60 | 0,00 | 015 - FARMACIA | | 478.075,47 | 0,00 |
| 071 - UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE | | 2.362,23 | 0,00 | 071 - UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE | | 2.362,23 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 182.097,37 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | | 175.396,99 | 0,00 |
| 046 - SINDSAUDE | | 593,56 | 0,00 | 046 - SINDSAUDE | | 593,56 | 0,00 |
| 004 - SINDSEQ | | 173.608,05 | 0,00 | 004 - SINDSEQ | | 166.907,67 | 0,00 |
| 078 - SINDAGUA | | 3.593,68 | 0,00 | 078 - SINDAGUA | | 3.593,68 | 0,00 |
| 089 - SIATRANS | | 4.302,08 | 0,00 | 089 - SIATRANS | | 4.302,08 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 55.938,55 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 53.919,51 | 0,00 |
| 029 - EXECUTIVO SEGUROS | | 55.938,55 | 0,00 | 029 - EXECUTIVO SEGUROS | | 53.919,51 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.331.765,73 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.179.491,47 | 0,00 |
| 036 - EMPRESTIMO C.E.F | | 363.037,88 | 0,00 | 036 - EMPRESTIMO C.E.F | | 363.037,88 | 0,00 |
| 050 - EMPREST. B.B | | 261.693,14 | 0,00 | 050 - EMPREST. B.B | | 259.151,02 | 0,00 |
| 045 - EMPREST. BRADESCO | | 3.496.370,64 | 0,00 | 045 - EMPREST. BRADESCO | | 3.399.865,60 | 0,00 |
| 047 - EMPREST. CEF | | 1.157.399,18 | 0,00 | 047 - EMPREST. CEF | | 1.104.560,28 | 0,00 |
| 076 - EMPREST. BRADESCO PROMOTORA | | 53.264,89 | 0,00 | 076 - EMPREST. BRADESCO PROMOTORA | | 52.878,69 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 293.636,12 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 294.014,76 | 0,00 |
| 043 - SEST/SENAT | | 17,50 | 0,00 | 043 - SEST/SENAT | | 17,50 | 0,00 |
| 033 - FALTAS | | 141.061,55 | 0,00 | 033 - FALTAS | | 141.061,55 | 0,00 |
| 090 - DEVOLUÇAO | | 955,00 | 0,00 | 090 - DEVOLUÇAO | | 955,00 | 0,00 |
| 073 - CONVENIO CORREIOS | | 150.172,10 | 0,00 | 073 - CONVENIO CORREIOS | | 150.550,74 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR | | 1.429,97 | 0,00 | 091 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR | | 1.429,97 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 5.180.645,35 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 5.016.688,50 | 0,00 |
| 001 - I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO | | 5.046.227,25 | 0,00 | 001 - I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO | | 4.882.593,00 | 0,00 |
| 084 - I.P.M | | 129.907,96 | 0,00 | 084 - I.P.M | | 129.907,96 | 0,00 |
| 088 - I.P.M. | | 4.510,14 | 0,00 | 088 - I.P.M. | | 4.187,54 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.467.536,11 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 2.458.737,73 | 0,00 |
| 011 - I.R.R.F - PF | | 2.378.928,26 | 0,00 | 011 - I.R.R.F - PF | | 2.370.129,88 | 0,00 |
| 085 - I.R.R.F - PJ | | 88.607,85 | 0,00 | 085 - I.R.R.F - PJ | | 88.607,85 | 0,00 |
| ISS | | 699.082,38 | 0,00 | ISS | | 699.647,72 | 0,00 |
| 012 - I.S.S. | | 699.082,38 | 0,00 | 012 - I.S.S. | | 699.647,72 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.781.903,52 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.726.372,86 | 0,00 |
| 032 - I.N.S.S. | | 2.781.903,52 | 0,00 | 032 - I.N.S.S. | | 2.726.372,86 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 869.868,78 | 2.448.799,04 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 869.868,78 | 2.262.539,37 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | | 14.540,39 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | | 14.540,39 | 0,00 |
| 012 - I.N.S.S | | 14.540,39 | 0,00 | 012 - I.N.S.S | | 14.540,39 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU | | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | | 0,00 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU | | 0,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 455.568,36 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 455.568,36 | 0,00 |
| 001 - RESP. FINANCEIRA - GESTOR | | 2.392,76 | 0,00 | 001 - RESP. FINANCEIRA - GESTOR | | 2.392,76 | 0,00 |
| 052 - SINDSEQ | | 1.903,22 | 0,00 | 052 - SINDSEQ | | 1.903,22 | 0,00 |
| 009 - ADIANT QUINZENAL | | 358.237,43 | 0,00 | 009 - ADIANT QUINZENAL | | 358.237,43 | 0,00 |
| 029 - UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE | | 64.442,94 | 0,00 | 029 - UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE | | 64.442,94 | 0,00 |
| 004 - FARMACIA | | 1.671,17 | 0,00 | 004 - FARMACIA | | 1.671,17 | 0,00 |
| 019 - EMPRESTIMO BRADESCO | | 12.730,91 | 0,00 | 019 - EMPRESTIMO BRADESCO | | 12.730,91 | 0,00 |
| 035 - FALTAS | | 8.270,95 | 0,00 | 035 - FALTAS | | 8.270,95 | 0,00 |
| 037 - EXECUTIVO SEGUROS | | 57,27 | 0,00 | 037 - EXECUTIVO SEGUROS | | 57,27 | 0,00 |
| 038 - BB EMPRESTIMO | | 216,42 | 0,00 | 038 - BB EMPRESTIMO | | 216,42 | 0,00 |
| 055 - EMPRESTIMOS CEF | | 5.645,29 | 0,00 | 055 - EMPRESTIMOS CEF | | 5.645,29 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 21.791,59 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | | 21.791,59 | 0,00 |
| 032 - SALARIO FAMILIA | | 21.791,59 | 0,00 | 032 - SALARIO FAMILIA | | 21.791,59 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 68.349,25 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 68.349,25 | 0,00 |
| 007 - JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE | | 60,99 | 0,00 | 007 - JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE | | 60,99 | 0,00 |
| 053 - QUIPREV - RPPS PREVIDENCIARIO | | 40.814,44 | 0,00 | 053 - QUIPREV - RPPS PREVIDENCIARIO | | 40.814,44 | 0,00 |
| 048 - I.R.R.F-PF | | 7.866,14 | 0,00 | 048 - I.R.R.F-PF | | 7.866,14 | 0,00 |
| 028 - I.S.S. | | 13.948,57 | 0,00 | 028 - I.S.S. | | 13.948,57 | 0,00 |
| 002 - I.R.R.F-PJ | | 5.659,11 | 0,00 | 002 - I.R.R.F-PJ | | 5.659,11 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00 | 0,00 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00 | 0,00 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00 | 0,00 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00 | 0,00 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D | 0,00 | 0,00 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO D | 0,00 | 0,00 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 187.749,48 | 0,00 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 187.749,48 | 0,00 | |
| 042 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 187.749,48 | 0,00 | | 042 - SALARIO MATERNIDADE - INSS | 187.749,48 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 121.869,71 | 0,00 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 121.869,71 | 0,00 | |
| 072 - INSS-TERCEIRIZADO | 121.869,71 | 0,00 | | 072 - INSS-TERCEIRIZADO | 121.869,71 | 0,00 | |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 18.309.999,62 | 20.534.149,55 | | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 10.364.478,69 | 18.309.999,62 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 18.309.999,62 | 20.534.149,55 | | Caixa e Equivalentes de caixa | 10.364.478,69 | 18.309.999,62 | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | | CAIXA | 0,00 | 0,00 | |
| CONTA ÚNICA | 260.391,65 | 0,00 | | CONTA ÚNICA | 215.791,20 | 0,00 | |
| 719 - CEF...71.004-9 (PMQ AQUIS 05 AMBUL | 12.525,45 | 0,00 | | 719 - CEF...71.004-9 (PMQ AQUIS 05 AMBULA | 0,00 | 0,00 | |
| 726 - CEF...647.054-6 (PONTE METALICA) | 30.521,31 | 0,00 | | 726 - CEF...647.054-6 (PONTE METALICA) | 95.018,12 | 0,00 | |
| 727 - CEF...71.006-5 (PAV. DIVERSAS RUAS | 96.760,61 | 0,00 | | 727 - CEF...71.006-5 (PAV. DIVERSAS RUAS) | 0,00 | 0,00 | |
| 583 - CEF...71.013-8 (PAV. JAIME LOPES) | 120.594,28 | 0,00 | | 583 - CEF...71.013-8 (PAV. JAIME LOPES) | 120.773,08 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 0,00 | 0,00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 1.986.747,98 | 0,00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 585.704,93 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ | 39.268,46 | 0,00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ | 43.419,26 | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 16.023.591,53 | 0,00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.519.563,30 | 0,00 | |
| 436 - CEF...37-8 (CAMARA MUNICIPAL QUI) | 9.852,89 | 0,00 | | 436 - CEF...37-8 (CAMARA MUNICIPAL QUI) | 1.050,00 | 0,00 | |
| 724 - BB...43.609-7 (CAM MUN DE QUIXERAM | 6.592,07 | 0,00 | | 724 - BB...43.609-7 (CAM MUN DE QUIXERAM) | 0,00 | 0,00 | |
| 588 - BB...44.086-8 (FMS CUSTEIO SUS) | 181,74 | 0,00 | | 588 - BB...44.086-8 (FMS CUSTEIO SUS) | 188,30 | 0,00 | |
| 200 - BB...11.810-9 (PMQ-FUS) | 350,77 | 0,00 | | 200 - BB...11.810-9 (PMQ-FUS) | 591,20 | 0,00 | |
| 199 - CEF...10-6 (FUNDO DE SAUDE) | 37,81 | 0,00 | | 199 - CEF...10-6 (FUNDO DE SAUDE) | 0,02 | 0,00 | |
| 427 - BB...30.921-4 (FARMACIA AT. BASICA | 42.679,07 | 0,00 | | 427 - BB...30.921-4 (FARMACIA AT. BASICA) | 42.889,63 | 0,00 | |
| 428 - BB...31.585-0 (FUNDO MUN DE SAUDE) | 454,85 | 0,00 | | 428 - BB...31.585-0 (FUNDO MUN DE SAUDE) | 47,87 | 0,00 | |
| 465 - BB...29.702-x (GESTAO HOSPITALAR) | 213,15 | 0,00 | | 465 - BB...29.702-x (GESTAO HOSPITALAR) | 214,21 | 0,00 | |
| 489 - BB...30.674-6 (ATENCAO BASICA) | 1.876,36 | 0,00 | | 489 - BB...30.674-6 (ATENCAO BASICA) | 0,00 | 0,00 | |
| 490 - BB...30.626-6 (NASF) | 78,72 | 0,00 | | 490 - BB...30.626-6 (NASF) | 79,11 | 0,00 | |
| 498 - BB...30.675-4 (FMS-QUIXEM-FNS BLGE | 74.029,74 | 0,00 | | 498 - BB...30.675-4 (FMS-QUIXEM-FNS BLGES | 0,00 | 0,00 | |
| 507 - BB...31.668-7 (FMS-QUIXER-FNS BLIN | 4.028,90 | 0,00 | | 507 - BB...31.668-7 (FMS-QUIXER-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | |
| 512 - BB...31.655-5 (FUNDO MUN DE SAUDE) | 38,14 | 0,00 | | 512 - BB...31.655-5 (FUNDO MUN DE SAUDE) | 47,98 | 0,00 | |
| 551 - BB...32.746-8 (FMS-QUIXER-FNS BLIN | 2.021,48 | 0,00 | | 551 - BB...32.746-8 (FMS-QUIXER-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | |
| 568 - BB...33.760-9 (FMS-QUIXER-FNS BLIN | 1.622,42 | 0,00 | | 568 - BB...33.760-9 (FMS-QUIXER-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | |
| 569 - BB...33.759-5 (FMS-QUIXER-FNS BLIN | 779,81 | 0,00 | | 569 - BB...33.759-5 (FMS-QUIXER-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | |
| 570 - BB...33.758-7 (FMS-QUIXER-FNS BLIN | 5.656,37 | 0,00 | | 570 - BB...33.758-7 (FMS-QUIXER-FNS BLINV | 0,00 | 0,00 | |
| 579 - BB...35.142-3 (PREF MUN DE QUIXERA | 76.334,22 | 0,00 | | 579 - BB...35.142-3 (PREF MUN DE QUIXERAM | 76.710,81 | 0,00 | |
| 589 - BB...34.837-6 (FMS-QUIRER-FNS QLFA | 14.224,81 | 0,00 | | 589 - BB...34.837-6 (FMS-QUIRER-FNS QLFAR | 0,00 | 0,00 | |
| 616 - BB...30.920-6 (FMS COVID-19) | 477,94 | 0,00 | | 616 - BB...30.920-6 (FMS COVID-19) | 1.227.149,76 | 0,00 | |
| 620 - BB...36.695-1 (FNS-BLINV) | 26.997,63 | 0,00 | | 620 - BB...36.695-1 (FNS-BLINV) | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 - BB...36.694-3 (FNS BLINV) | | 11.439,95 | 0,00 | 621 - BB...36.694-3 (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 - BB...36.620-X (FNS BLINV) | | 1.622,67 | 0,00 | 622 - BB...36.620-X (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 - BB...36.621-8 (FNS BLINV) | | 3.297,07 | 0,00 | 623 - BB...36.621-8 (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 - BB...36.622-6 (FNS BLINV) | | 3.545,76 | 0,00 | 624 - BB...36.622-6 (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 - BB...36.623-4 (FNS BLINV) | | 9.199,71 | 0,00 | 625 - BB...36.623-4 (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 - BB...36.744-3 (FNS BLINV) | | 64.857,22 | 0,00 | 626 - BB...36.744-3 (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 - BB...36.693-5 (FNS BLINV) | | 11.343,89 | 0,00 | 627 - BB...36.693-5 (FNS BLINV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 - BB...35.736-7 (PREF MUN DE QUIX-SG | | 38.791,03 | 0,00 | 631 - BB...35.736-7 (PREF MUN DE QUIX-SGH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 - BB...38.567-0 (PREF MUN DE QUIXERA | | 49.439,46 | 0,00 | 648 - BB...38.567-0 (PREF MUN DE QUIXERAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 - BB...38.653-7 (FMS/QUIXERAMOBIM) | | 33.392,33 | 0,00 | 679 - BB...38.653-7 (FMS/QUIXERAMOBIM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 - BB...38.654-5 (FMS/QUIXERA-FNS) | | 16.644,14 | 0,00 | 680 - BB...38.654-5 (FMS/QUIXERA-FNS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 - BB...40.495-0 (FMS-QUIXER-FNS INVI | | 348.135,93 | 0,00 | 681 - BB...40.495-0 (FMS-QUIXER-FNS INVIG | 349.853,46 | 0,00 | 0,00 |
| 685 - BB...40.699-6 (FMS-QUIXERA-FNSCONV | | 14.464,48 | 0,00 | 685 - BB...40.699-6 (FMS-QUIXERA-FNSCONVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 - BB...40.700-3 (FMS-QUIXERA-FNSCONV | | 7.069,44 | 0,00 | 686 - BB...40.700-3 (FMS-QUIXERA-FNSCONVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 - BB...40.434-9 (FMS/QUIXERA-FNSCONV | | 52.306,31 | 0,00 | 690 - BB...40.434-9 (FMS/QUIXERA-FNSCONVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 - BB...40.456-X (FMS-QXM-FNSCONVENEN | | 46.543,62 | 0,00 | 691 - BB...40.456-X (FMS-QXM-FNSCONVENENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 - CEF...203-6 (P M Q MAN HROPNETO) | | 9,14 | 0,00 | 710 - CEF...203-6 (P M Q MAN HROPNETO) | 9,16 | 0,00 | 0,00 |
| 729 - BB...44.099-X (FMS INVESTIMENTO SU | | 94.271,55 | 0,00 | 729 - BB...44.099-X (FMS INVESTIMENTO SUS | 557.257,99 | 0,00 | 0,00 |
| 737 - CEF...71.025-1 (PMQ AQUIS AMBULANC | | 986,25 | 0,00 | 737 - CEF...71.025-1 (PMQ AQUIS AMBULANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 - CEF...71.023-5 (PMQ PROC. MED. HOS | | 75.951,33 | 0,00 | 738 - CEF...71.023-5 (PMQ PROC. MED. HOSP | 122.057,90 | 0,00 | 0,00 |
| 026 - BB...9.844-2 (FUNDO ESPECIAL) | | 2.040.075,23 | 0,00 | 026 - BB...9.844-2 (FUNDO ESPECIAL) | 119,96 | 0,00 | 0,00 |
| 016 - BB...6.349-5 (PMQ FPM) | | 777,57 | 0,00 | 016 - BB...6.349-5 (PMQ FPM) | 643,42 | 0,00 | 0,00 |
| 441 - CEF...34-3 (PREF MUN QUIXER-ICMS) | | 576,10 | 0,00 | 441 - CEF...34-3 (PREF MUN QUIXER-ICMS) | 60,48 | 0,00 | 0,00 |
| 183 - CEF...3-3 (ARRECADAÇAO) | | 62,17 | 0,00 | 183 - CEF...3-3 (ARRECADAÇAO) | 47,81 | 0,00 | 0,00 |
| 013 - BB...13.013-3 (PMQ ISS IRRF) | | 128,24 | 0,00 | 013 - BB...13.013-3 (PMQ ISS IRRF) | 326,13 | 0,00 | 0,00 |
| 045 - BB...15.981-6 (FME) | | 695,68 | 0,00 | 045 - BB...15.981-6 (FME) | 216,64 | 0,00 | 0,00 |
| 127 - BB...6.008-9 (PM QUIXERAMOBIM-PODE | | 3.975,84 | 0,00 | 127 - BB...6.008-9 (PM QUIXERAMOBIM-PODE) | 3.995,46 | 0,00 | 0,00 |
| 210 - BB...16.953-6 (PM QUIXERAMOBIM-QSE | | 24,33 | 0,00 | 210 - BB...16.953-6 (PM QUIXERAMOBIM-QSE) | 1.786,56 | 0,00 | 0,00 |
| 213 - BB...17.745-8 (PM QUIXERAMOBIM-PNA | | 9,60 | 0,00 | 213 - BB...17.745-8 (PM QUIXERAMOBIM-PNAT | 503.426,72 | 0,00 | 0,00 |
| 333 - BB...24.105-9 (PMQUIXERAMOBIM-BRAL | | 40.144,21 | 0,00 | 333 - BB...24.105-9 (PMQUIXERAMOBIM-BRALF | 40.342,26 | 0,00 | 0,00 |
| 440 - BB...28.739-3 (PMQUIXERAMOBIM-MERE | | 208.219,43 | 0,00 | 440 - BB...28.739-3 (PMQUIXERAMOBIM-MEREN | 805.967,67 | 0,00 | 0,00 |
| 513 - BB...31.796-9 (PM QUIXERAMOBI-PAC | | 56.895,02 | 0,00 | 513 - BB...31.796-9 (PM QUIXERAMOBI-PAC I | 57.175,71 | 0,00 | 0,00 |
| 516 - BB...31.797-7 (PMQ-PAC II) | | 70.183,64 | 0,00 | 516 - BB...31.797-7 (PMQ-PAC II) | 70.529,89 | 0,00 | 0,00 |
| 572 - BB...33.925-3 (PM QUIXERAMOBIM PAR | | 714.003,86 | 0,00 | 572 - BB...33.925-3 (PM QUIXERAMOBIM PAR) | 717.526,39 | 0,00 | 0,00 |
| 573 - BB...30.200-7 (PREF MUN DE QXM-CEI | | 72.394,69 | 0,00 | 573 - BB...30.200-7 (PREF MUN DE QXM-CEI) | 72.751,85 | 0,00 | 0,00 |
| 584 - BB...44.062-0 (PMQ PAR ÔNIBUS RURA | | 3.155,90 | 0,00 | 584 - BB...44.062-0 (PMQ PAR ÔNIBUS RURAL | 3.171,47 | 0,00 | 0,00 |
| 592 - BB...35.120-2 (PMQUIXERAMOBIM-MANU | | 171.216,59 | 0,00 | 592 - BB...35.120-2 (PMQUIXERAMOBIM-MANUT | 172.061,28 | 0,00 | 0,00 |
| 633 - BB...37.468-7 (PMQXBIM-MANUT) | | 26.776,17 | 0,00 | 633 - BB...37.468-7 (PMQXBIM-MANUT) | 26.908,27 | 0,00 | 0,00 |
| 635 - BB...38.271-X (PMQ SEC CIEN E TECN | | 666,55 | 0,00 | 635 - BB...38.271-X (PMQ SEC CIEN E TECNO | 669,84 | 0,00 | 0,00 |
| 639 - BB...37.653-1 (PMQUIXERAMOBIM-PAC | | 2.138,36 | 0,00 | 639 - BB...37.653-1 (PMQUIXERAMOBIM-PAC I | 2.148,91 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649 - BB...38.542-5 (PM QUIXERAMOB-PAC I | 7.555,51 | 0,00 | 649 - BB...38.542-5 (PM QUIXERAMOB-PAC I) | 7.592,78 | 0,00 |
| 651 - BB...38.789-4 (PM QUIXERAMOBIM-PAR | 20.060,00 | 0,00 | 651 - BB...38.789-4 (PM QUIXERAMOBIM-PAR) | 20.158,97 | 0,00 |
| 652 - BB...38.805-X (PM QUIXERAMOBIM-PAR | 26.142,82 | 0,00 | 652 - BB...38.805-X (PM QUIXERAMOBIM-PAR) | 26.271,79 | 0,00 |
| 660 - BB...38.790-8 (PM QUIXERAMOBI PAC | 20.803,02 | 0,00 | 660 - BB...38.790-8 (PM QUIXERAMOBI PAC I | 20.905,65 | 0,00 |
| 675 - BB...40.055-6 (PMQ-BRASIL CARINHOS | 126.696,25 | 0,00 | 675 - BB...40.055-6 (PMQ-BRASIL CARINHOSO | 127.321,31 | 0,00 |
| 682 - CEF...183-8 (PMQ-TRANSP. ESCOLAR) | 105.003,11 | 0,00 | 682 - CEF...183-8 (PMQ-TRANSP. ESCOLAR) | 5.312,63 | 0,00 |
| 734 - BB...44.487-1 (PM QUIXER. - MP 815 | 1.513,04 | 0,00 | 734 - BB...44.487-1 (PM QUIXER. - MP 815) | 1.520,50 | 0,00 |
| 751 - BB...44.061-2 (BRINQ. PROINFÂNCIA) | 0,00 | 0,00 | 751 - BB...44.061-2 (BRINQ. PROINFÂNCIA) | 21.245,28 | 0,00 |
| 051 - BB...15.813-5 (PMQ FM CRIANÇA ADOL | 46.180,74 | 0,00 | 051 - BB...15.813-5 (PMQ FM CRIANÇA ADOLE | 46.408,57 | 0,00 |
| 571 - BB...33.174-0 (FUNDO MUN ASSIS-PAI | 42.262,29 | 0,00 | 571 - BB...33.174-0 (FUNDO MUN ASSIS-PAIF | 26.026,37 | 0,00 |
| 599 - BB...33.172-4 (FUNDO MUN DE ASS SO | 166,77 | 0,00 | 599 - BB...33.172-4 (FUNDO MUN DE ASS SOC | 209,42 | 0,00 |
| 637 - BB...37.767-8 (FMAS BENEF EVENTUAI | 218,54 | 0,00 | 637 - BB...37.767-8 (FMAS BENEF EVENTUAIS | 154,71 | 0,00 |
| 676 - BB...38.443-7 (FUNDO MUNIC.DE ASSI | 14,50 | 0,00 | 676 - BB...38.443-7 (FUNDO MUNIC.DE ASSIS | 14,85 | 0,00 |
| 696 - BB...42.337-8 (QUIXERAMBL GSUAS FN | 47.237,88 | 0,00 | 696 - BB...42.337-8 (QUIXERAMBL GSUAS FNA | 200,35 | 0,00 |
| 698 - BB...42.334-3 (QUIXERAMOBIBPC ESCO | 2.545,22 | 0,00 | 698 - BB...42.334-3 (QUIXERAMOBIBPC ESCOL | 7,91 | 0,00 |
| 699 - BB...42.333-5 (QUIXERAMOBAPREDECNE | 409,14 | 0,00 | 699 - BB...42.333-5 (QUIXERAMOBAPREDECNEA | 411,16 | 0,00 |
| 700 - BB...42.332-7 (QUIXERAMOBACESUASTR | 68.550,56 | 0,00 | 700 - BB...42.332-7 (QUIXERAMOBACESUASTRA | 18.950,46 | 0,00 |
| 701 - BB...42.336-X (QUIXERAMOBBL GBF FN | 156.471,60 | 0,00 | 701 - BB...42.336-X (QUIXERAMOBBL GBF FNA | 142.204,63 | 0,00 |
| 702 - BB...42.340-8 (QUIXERAMOBBL PSB FN | 347.333,18 | 0,00 | 702 - BB...42.340-8 (QUIXERAMOBBL PSB FNA | 155.102,16 | 0,00 |
| 709 - CEF...647.048-1 (PREF MUN QXM CREA | 26.666,38 | 0,00 | 709 - CEF...647.048-1 (PREF MUN QXM CREAS | 26.766,72 | 0,00 |
| 714 - BB...43.250-4 (QUIXERAMCRIANCAFELI | 96.768,33 | 0,00 | 714 - BB...43.250-4 (QUIXERAMCRIANCAFELIZ | 52.663,02 | 0,00 |
| 731 - BB...44.158-9 (BL MAC FNAS) | 124.814,09 | 0,00 | 731 - BB...44.158-9 (BL MAC FNAS) | 37.457,98 | 0,00 |
| 564 - BB...33.173-2 (FUNDO MUN DE ASSIST | 0,00 | 0,00 | 564 - BB...33.173-2 (FUNDO MUN DE ASSIST) | 36.018,70 | 0,00 |
| 746 - BB...46.573-9 (QUIXE. COVID EPI) | 0,00 | 0,00 | 746 - BB...46.573-9 (QUIXE. COVID EPI) | 73.287,31 | 0,00 |
| 747 - BB...46.572-0 (QUIXE. COVID ALI) | 0,00 | 0,00 | 747 - BB...46.572-0 (QUIXE. COVID ALI) | 15,81 | 0,00 |
| 750 - BB...46.793-6 (FMAS - COVID 19) | 0,00 | 0,00 | 750 - BB...46.793-6 (FMAS - COVID 19) | 100,28 | 0,00 |
| 069 - BB...16.363-5 (PMQ SEC ASSIST SOCI | 132,00 | 0,00 | 069 - BB...16.363-5 (PMQ SEC ASSIST SOCIA | 239,19 | 0,00 |
| 239 - BB...6.375-4 (MOVIMENTO) | 288.569,74 | 0,00 | 239 - BB...6.375-4 (MOVIMENTO) | 140.721,67 | 0,00 |
| 286 - CEF...06.000.002-5 (MOVIMENTO) | 63.449,57 | 0,00 | 286 - CEF...06.000.002-5 (MOVIMENTO) | 9.449,45 | 0,00 |
| 650 - BRADESCO...9.963-5 (SERV AUT AGUA | 32.664,80 | 0,00 | 650 - BRADESCO...9.963-5 (SERV AUT AGUA E | 6.073,51 | 0,00 |
| 264 - BB...19.981-8 (PMQ-GABINETE) | 167,52 | 0,00 | 264 - BB...19.981-8 (PMQ-GABINETE) | 156,46 | 0,00 |
| 499 - BB...31.692-X (PMQ-CIDADANIA) | 95,85 | 0,00 | 499 - BB...31.692-X (PMQ-CIDADANIA) | 96,32 | 0,00 |
| 515 - BB...32.203-2 (PMQ CONV. CORREIOS) | 6.195,46 | 0,00 | 515 - BB...32.203-2 (PMQ CONV. CORREIOS) | 3.007,68 | 0,00 |
| 538 - CEF...100-5 (PMQ SEC.DA CIDADANIA) | 29,00 | 0,00 | 538 - CEF...100-5 (PMQ SEC.DA CIDADANIA) | 29,00 | 0,00 |
| 262 - BB...19.979-6 (P M QUIX-AGRICULTUR | 250,96 | 0,00 | 262 - BB...19.979-6 (P M QUIX-AGRICULTURA | 168,80 | 0,00 |
| 540 - BRADESCO...8.351-8 (PMQ PRATICA AG | 121,77 | 0,00 | 540 - BRADESCO...8.351-8 (PMQ PRATICA AGR | 121,77 | 0,00 |
| 720 - CEF...71.010-3 (MUN DE QUIXERAMOBI | 8.387,72 | 0,00 | 720 - CEF...71.010-3 (MUN DE QUIXERAMOBIM | 42,00 | 0,00 |
| 735 - CEF...71.024-3 (5ª FEIRA REF. AGRA | 5,87 | 0,00 | 735 - CEF...71.024-3 (5ª FEIRA REF. AGRA. | 5,87 | 0,00 |
| 736 - CEF...71.015-4 (PMQ QUIXER. BAR. L | 348.181,18 | 0,00 | 736 - CEF...71.015-4 (PMQ QUIXER. BAR. LA | 8.350,23 | 0,00 |
| 730 - CEF...647.056-2 (PAVIMENTAÇÃO DE R | 754,74 | 0,00 | 730 - CEF...647.056-2 (PAVIMENTAÇÃO DE RU | 1.334.522,80 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 - BB...19.978-8 (PM QUIX-INFRA-ESTRU | 99,93 | 0,00 | 259 - BB...19.978-8 (PM QUIX-INFRA-ESTRUR | 423,04 | 0,00 |
| 305 - BB...22.938-5 (PREF MUN DE QUIX-CI | 92.875,90 | 0,00 | 305 - BB...22.938-5 (PREF MUN DE QUIX-CIP | 53.322,08 | 0,00 |
| 417 - CEF...31-9 (CASASPOP.JAIME LOPES) | 2.989,30 | 0,00 | 417 - CEF...31-9 (CASASPOP.JAIME LOPES) | 2.993,72 | 0,00 |
| 544 - CEF...647.035-0 (PM QUIXERAMOBIM) | 228.568,59 | 0,00 | 544 - CEF...647.035-0 (PM QUIXERAMOBIM) | 228.899,45 | 0,00 |
| 628 - CEF...647.035-2 (PM QUIXERAMOBIM) | 191.787,25 | 0,00 | 628 - CEF...647.035-2 (PM QUIXERAMOBIM) | 196.018,29 | 0,00 |
| 643 - CEF...150-1 (PMQ PAV URUQ 3ª ETAP) | 2,01 | 0,00 | 643 - CEF...150-1 (PMQ PAV URUQ 3ª ETAP) | 2,02 | 0,00 |
| 644 - CEF...148-0 (PMQ PAV URUQ 1ª ETAP) | 0,47 | 0,00 | 644 - CEF...148-0 (PMQ PAV URUQ 1ª ETAP) | 0,47 | 0,00 |
| 656 - BRADESCO...12.167-3 (SEC.INFRA EST | 158,59 | 0,00 | 656 - BRADESCO...12.167-3 (SEC.INFRA ESTR | 158,59 | 0,00 |
| 673 - CEF...647.047-3 (PMQ-MCIDADES) | 353.395,83 | 0,00 | 673 - CEF...647.047-3 (PMQ-MCIDADES) | 209.890,08 | 0,00 |
| 677 - CEF...19.795-6 (PMQ ADUTORA-POUPAN | 233.110,55 | 0,00 | 677 - CEF...19.795-6 (PMQ ADUTORA-POUPANÇ | 238.441,05 | 0,00 |
| 683 - CEF...164-1 (PMQ ESGOTAMENTO SANI) | 1.335.454,52 | 0,00 | 683 - CEF...164-1 (PMQ ESGOTAMENTO SANI) | 84.064,22 | 0,00 |
| 684 - CEF...160-9 (PMQ MIN ESPORTE CIE) | 466,42 | 0,00 | 684 - CEF...160-9 (PMQ MIN ESPORTE CIE) | 0,00 | 0,00 |
| 688 - CEF...22.550-0 (PMQ MIN ESP CIE-PO | 2.773.572,99 | 0,00 | 688 - CEF...22.550-0 (PMQ MIN ESP CIE-POU | 0,00 | 0,00 |
| 689 - CEF...22.551-8 (PMQ ESGOT SANIT-PO | 283.393,89 | 0,00 | 689 - CEF...22.551-8 (PMQ ESGOT SANIT-POU | 289.398,29 | 0,00 |
| 713 - CEF...647.051-1 (PMQ PAV VIAS URBA | 12.693,62 | 0,00 | 713 - CEF...647.051-1 (PMQ PAV VIAS URBAN | 145.034,70 | 0,00 |
| 721 - CEF...647.052-0 (PAV. DIV. RUAS SE | 119.269,13 | 0,00 | 721 - CEF...647.052-0 (PAV. DIV. RUAS SED | 60.381,12 | 0,00 |
| 722 - CEF...647.053-8 (REQUALIF. DE PRAÇ | 44.000,29 | 0,00 | 722 - CEF...647.053-8 (REQUALIF. DE PRAÇA | 44.174,66 | 0,00 |
| 723 - CEF...647.055-4 (REV. URB. DE PRAÇ | 60.615,88 | 0,00 | 723 - CEF...647.055-4 (REV. URB. DE PRAÇA | 60.856,10 | 0,00 |
| 739 - CEF...71.021-9 (PMQ PAV. DIST URUQ | 254,92 | 0,00 | 739 - CEF...71.021-9 (PMQ PAV. DIST URUQU | 504,28 | 0,00 |
| 740 - CEF...71.016-2 (PMQ PAV. NENELÂNDI | 25.771,02 | 0,00 | 740 - CEF...71.016-2 (PMQ PAV. NENELÂNDIA | 7.113,92 | 0,00 |
| 741 - CEF...71.022-7 (PMQ PAV U S MIGUEL | 16.920,48 | 0,00 | 741 - CEF...71.022-7 (PMQ PAV U S MIGUEL) | 4.093,47 | 0,00 |
| 743 - CEF...647.057-0 (PMQ PAS MOL CARAU | 13.382,28 | 0,00 | 743 - CEF...647.057-0 (PMQ PAS MOL CARAUN | 13.432,64 | 0,00 |
| 744 - BB...42.345-9 (IMP. ABAST. DE AGUA | 375.807,97 | 0,00 | 744 - BB...42.345-9 (IMP. ABAST. DE AGUA) | 9.592,09 | 0,00 |
| 458 - BB...29.229-X (ADMIN. E FINANCAS) | 1.072,02 | 0,00 | 458 - BB...29.229-X (ADMIN. E FINANCAS) | 357,90 | 0,00 |
| 223 - BB...18.036-X (PMQ-CIDE) | 15,75 | 0,00 | 223 - BB...18.036-X (PMQ-CIDE) | 75,16 | 0,00 |
| 445 - CEF...36-0 (PREF MUN QUIXER-IPVA) | 667,78 | 0,00 | 445 - CEF...36-0 (PREF MUN QUIXER-IPVA) | 94,75 | 0,00 |
| 653 - BRADESCO...12.163-0 (SEC.DE AÇÃO S | 505,73 | 0,00 | 653 - BRADESCO...12.163-0 (SEC.DE AÇÃO SO | 505,73 | 0,00 |
| 634 - BB...36.182-8 (FMU DIR PESSOA IDOS | 168.543,16 | 0,00 | 634 - BB...36.182-8 (FMU DIR PESSOA IDOSA | 146.671,88 | 0,00 |
| 261 - BB...19.977-x (P M QUIXERAM-CULTUR | 271,56 | 0,00 | 261 - BB...19.977-X (P M QUIXERAM-CULTURA | 142,03 | 0,00 |
| 526 - CEF...92-0 (PMQ-SEC DE CULTURA) | 147,50 | 0,00 | 526 - CEF...92-0 (PMQ-SEC DE CULTURA) | 111,00 | 0,00 |
| 655 - BRADESCO...12.166-5 (SEC.CULTURA E | 240,56 | 0,00 | 655 - BRADESCO...12.166-5 (SEC.CULTURA E | 240,56 | 0,00 |
| 265 - BB...19.983-4 (CONTROLADORIA) | 350,53 | 0,00 | 265 - BB...19.983-4 (CONTROLADORIA) | 181,74 | 0,00 |
| 500 - BB...31.713-6 (PMQ-OUVIDORIA) | 221,67 | 0,00 | 500 - BB...31.713-6 (PMQ-OUVIDORIA) | 365,88 | 0,00 |
| 539 - CEF...105-6 (PMQ - OUVIDORIA) | 29,00 | 0,00 | 539 - CEF...105-6 (PMQ - OUVIDORIA) | 29,00 | 0,00 |
| 266 - BB...20.196-0 (PMQ PROCURADORIA) | 232,32 | 0,00 | 266 - BB...20.196-0 (PMQ PROCURADORIA) | 170,69 | 0,00 |
| 533 - CEF...98-0 (PMQ-PROCURADORIA GER) | 99,26 | 0,00 | 533 - CEF...98-0 (PMQ-PROCURADORIA GER) | 62,76 | 0,00 |
| 350 - BRADESCO...505-3 (IMPOSTO) | 3.784,90 | 0,00 | 350 - BRADESCO...585-3 (IMPOSTO) | 90,05 | 0,00 |
| 367 - BB...25.855-5 (SIMPLES NACIONAL) | 291,03 | 0,00 | 367 - BB...25.855-5 (SIMPLES NACIONAL) | 187,53 | 0,00 |
| 263 - BB...19.980-X (P M QUIXER-GOV DESE | 152,14 | 0,00 | 263 - BB...19.980-x (P M QUIXER-GOV DESEN | 192,97 | 0,00 |
| 260 - BB...19.976-1 (ESPORTE E JUVENTUDE | 104,89 | 0,00 | 260 - BB...19.976-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) | 215,51 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 - 88...20.571-0 (AMTQ CONTA MOVIMENT | | 260.948,54 | 0,00 | 271 - BB...20.571-0 (AMTQ CONTA MOVIMENTO | | 21.491,31 | 0,00 |
| 359 - 88...24.265-9 (AUTARQUIA) | | 111.366,73 | 0,00 | 359 - BB...24.265-9 (AUTARQUIA) | | 2.933,85 | 0,00 |
| 431 - CEF...40-8 (AUT MUN DE TRANSITO) | | 21.347,27 | 0,00 | 431 - CEF...40-8 (AUT MUN DE TRANSITO) | | 233.129,61 | 0,00 |
| 715 - CEF...71.002-2 (AMTQ QUIXERAMOBIM) | | 108.393,95 | 0,00 | 715 - CEF...71.002-2 (AMTQ QUIXERAMOBIM) | | 524,91 | 0,00 |
| 585 - CEF...33.551-8 (AUTARQUIA T E TRAN | | 0,00 | 0,00 | 585 - CEF...33.551-8 (AUTARQUIA T E TRANS | | 232.135,50 | 0,00 |
| 012 - 88...6.351-7 (ITR) | | 96,97 | 0,00 | 012 - BB...6.351-7 (ITR) | | 200,21 | 0,00 |
| 061 - 88...283.141-4 (ICMS DESONERADO) | | 83,19 | 0,00 | 061 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERADO) | | 73,40 | 0,00 |
| 195 - 88...11.652-1 (IPI EXPORTACAO) | | 190,06 | 0,00 | 195 - BB...11.652-1 (IPI EXPORTACAO) | | 95,14 | 0,00 |
| 232 - 88...22.662-9 (MATADOURO) | | 4.634,89 | 0,00 | 232 - BB...22.662-9 (MATADOURO) | | 4.657,76 | 0,00 |
| 275 - 88...17.817-9 (TRIBUTOS) | | 946,59 | 0,00 | 275 - BB...17.817-9 (TRIBUTOS) | | 118,11 | 0,00 |
| 345 - 88...25.925-X (ROYALTIES PETROLEO) | | 215,61 | 0,00 | 345 - BB...25.925-X (ROYALTIES PETROLEO) | | 213,12 | 0,00 |
| 364 - CEF...27-0 (CASAS POPULARES) | | 33.160,26 | 0,00 | 364 - CEF...27-0 (CASAS POPULARES) | | 33.508,55 | 0,00 |
| 593 - 88...28.873-X (PM QUIXERAMOBIM-AFM | | 28,75 | 0,00 | 593 - BB...28.873-X (PM QUIXERAMOBIM-AFM) | | 28,89 | 0,00 |
| 231 - 88...19.516-2 (PREF MUN DE QXM-40% | | 128,25 | 0,00 | 231 - BB...19.516-2 (PREF MUN DE QXM-40%) | | 61,10 | 0,00 |
| 742 - 88...44.693-9 (SME QUIXERAMOBIM FE | | 2.560.241,98 | 0,00 | 742 - BB...44.693-9 (SME QUIXERAMOBIM FEB | | 98,90 | 0,00 |
| 363 - 88...25.326-X (PM QUIXERAM-FEB 60% | | 116,26 | 0,00 | 363 - BB...25.326-X (PM QUIXERAM-FEB 60%) | | 116,83 | 0,00 |
| 752 - 88...47.316-2 (PMQ - LEI A BLANC) | | 0,00 | 0,00 | 752 - BB...47.316-2 (PMQ - LEI A BLANC) | | 4.138,50 | 0,00 |
| Depósito restituiveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituiveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 340.693.263,78 | 336.860.306,17 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 340.693.263,78 | 336.860.306,17 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:06:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 56.589.398,73 | 153,49 | 56.589.245,24 | Ordinária | | 45.816.131,31 | 0,00 | 45.816.131,31 |
| Recurso Ordinário | | 56.147.137,22 | 153,49 | 56.146.983,73 | Recurso Ordinário | | 45.195.579,63 | 0,00 | 45.195.579,63 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 4.558,76 | 0,00 | 4.558,76 | Outros Recursos Não Vinculados | | 8.031,77 | 0,00 | 8.031,77 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de | | 437.702,75 | 0,00 | 437.702,75 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa | | 612.519,91 | 0,00 | 612.519,91 |
| Vinculada | | 161.414.449,62 | 11.842.697,68 | 149.571.751,94 | Vinculada | | 164.381.137,39 | 11.877.363,37 | 152.503.774,02 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 5.926.047,75 | 0,00 | 5.926.047,75 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 5.753.168,73 | 0,00 | 5.753.168,73 |
| Transferência do FUNDEB 60% | | 42.523.743,27 | 7.083.848,72 | 35.439.894,55 | Transferência do FUNDEB 60% | | 43.508.106,51 | 7.126.418,03 | 36.381.688,48 |
| Transferência do FUNDEB 40% | | 28.360.341,63 | 4.722.565,98 | 23.637.775,65 | Transferência do FUNDEB 40% | | 29.058.564,93 | 4.750.945,34 | 24.307.619,59 |
| Transferência do Salário-Educação | | 2.120.135,23 | 0,00 | 2.120.135,23 | Transferência do Salário-Educaç | | 2.208.721,98 | 0,00 | 2.208.721,98 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 2.384.164,20 | 0,00 | 2.384.164,20 | Transferência de Recurso do PNA | | 2.487.946,39 | 0,00 | 2.487.946,39 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 824.396,29 | 0,00 | 824.396,29 | Transferência de Recurso do PNA | | 777.859,32 | 0,00 | 777.859,32 |
| Outras Transferências do FNDE | | 8.120,00 | 0,00 | 8.120,00 | Outras Transferências do FNDE | | 30.002,31 | 0,00 | 30.002,31 |
| Transferência de convênio-União/E | | 20.255,91 | 0,00 | 20.255,91 | Transferência de convênio-União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Educação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Royalty do Petróleo à Educação | | 478.085,82 | 0,00 | 478.085,82 |
| Outros Recursos Vinculados à Educ | | 211.733,13 | 0,00 | 211.733,13 | Outros Recursos Vinculados à Ed | | 1.377.438,58 | 0,00 | 1.377.438,58 |
| Receita de Imposto e Trans. - Sau | | 10.705.933,51 | 0,00 | 10.705.933,51 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 10.122.646,19 | 0,00 | 10.122.646,19 |
| Transferência SUS de Governo Esta | | 3.943.000,00 | 0,00 | 3.943.000,00 | Transferência SUS de Governo Es | | 3.348.000,00 | 0,00 | 3.348.000,00 |
| Transferência SUS Bloco de custei | | 26.758.063,52 | 0,00 | 26.758.063,52 | Transferência SUS Bloco de cust | | 22.913.049,67 | 0,00 | 22.913.049,67 |
| Transferência SUS Bloco de invest | | 1.060.392,58 | 0,00 | 1.060.392,58 | Transferência SUS Bloco de inve | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo à Saúde | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Royalty do Petróleo à Saúde | | 159.361,98 | 0,00 | 159.361,98 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúd | | 61.160,20 | 0,00 | 61.160,20 | Outros Recursos Vinculados à Sa | | 7.496,52 | 0,00 | 7.496,52 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 2.029.078,83 | 0,06 | 2.029.078,77 | Transferência de Recurso do FNA | | 2.055.651,56 | 0,00 | 2.055.651,56 |
| Transf. de Convênio-Outros/Ass. S | | 85,09 | 0,00 | 85,09 | Transf. de Convênio-Outros/Ass. | | 678,05 | 0,00 | 678,05 |
| Transf. de Convênio-Estados/Ass. | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | Transf. de Convênio-Estados/Ass | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos à Assistência Soc | | 327.001,73 | 0,00 | 327.001,73 | Outros Recursos à Assistência S | | 159.779,08 | 0,00 | 159.779,08 |
| Outros Rec. à Assistência Social- | | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | Outros Rec. à Assistência Socia | | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| RPPS-Previdenciário-Entrada de Re | | 11.343.807,88 | 35.852,19 | 11.307.955,69 | RPPS-Previdenciário-Entrada de | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Convênios da União | | 4.541.840,65 | 0,00 | 4.541.840,65 | Outros Convênios da União | | 8.641.344,56 | 0,00 | 8.641.344,56 |
| Outros Convênios do Estado | | 1.466.769,62 | 0,00 | 1.466.769,62 | Outros Convênios do Estado | | 1.298.850,97 | 0,00 | 1.298.850,97 |
| Transfência da União de Royalty P | | 603.957,69 | 0,00 | 603.957,69 | Transfência da União de Royalty | | 4,16 | 0,00 | 4,16 |
| CIDE | | 55.918,37 | 0,00 | 55.918,37 | CIDE | | 65.775,62 | 0,00 | 65.775,62 |
| Contribuição de Iluminação Públic | | 4.027.727,43 | 0,00 | 4.027.727,43 | Contribuição de Iluminação Públ | | 3.710.908,94 | 0,00 | 3.710.908,94 |
| Recurso Vinculado ao Trânsito | | 987.958,79 | 223,93 | 987.734,86 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.523.191,74 | 0,00 | 1.523.191,74 |
| Alienação de bem/Ativo | | 239.430,40 | 0,00 | 239.430,40 | Alienação de bem/Ativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferênc | | 578.731,55 | 0,00 | 578.731,55 | Outras Vinculações de Transferê | | 96.400,95 | 0,00 | 96.400,95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras Vinculações de Taxas e Con | 8.115,80 | 0,00 | 8.115,80 | Outras Vinculações de Taxas e C | 9.919,73 | 0,00 | 9.919,73 |
| Outros Recursos Vinculados | 10.206.538,57 | 206,80 | 10.206.331,77 | Outros Recursos Vinculados | 12.340.634,33 | 0,00 | 12.340.634,33 |
| Receita orçamentária (I) | 218.003.848,35 | 11.842.851,17 | 206.160.997,18 | Receita orçamentária (I) | 210.197.268,70 | 11.877.363,37 | 198.319.905,33 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:08:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 7.538.484,79 | 6.805.885,94 |
| Taxas | | 747.448,61 | 479.742,11 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 8.285.933,40 | 7.285.628,05 |
| Contribuições | | | |
| Contribuições sociais | | 21.340.862,19 | 12.486.362,49 |
| Contribuições de intervenção no dominio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de iluminação pública | | 4.027.727,43 | 3.710.908,94 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 25.368.589,62 | 16.197.271,43 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | | |
| Vendas de mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços | | 10.187.771,47 | 10.184.739,73 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 10.187.771,47 | 10.184.739,73 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | | |
| Juros e encargos de emprestimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 332.729,11 | 212.268,13 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 183.900,63 | 676.423,56 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 516.629,74 | 888.691,69 |
| Transferências e delegações recebidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 81.065.985,53 | 82.202.457,12 |
| Transferências intergovernamentais | | 178.652.205,48 | 171.379.660,69 |
| Transferências das instituições privadas | | 108.618,30 | 159.691,68 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências de consórcios públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | | 8.833,43 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | | 259.835.642,74 | 253.741.809,49 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | | |
| Reavaliação de ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de ativos | | 4.029.105,70 | 5.659.143,32 |
| Desincorporação de passivos | | 2.422.540,52 | 83.047,48 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | 6.451.646,22 | 5.742.190,80 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | | 0,00 | 1.895.199,03 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | | 3.363.964,60 | 2.796.368,12 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | | 3.363.964,60 | 4.691.567,15 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 314.010.177,79 | 298.731.898,34 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pessoal e encargos | | | |
| Remuneração à pessoal | | 85.379.094,71 | 76.464.070,39 |
| Encargos patronais | | 18.423.486,07 | 17.556.707,60 |
| Benefícios a pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | | 143.286,38 | 143.458,50 |
| Total de pessoal e encargos | | 103.945.867,16 | 94.164.236,49 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | | |
| Aposentadorias e reformas | | 10.848.047,04 | 10.026.359,04 |
| Pensões | | 1.386.055,24 | 1.431.790,60 |
| Benefícios de prestação continuada | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benefícios eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | | 0,00 | 1.334.356,78 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | | 12.234.102,28 | 12.792.506,42 |
| | | | |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | | |
| Uso material de consumo | | 14.576.374,71 | 15.590.591,89 |
| Serviços | | 35.575.345,35 | 37.054.679,95 |
| Depreciação, amortização e exaustão | | 238.671,17 | 1.248.531,32 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | 50.390.391,23 | 53.893.803,16 |
| | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | | 2.721.006,80 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | | 2.721.006,80 | 0,00 |
| | | | |
| Transferências e delegações concedidas | | | |
| Transferências intragovernamentais | | 81.065.985,53 | 82.202.457,12 |
| Transferências intergovernamentais | | 11.806.414,70 | 11.877.363,37 |
| Transferências a instituições privadas | | 24.902.109,17 | 18.447.540,21 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consorcios públicos | | 1.374.746,23 | 1.420.474,81 |
| Transferências ao exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | | 119.149.255,63 | 113.947.835,51 |
| | | | |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | | |
| Redução à valor recuperável e ajuste para perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 1.664.546,01 | 187.440,85 |
| Incorporação de passivos | | 9.346,77 | 4.893.729,33 |
| Desincorporação de ativos | | 4.778.459,71 | 436.591,18 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | 6.452.352,49 | 5.517.761,36 |
| | | | |
| Tributárias | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 1.548.278,50 | 3.031.664,78 |
| Total de tributárias | | 1.548.278,50 | 3.031.664,78 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | | |
| Custos das mercadorias vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos produtos vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | | |
| Premiações | | 3.500,00 | 49.626,76 |
| Resultado negativo de participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 4.168.710,74 | 3.009.550,57 |
| Subvenções econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | | 436.479,69 | 197.235,41 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | | 4.608.690,43 | 3.256.412,74 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 301.049.944,52 | 286.604.220,46 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | | 12.960.233,27 | 12.127.677,88 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim - DATA DA EMISSÃO:30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO:20:08:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 305.644.404,26 | 298.487.753,87 |
| Receita tributária | | 9.602.248,89 | 8.523.367,15 |
| Receita de contribuições | | 15.672.413,07 | 16.197.271,43 |
| Receita patrimonial | | 161.973,06 | 133.111,86 |
| Receita agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de serviços | | 10.185.959,52 | 10.175.294,34 |
| Remuneração das disponibilidades | | 183.900,63 | 676.423,56 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 3.363.964,60 | 2.952.447,99 |
| Transferências recebidas | | 248.029.228,04 | 241.864.446,12 |
| Outros ingressos operacionais | | 18.444.716,45 | 17.965.391,42 |
| Desembolsos | | 297.978.551,21 | 285.349.940,36 |
| Pessoal e demais despesas | | 172.850.044,26 | 164.278.787,63 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 107.083.778,22 | 102.716.977,06 |
| Outros desembolsos operacionais | | 18.044.728,73 | 18.354.175,67 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 7.665.853,05 | 13.137.813,51 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 27.294,90 | 0,00 |
| Alienação de bens | | 27.294,90 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 14.552.559,15 | 13.569.799,12 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 11.415.175,71 | 13.569.799,12 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 3.137.383,44 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -14.525.264,25 | -13.569.799,12 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | 1.086.109,73 | 1.792.164,32 |
| Amortização/Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.086.109,73 | 1.792.164,32 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | -1.086.109,73 | -1.792.164,32 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | -7.945.520,93 | -2.224.149,93 |

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 18.309.999,62 | 20.534.149,55 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 10.364.478,69 | 18.309.999,62 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:09:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 107.890.063,23 | 91.987.518,02 |
| da União | | 84.949.912,26 | 69.764.956,45 |
| de Estados e Distrito Federal | | 22.940.150,97 | 22.132.561,57 |
| de Municípios | | 0,00 | 90.000,00 |
| Intragovernamentais | | 81.065.985,53 | 82.202.457,12 |
| Outras transferências correntes recebidas | | 59.073.179,28 | 67.674.470,98 |
| Total das Transferências Recebidas | | 248.029.228,04 | 241.864.446,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 1.374.746,23 | 1.420.474,81 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcio Públicos | | 1.374.746,23 | 1.420.474,81 |
| Intragovernamentais | | 81.065.985,53 | 82.202.457,12 |
| Outras transferências concedidas | | 24.643.046,46 | 19.094.045,13 |
| Total das transferências concedidas | | 107.083.778,22 | 102.716.977,06 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:10:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NEAITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
| Legislativa | | 4.496.153,57 | 4.384.270,54 |
| Judiciária | | 1.256.763,18 | 1.040.955,27 |
| Essencial à justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 7.862.996,36 | 7.207.668,54 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 6.813.934,24 | 5.711.202,60 |
| Previdência Social | | 13.148.526,41 | 13.533.212,11 |
| Saúde | | 31.945.436,90 | 28.391.544,15 |
| Trabalho | | 0,00 | 69,06 |
| Educação | | 72.277.376,62 | 73.436.762,17 |
| Cultura | | 1.313.766,44 | 1.456.563,80 |
| Direitos da Cidadania | | 3.121.906,56 | 2.602.756,77 |
| Urbanismo | | 14.169.924,15 | 11.762.545,94 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 10.398.509,17 | 10.013.845,68 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 120.062,98 | 117.752,64 |
| Agricultura | | 1.663.452,38 | 1.321.142,54 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 17.500,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 2.896.941,80 | 1.749.833,22 |
| Desporto e Lazer | | 655.961,33 | 800.199,70 |
| Encargos Especiais | | 708.332,17 | 730.962,90 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função | | 172.850.044,26 | 164.278.787,63 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatica - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:11:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado


Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
DATA DA EMISSÃO: 30/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 20:12:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

NERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

# CRÉDITOS A RECEBER - DÍVIDA FUNDADA
# PARCELAMENTOS

## POSIÇÃO EM 31/12/2020

**DEVEDOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

| TERMO/PARCELAS | PARCELAS PAGAS (1) | | PARCELAS VENCIDAS (2) | | PARCELAS VINCENDAS (3) | | | SALDO A PAGAR (2+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qtd | Total (R$) | Qtd | Total (R$) | Qtd | Vr. Parcela (R$) | Total (R$) | |
| 00663/2019-200 | 6 | 7.063,23 | 6 | 7.740,93 | 188 | 1.281,90 | 240.997,20 | 248.738,13 |
| 00665/2019-060 | 6 | 268.185,46 | 6 | 293.916,08 | 48 | 48.672,74 | 2.336.291,52 | 2.630.207,60 |
| 00666/2019-200 | 6 | 67.290,02 | 6 | 73.746,07 | 188 | 12.212,41 | 2.295.933,08 | 2.369.679,15 |
| 00789/2020-060 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 83.533,58 | 5.012.014,73 | 5.012.014,73 |
| SUB-TOTAL | 0 | 342.538,71 | 0 | 375.403,08 | 0 | - | 9.885.236,53 | 10.260.639,61 |
| CONT. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR PL PREV 2018 | | | | | | | | 38.185,25 |
| CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 2020 (DEZ e 13º SALÁRIO) | | | | | | | | 1.694.783,71 |
| CONT. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR 2020 (DEZ e 13º SALÁRIO) | | | | | | | | 535.784,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 12.529.313,33 |

*Obs1: As parcelas vencidas foram atualizadas até 31/12/2020;*
*Obs2: As parcelas vincendas tiveram por base o valor da parcela em Dez/2020 a ser recolhida em Jan/2021, no vencimento.*

Importa o presente crédito a receber na quantia de R$ 12.529.313,33 (Doze milhões, quinhentos e vinte nove mil, trezentos e treze reais e trinta e três centavos)

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento
Presidente do QUIPREV

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL**
**EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4**

Ofício nº 0.144/2021 VR 03RF DEVAT EQRAT4

Imperatriz-MA., 26 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
**Cirilo Antônio Pimenta Lima**
Prefeito do Município de Quixeramobim
Rua Dr. Álvaro Fernandes, nº 36/42 – Térreo – Centro – Quixeramobim – CE – CEP:63.800-000

**Assunto:** Resposta à solicitação de saldos devedores dos parcelamentos do Município

Senhor Prefeito,

Em resposta ao Ofício nº 2112/09/2020, em nome deste Município, datado de 21/12/2020, vimos por meio deste informar que o Município de Quixeramobim, CNPJ nº 07.744.303/0001-68, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, Parcelamentos Convencionais de PASEPs, Parcelamento Especial PRT – IV, Parcelamento Excepcional RFB Demais Lei 12.996/2014, Parcelamento de Multa Atraso/Falta DCTF e Parcelamento Ordinário Prev. RFB Lei 10.522/2002.

Os parcelamentos sob a administração da RFB deverão ter seus saldos devedores consultados através do e-CAC, no site da Receita Federal do Brasil através de Certificação Digital.

Entretanto, com referência à modalidade de Parcelamento Especial PREM RFB Lei 13.485/2017, o qual ainda não foi consolidado, informamos que os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento são de R$ **75.498.096,40** (Setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, noventa e seis reais e quarenta centavos).



Documento de 2 página(s) assinado digitalmente.
Copia - Documento não digital

75.642.551,95

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial RFB da Lei 13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art. 2º da mencionada Lei.

Esclarecemos ainda que, os Processos Administrativos Fiscais que encontram-se com as exigibilidades suspensas, nas fases de "Aguardando Ciência-Resultado de Julgamentos das Impugnações", não entraram neste cálculo, ao passo que quando surgir uma posição passiva de exigência estes deverão ter seus montantes acrescido à dívida do município.

Atenciosamente,

*Assinatura Digital*
**Edvan Teixeira de Sousa**
Analista do Seguro Social – Mat. 1451654
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público
Portaria 450, de 10/08/2020.



Documento de 2 página(s) validado digitalmente.
Cópia - Documento sem validade.

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

**CNPJ:** 07.744.303/0001-68 - MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM **27/01/2021 10:48:27**

**Modalidade**
RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público

| | |
|---|---|
| **Nº do Parcelamento**<br>621480916 | **Saldo Devedor do Parcelamento**<br>R$ 144.235,55 |
| **Origem do Pedido**<br>Unidade da Receita Federal | **Data de Atualização do Saldo Devedor**<br>27/01/2021 |
| **Data da Negociação**<br>04/10/2017 | **Quantidade de Parcelas concedidas**<br>60 |
| **Situação do Parcelamento**<br>ATIVO (EM ATRASO) | **Quantidade de Parcelas restantes**<br>20 |

EXTRATO DE PARCELAMENTO

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R$) | Saldo Devedor (R$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Resíduo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2017 | 5.877,42 | 05/10/2017 | 5.877,42 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 2 | 30/11/2017 | 5.936,19 | 30/05/2018 | 6.124,86 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 3 | 28/12/2017 | 5.969,69 | 08/12/2017 | 5.969,69 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 4 | 31/01/2018 | 6.001,43 | 10/01/2018 | 6.001,43 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 5 | 28/02/2018 | 6.035,52 | 09/02/2018 | 6.035,52 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 6 | 29/03/2018 | 6.063,14 | 09/03/2018 | 6.063,14 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 7 | 30/04/2018 | 6.094,29 | 10/04/2018 | 6.094,29 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 8 | 31/05/2018 | 6.124,85 | 10/05/2018 | 6.124,85 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 9 | 29/06/2018 | 6.155,42 | 05/06/2018 | 6.155,42 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 10 | 31/07/2018 | 6.185,98 | 10/07/2018 | 6.185,98 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 11 | 31/08/2018 | 6.217,72 | 10/08/2018 | 6.217,72 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 12 | 28/09/2018 | 6.251,22 | 10/09/2018 | 6.251,22 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 13 | 31/10/2018 | 6.278,84 | 10/10/2018 | 6.278,84 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 14 | 30/11/2018 | 6.310,58 | 09/11/2018 | 6.310,58 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 15 | 28/12/2018 | 6.339,38 | 10/12/2018 | 6.339,38 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 16 | 31/01/2019 | 6.368,18 | 10/01/2019 | 6.368,18 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 17 | 28/02/2019 | 6.399,92 | 08/02/2019 | 6.399,92 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 18 | 29/03/2019 | 6.428,72 | 08/03/2019 | 6.428,72 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 19 | 30/04/2019 | 6.456,34 | 10/04/2019 | 6.456,34 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 20 | 31/05/2019 | 6.486,90 | 10/05/2019 | 6.486,90 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 21 | 28/06/2019 | 6.518,64 | 10/06/2019 | 6.518,64 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 22 | 31/07/2019 | 6.546,27 | 10/07/2019 | 6.546,27 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 23 | 30/08/2019 | 6.579,77 | 09/08/2019 | 6.579,77 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 24 | 30/09/2019 | 6.609,15 | 10/09/2019 | 6.609,15 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 25 | 31/10/2019 | 6.636,19 | 10/10/2019 | 6.636,19 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 26 | 29/11/2019 | 6.664,40 | 08/11/2019 | 6.664,40 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |

| Parcela | Dt. Vencimento | Valor Devido (R$) | Dt. Pagamento | Valor Pago (R$) | Saldo Devedor (R$) | Situação da Parcela | Qtd. Pagamentos | Reemitir GPS | Emitir Resíduo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31/01/2020 | 6.706,48 | 10/01/2020 | 6.706,48 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 29 | 28/02/2020 | 6.730,82 | 10/02/2020 | 6.730,82 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 30 | 31/03/2020 | 6.747,86 | 10/03/2020 | 6.747,86 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 31 | 30/04/2020 | 6.767,84 | 09/04/2020 | 6.767,84 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 32 | 29/05/2020 | 6.784,30 | 08/05/2020 | 6.784,30 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 33 | 30/06/2020 | 6.798,41 | 17/12/2020 | 6.858,95 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 34 | 31/07/2020 | 6.810,75 | - | 0,00 | 6.868,35 | Devedora | 0 | | |
| 35 | 31/08/2020 | 6.821,92 | 10/08/2020 | 6.821,92 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 36 | 30/09/2020 | 6.831,32 | 30/09/2020 | 6.831,32 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 37 | 30/10/2020 | 6.840,72 | 09/10/2020 | 6.840,72 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 38 | 30/11/2020 | 6.850,13 | 10/11/2020 | 6.850,13 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 39 | 30/12/2020 | 6.858,94 | 10/12/2020 | 6.858,94 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |
| 40 | 29/01/2021 | 6.868,35 | 08/01/2021 | 6.868,35 | 0,00 | Liquidada | 1 | - | |

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

**Guia de Antecipação:** Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
**Guia de Resíduos:** Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
**Guia de Quitação:** Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 7.4.0.007

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

## Identificação

| CNPJ/CPF | Nome/Nome empresarial |
|---|---|
| 07.744.303/0001-68 | MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM |

| Modalidade | Parcelamento | Data da consolidação | Situação |
|---|---|---|---|
| PRT IV | 000800013000098858215897 | 31/05/2017 | Ativo |

## Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Divida na data da consolidação (BRL) | 2.364.172,61 |

### Amortizações

| | |
|---|---|
| Pagamentos (BRL) | 687.185,96 |

| | |
|---|---|
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 1.676.986,65 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 344.620,75 |
| **Saldo devedor em 27/01/2021 (BRL)** | **2.021.607,40** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos | Documentos

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 11226-720232/2020-10 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| MULTA | Ativo | 7.642,65 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retornar

# Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

**Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos–Parcelamento**
**Data da Consolidação: 19/11/2014**

**Situação: Em Parcelamento**

**ATENÇÃO:**
A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

**Emitido em 27/01/2021 às 10:46:57 (horário de Brasília)**

| Descrição | Valor (R$) | |
|---|---|---|
| **Dívida Consolidada em 19/11/2014** | | |
| **Valor Sem Reduções** | **971.194,15** | |
| **Valor Com Reduções** | **851.288,14** | |
| **( - ) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação** | **90.959,15** | Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado. |
| Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 | 90.959,15 | |
| **( = ) Saldo Consolidado em valores de 19/11/2014** | **760.328,99** | |
| **( - ) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação** | **284.634,00** | Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado. |
| Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 | 284.634,00 | |
| **( = ) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 19/11/2014** | **475.694,99** | |
| **( + ) Juros Acumulados até 27/01/2021 - 51,98%** | 247.266,26 | |
| **( = ) Saldo Devedor em 27/01/2021** | **722.961,25** | |

**Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:**

- Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Antes da Conclusão da Consolidação
- Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Após a Conclusão da Consolidação
- Demonstrativo de Apuração da Prestação Básica
- Demonstrativo de Prestações

Retornar | Menu

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 11226-720296/2020-11 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 89.835,76 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retomar

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 13309-720113/2018-40 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 53.500,80 | 1.671,90 | 001 | >> Mais detalhes |

Retornar

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 10380-404557/2017-07 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 45.374,61 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retornar

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 10380-404403/2017-15 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 38.523,45 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retornar

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 10380-401786/2018-42 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 138.448,96 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retornar

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 11226-720191/2020-53 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 244.269,90 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retornar

## Extrato do Parcelamento



**CNPJ: 07.744.303/0001-68**

**PROCESSO: 10380-405186/2017-72 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 88.777,70 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhes |

Retornar

BALANÇO GERAL

Microrregião de Quixadá — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202
Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá — Em R$ 1,0
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

CPSMQ

## BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | | PASSIVO FINANCEIRO | |
| DISPONÍVEL | | RESTOS A PAGAR | |
| BANCOS | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS | |
| CEF.....126-9 (CPSMQ-CEO ESTADO) | 0,06 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CPSMQ | 57.924,11 |
| CEF.....141-2 (CPSMQ-POLICLINIC MU | 438.847,79 | subtotal restos a pagar - despesas não pr | 57.924,11 |
| CEF.....145-5 (CPSMQ-POLICLI ESTAD | 0,09 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CEF.....147-1 (CPSMQ - CEO UNIÃO) | 0,03 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMQ | 58.889,26 |
| CEF.....19.600-3 (CPSMQ - POUPANÇA) | 279,53 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMQ | 205.627,83 |
| CEF.....33.489-9 (CPSMQ) | 35.159,69 | subtotal restos a pagar - despesas proces | 264.517,09 |
| CEF.....71.006-5 (CPSMQ) | 101.234,37 | | |
| CEF.....71.007-3 (CPSMQ) | 52,82 | subtotal passivo financeiro | 322.441,20 |
| CEF.....71.008-1 (CPSMQ) | 2.711,87 | | |
| CEF.....71.009-0 (CPSMQ) | 710.785,51 | | |
| CEF.....71.010-3 (CPSMQ) | 37.047,83 | | |
| CEF.....71.011-1 (CPSMQ) | 3.989,52 | | |
| subtotal bancos | 1.330.109,11 | | |
| REALIZÁVEL | | | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CPSMQ | 243,10 | | |
| SALARIO MATERNIDADE - CPSMQ | 3.086,50 | | |
| subtotal paganentos antecipados | 3.329,60 | | |
| subtotal ativo financeiro | 1.333.438,71 | | |
| ATIVO PERMANENTE | | | |
| BENS DA ENTIDADE | | | |
| BENS MÓVEIS | | | |
| Equip de processamento de dados - CPSMQ | 89.884,72 | | |
| Equip hidráulicos e elétricos - CPSMQ | 441,88 | | |
| Equip médicos, odon, lab e hospi - CPSMQ | 877.018,24 | | |
| Equip para áudio, vídeo e foto - CPSMQ | 23.131,84 | | |
| Equipament de medição orientação - CPSMQ | 5.271,37 | | |
| Equipamentos agropecuários - CPSMQ | 1.052,21 | | |
| Equipamentos de comunicação - CPSMQ | 2.592,76 | | |
| Equipamentos de oficina - CPSMQ | 625,16 | | |
| Equipamentos diversos - CPSMQ | 81.545,81 | | |
| Equipamentos energéticos - CPSMQ | 20.963,83 | | |
| Mobiliário em geral - CPSMQ | 158.559,33 | | |
| Outros bens móveis - CPSMQ | 12.313,78 | | |

PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

JESAIAS SARAIVA DIAS
SECRETARIO EXECUTIVO

- continua

- continuação -

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|---|---|---|
| Outros bens móveis a classific. - CPSMQ | 49.522,25 | | |
| Utensílios de escritório - CPSMQ | 10.261,91 | | |
| Utensílios domésticos - CPSMQ | 30.393,72 | | |
| Veículos de tração mecânica - CPSMQ | 105.390,98 | | |
| Veículos em geral - CPSMQ | 641.000,00 | | |
| subtotal bens móveis | 2.109.969,79 | | |
| BENS IMÓVEIS | | | |
| Outros bens imóveis de uso especial - CPSMQ | 14.100,00 | | |
| subtotal bens imóveis | 14.100,00 | | |
| ALMOXARIFADO | | | |
| Gêneros alimentícios - CPSMQ | 1.727,81 | | |
| Material de copa e cozinha - CPSMQ | 374,43 | | |
| Material de expediente - CPSMQ | 7.739,15 | | |
| Material de limpeza - CPSMQ | 9.225,25 | | |
| Material de proteção e segurança - CPSMQ | 7.856,62 | | |
| Material farmacológico - CPSMQ | 46.648,83 | | |
| Material hospitalar - CPSMQ | 184.566,85 | | |
| Material odontológico - CPSMQ | 100.616,75 | | |
| Material p/ utiliz em gráfica - CPSMQ | 10.392,59 | | |
| Outros materiais de consumo - CPSMQ | 30.705,79 | | |
| subtotal almoxarifado | 399.854,07 | | |
| subtotal ativo permanente | 2.523.923,86 | | |
| TOTAL ATIVO REAL | 3.857.362,57 | TOTAL PASSIVO REAL | 322.441,20 |
| | | ATIVO REAL LÍQUIDO | 3.534.921,37 |
| TOTAL ATIVO | 3.857.362,57 | TOTAL PASSIVO | 3.857.362,57 |

Quixadá, 31 de Dezembro de 2020.

PRO CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ASSESSORIA CONTABIL

JESAIAS SARAIVA DIAS
SECRETARIO EXECUTIVO

**RGF/Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos**

CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (ATÉ DEZEMBRO/2020)**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a) R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | |
|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b) | TOTAL (c = a + b) |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO - MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM) (I** | 1.108.784,58 | 0,00 | 1.108.784,58 |
| Pessoal Ativo | 830.629,66 | 0,00 | 830.629,66 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 278.154,92 | 0,00 | 278.154,92 |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)** | 1.108.784,58 | 0,00 | 1.108.784,58 |
| **DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)** | 1.108.784,58 | 0,00 | 1.108.784,58 |

| DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO | VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO | VALOR EXECUTADO |
|---|---|---|
| ESTADO - TESOURO | 4.407.378,43 | 3.525.156,22 |
| ESTADO -SUS | 601.200,00 | 480.858,17 |
| MUNICIPIO DE BANABUIÚ | 310.149,72 | 248.067,24 |
| MUNICIPIO DE CHORÓ | 230.378,04 | 184.263,41 |
| MUNICÍPIO DE IBARETAMA | 227.659,71 | 182.089,21 |
| MUNICÍPIO DE IBICUITINGA | 213.223,98 | 170.543,07 |
| MUNICÍPIO DE MILHÃ | 224.692,82 | 179.716,20 |
| MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA | 701.867,60 | 537.485,75 |
| MUNICÍPIO DE QUIXADÁ | 1.209.797,54 | 975.996,19 |
| MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM | 1.374.746,23 | 1.108.784,58 |
| MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU | 437.989,84 | 358.188,58 |
| MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLIS | 312.293,98 | 249.782,29 |
| **TOTAL** | **10.251.377,89** | **8.200.930,91** |

FONTE: Sistema ASPEC Informática - Unidade Responsável: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREG. DE QUIXADÁ 13/01/2021 11:53

**1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.**

**CONSÓRCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ**

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

ULTIMOS 12 MESES (JANEIRO À DEZEMBRO/2020)

| RECEITAS - ULTIMOS 12 MESES (JANEIRO À DEZEMBRO/2020) | | |
|---|---|---|
| ESTADO - SUS | 601.200,00 | 5,86% |
| ESTADO - TESOURO | 4.407.378,43 | 42,99% |
| BANABUIU | 310.149,72 | 3,03% |
| CHORÓ | 230.378,04 | 2,25% |
| IBARETAMA | 227.659,71 | 2,22% |
| IBICUITINGA | 213.223,98 | 2,08% |
| MILHÃ | 224.692,82 | 2,19% |
| PEDRA BRANCA | 701.867,60 | 6,85% |
| QUIXADÁ | 1.209.797,54 | 11,80% |
| QUIXERAMOBIM | 1.374.746,23 | 13,41% |
| SENADOR POMPEU | 437.989,84 | 4,27% |
| SOLONÓPOLIS | 312.293,98 | 3,05% |
| **TOTAL** | 10.251.377,89 | 100,00% |

| | | |
|---|---|---|
| OUTRAS RECEITAS | 3.366,47 | (RENDIMENTOS) |

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis**

**Exercício 2020**

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, as demonstrações contábeis apresentadas de forma consolidada, evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta, Poder Executivo e Legislativo, dos Fundos do Município de Quixeramobim/Ce.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Declaramos que as demonstrações contábeis estão de acordo com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicáveis, na medida em que a o setor contábil foi devidamente informado das mutações patrimoniais ocorridas pelos órgãos acima mencionados.

Os Demonstrativos Consolidados da Administração contemplam as entidades:

Prefeitura do Município de Quixeramobim

Câmara Municipal de Quixeramobim

Instituto de Previdência Municipal de Quixeramobim

Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Quixeramobim

## Balanço Orçamentário

O Município apresenta movimentos intra orçamentários que alcançam o montante de R$ 6.799.636,63 (seis milhões, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)

Os movimentos orçamentários se expuseram da seguinte forma:

| | |
|---|---|
| Créditos Iniciais | 205.296.510,00 |
| Créditos Suplementares | 111.438.760,09 |
| Créditos Especiais | 1.070.393,05 |
| Reduções | 102.456.602,69 |
| Créditos Extraordinários | 1.367.450,00 |
| Dotação Atualizada | 214.881.510,45 |
| Execução da Despesa Empenhada 2020 | |
| 3.1 Pessoal e Encargos Sociais | 116.336.853,95 |
| 3.3 Outras Despesas Correntes | 82.441.556,13 |

| | |
|---|---|
| 4.4 Investimentos | 14.870.636,70 |
| 4.6 Amortização da Dívida | 1.129.373,48 |
| Total da Execução | 214.778.420,26 |

O Município mantém o controle de restos a pagar não processados liquidados feitos separadamente.

## Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

**Nota 1 – Ativo Financeiro – Disponível**

O disponível é composto por valores em caixa, bancos, contas especiais em bancos e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor, que estão à disposição da Administração e estão assim distribuídas:

| Contas | Valor R$ | % |
|---|---|---|
| Caixa e equivalente de caixa Prefeitura Municipal de Quixeramobim | 9.735.354,50 | 93,93 |
| Caixa e equivalente de caixa vinculado ao Regime Próprio de Previdência | 629.124,19 | 6,07 |
| Total | 10.364.478,69 | 100 |

**Nota 2 – Crédito a curto prazo**

Segue o detalhamento dos créditos classificados a curto prazo:

| Crédito a curto prazo | Valor R$ |
|---|---|
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | 424.416,93 |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA | 37.141,16 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 14.327.858,16 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 139.409,08 |
| PARCELAMENTO DIVIDA IPM | 12.529.313,33 |
| TOTAL | 27.458.138,66 |

**Nota 3 – Ativo Não Circulante – Créditos a Longo Prazo**

O detalhamento dos créditos classificados a longo prazo:

| Crédito a longo prazo | Valor R$ |
|---|---|
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.021.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.060.403,62 |
| TOTAL | 6.081.403,62 |

**Nota 4 – Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Crédito a longo prazo | Valor R$ |
|---|---|
| BENS MÓVEIS | 19.644.520,55 |
| BENS IMÓVEIS | 134.909.744,86 |
| TOTAL | 154.554.265,41 |

**Os critérios de avallação dos procedimentos patrimoniais estão contidos no Decreto de nº 3893-B, de 30 de dezembro de 2014, em anexo**

**Nota 5 – Passivo**

O detalhamento do passivo circulante:

| PASSIVO CIRCULANTE | Valor R$ |
|---|---|
| RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | 28.883.087,70 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 626,66 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.201.094,96 |
| PARCELAMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 666.080,27 |
| PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.738.255,29 |
| TOTAL | 33.489.144,88 |

O detalhamento do passivo não circulante:

| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | Valor R$ |
|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 6.611.472,60 |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 75.642.331,95 |
| PASEP PARCELEMENTO | 714.087,19 |
| TOTAL | 82.967.891,74 |

A Provisão Matemática lançada está de acordo com o último cálculo atuarial apresentado.

**Demonstração das Variações Patrimoniais**

Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas:

| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | Valor R$ |
|---|---|
| Baixa de Bens por Desafetação e Classificação como Inservíveis | 4.232,36 |
| Baixa de Almoxarifado | 1.660.213,65 |
| Inscrição de Precatórios Judiciais | 9.346,77 |
| Baixa de Ativo Consolidação SAAE | 10.022,97 |
| Reclassificação Patrimonial do Instituto de Previdência Municipal | 4.768.436,74 |
| **TOTAL** | 6.452.252,49 |

| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | Valor R$ |
|---|---|
| Auxílios/Premiações | 4.172.210,74 |
| Despesas Liquidadas em Restituições a Órgãos Estatais | 436.964,65 |
| **TOTAL** | 4.609.175,39 |

Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas:

| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | Valor R$ |
|---|---|
| Atualização de Crédito junto ao Instituto de Previdência Municipal | 1.901.735,19 |
| Incorporação de Bens de Almoxarifado | 666.652,30 |
| Inscrição de Dívida Ativa | 3.362.453,40 |
| Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos | 520.805,33 |
| **TOTAL** | 6.451.646,22 |

| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Valor R$ |
|---|---|
| Receitas de Consolidação de Órgãos Municipais | 2.118.590,50 |
| Arrecadação de Receitas Consolidadas Credor Ente Público | 1.033.116,70 |
| Receita Patrimonial | 212.257,40 |
| **TOTAL** | 3.363.964,60 |

Meritus Consultoria e Cont. Governamental Ltda

Escritório Contábil CRC CE 000594/O-6

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4320/64, Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XVI e XVII;

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Adendo II
Em R$ 1,00

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITA | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | | |
| Impostos, taxas e contribuições de m | 9.602.248,89 | Pessoal e encargos sociais | | 116.129.854,45 |
| Contribuições | 9.053.047,63 | Outras despesas correntes | | 82.648.755,63 |
| Receita Patrimonial | 382.310,16 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | 2.307.995,64 |
| Receita de Serviços | 10.005.688,33 | | TOTAL | 201.086.605,72 |
| Transferências Correntes | 173.722.560,65 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 3.363.964,60 | | | |
| Receitas Correntes - intra | | Despesas de capital | | |
| Contribuições | 6.619.365,44 | Investimentos | | 14.870.636,70 |
| Receita de Serviços | 180.271,19 | Amortização da dívida | | 1.129.373,48 |
| Deduções de Receita | | | TOTAL | 16.000.010,18 |
| Deduções do FUNDEB | | | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | | | |
| Transferências Correntes | -11.806.414,70 | | | |
| Outras Deduções de Receita | | | | |
| Receitas Correntes - retif. - outras | | | | |
| Receita Patrimonial | -36.436,47 | | | |
| TOTAL | 201.086.605,72 | | | |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 2.307.995,64 | | | |
| Receitas de Capital | | | | |
| Alienações de Bens | 27.294,90 | | | |
| Transferências de Capital | 5.047.096,56 | | | |
| DÉFICIT | 8.617.623,08 | | | |
| TOTAL | 16.000.010,18 | | | |

## RESUMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES..... | 201.086.605,72 | DESPESAS CORRENTES..... | 198.778.610,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 5.074.391,46 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 16.000.010,18 |
| DÉFICIT..... | 8.617.623,08 | | |
| TOTAL..... | 214.778.620,26 | TOTAL..... | 214.778.620,26 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 206.129.820,26 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 9.602.248,89 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 8.404.879,35 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.501.266,33 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.501.266,33 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.955.293,83 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 1.955.293,83 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 545.972,50 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 545.972,50 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados/DF Municipios | 5.903.613,02 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios | 2.384.097,34 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.045.770,15 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.266.891,10 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 31.314,28 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 675.582,30 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 71.982,47 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 338.327,19 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 338.106,34 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 220,85 | | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e | 3.519.515,68 | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.519.515,68 | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.432.221,02 | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e | 8.433,20 | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida | 69.689,89 | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 9.171,57 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 1.197.369,54 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 14.007,22 | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 14.007,22 | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 14.007,22 | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.115,03 | |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | 12.229,86 | |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da | 662,33 | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.183.362,32 | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.183.362,32 | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 1.183.362,32 | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - | 746.333,58 | |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - | 17.492,73 | |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - | 358.857,85 | |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - | 60.678,16 | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 9.053.047,63 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 5.025.320,20 | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, | 5.025.320,20 | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de | 5.025.320,20 | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 5.025.320,20 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 5.025.320,20 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 4.027.727,43 | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.027.727,43 | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.027.727,43 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 382.310,16 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 161.973,06 | |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de | 161.973,06 | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 161.973,06 | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 132.870,95 | |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal | 2.763,31 | |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | 25.565,87 | |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa | 772,93 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 220.337,10 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 220.337,10 | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 85.512,11 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 85.512,11 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | 79.926,01 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 1,05 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 11.179,34 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 7.835,72 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 8.120,00 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 3.850,88 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal | 374,02 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - | 85,09 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 288,93 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 21,13 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | 48.543,87 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 3.656,13 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc, Rec Vinc, - Out. dest saúde - Principal | 1.160,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - | 1.897,34 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc, - Out. destinações - Principal | 41.830,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 5.586,10 | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 134.824,99 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 134.824,99 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 10.005.688,33 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.896.966,70 | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.896.966,70 | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.896.966,70 | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 9.766.123,93 | |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e | 130.842,77 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 108.721,63 | |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 108.721,63 | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | 108.721,63 | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 108.505,40 | |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e juros do principal | 216,23 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 173.722.560,65 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 87.900.945,41 | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 87.900.945,41 | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | 41.415.953,36 | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | 38.006.900,14 | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 38.006.900,14 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | 1.689.255,81 | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 1.689.255,81 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | 1.692.857,35 | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 1.692.857,35 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 26.940,06 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 26.940,06 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | 665.938,98 |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais | 61.982,34 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais | 61.982,34 |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 603.956,64 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 603.956,64 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | 27.810.620,38 |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 11.090.820,88 |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - | 11.090.820,88 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 48.370,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - | 10.555.555,18 |
| 1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - | 486.895,70 |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp | 7.459.695,69 |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - | 7.459.695,69 |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | 7.459.695,69 |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto | 7.459.695,69 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 470.190,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - | 470.190,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - | 470.190,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | 8.789.913,81 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 8.789.913,81 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. | 5.328.695,72 | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 2.120.135,23 | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.120.135,23 | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | 2.384.164,20 | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 2.384.164,20 | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | 824.396,29 | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 824.396,29 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | 86.454,34 | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 86.454,34 | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | 86.454,34 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 2.025.227,95 | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 2.025.227,95 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 2.025.227,95 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 1.171.625,98 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - | 261.825,34 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 65.717,84 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - | 421.479,79 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.75.00.00 | Primeira Infancia | 104.579,00 | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 10.568.054,68 | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 10.568.054,68 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 10.568.054,68 | |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 10.568.054,68 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 26.748.435,96 | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M | 26.748.435,96 | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 21.521.492,88 | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 18.912.256,93 | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 18.912.256,93 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 2.488.587,94 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.488.587,94 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 64.750,77 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 64.750,77 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico | 55.897,24 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico | 55.897,24 |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira | 4.096,46 |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | 4.096,46 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - | 4.096,46 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 3.943.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | 3.943.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - | 3.943.000,00 |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 54.000,00 |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência | 54.000,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência | 54.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa | 1.017.769,62 |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 1.017.769,62 |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | 1.017.769,62 |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - | 36.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | 981.769,62 |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências do Estados | 208.077,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 208.077,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 208.077,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - | 208.077,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 108.618,30 | | |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - | 108.618,30 | | |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | Outras Transf. de Instituições Privadas | 108.618,30 | | |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não | 108.618,30 | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não | 108.618,30 | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.10.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Saúde | 60.000,00 | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - | 48.618,30 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 58.955.727,55 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | 58.955.727,55 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | 58.955.727,55 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 58.955.727,55 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 58.955.727,55 | | |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 8.833,43 | | |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de | 8.833,43 | | |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de | 8.833,43 | | |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas | 8.833,43 | | |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas | 8.833,43 | | |
| 1.7.7.8.01.9.1.30.00.00 | Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - | 8.833,43 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 3.363.964,60 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.118.590,50 | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 2.118.337,44 | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 2.118.337,44 | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - | 2.118.337,44 | | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | 253,06 | | |
| 1.9.1.0.07.1.0.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | 253,06 | | |
| 1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - | 253,06 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.033.116,70 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 1.033.116,70 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 1.033.116,70 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 1.033.116,70 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.033.116,70 | | |
| 1.9.3.0.00.0.0.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 212.135,50 | | |
| 1.9.3.0.02.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Apreendidos | 212.135,50 | | |
| 1.9.3.0.02.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos | 212.135,50 | | |
| 1.9.3.0.02.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - | 212.135,50 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 121,90 | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 121,90 | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 121,90 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 121,90 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 5.074.391,46 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | 27.294,90 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 27.294,90 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 27.294,90 | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 27.294,90 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 27.294,90 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis - Principal | 27.294,90 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | 5.047.096,56 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.562.096,56 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | 4.562.096,56 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 4.296.023,85 | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | 20.255,91 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - | 20.255,91 | | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | 4.275.767,94 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | 4.275.767,94 | | |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 266.072,71 | | |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 266.072,71 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | 266.072,71 | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 266.072,71 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | 485.000,00 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas | 485.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr,Feder.Suas | 485.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 485.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | 485.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 6.799.636,63 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 6.619.365,44 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 6.619.365,44 | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, | 6.619.365,44 | | |
| 7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Específic o de EST/DF/MUN | 7.063,23 | | |
| 7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo | 7.063,23 | | |
| 7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal | 7.026,66 | | |
| 7.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros | 36,57 | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de | 6.276.826,73 | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 6.276.826,73 | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 6.276.826,73 | | |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de | 335.475,48 | | |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor | 335.475,48 | | |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor | 333.738,51 | | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor | 1.736,97 | | |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | 180.271,19 | |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 180.271,19 | | |
| 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 180.271,19 | | |
| 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 180.271,19 | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 180.271,19 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | -11.842.851,17 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | -11.806.414,70 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -11.806.414,70 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | -11.806.414,70 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | -7.513.129,71 | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | -7.513.129,71 | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | -7.513.129,71 | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | -7.507.741,79 | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -7.507.741,79 | | |
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -5.387,92 | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | -5.387,92 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | -4.293.284,99 | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/DF/M | -4.293.284,99 | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | -4.293.284,99 | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -3.777.297,68 | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -3.777.297,68 | | |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | -502.871,66 | | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -502.871,66 | | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | -13.115,65 | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | -13.115,65 | | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | | -36.436,47 |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | -36.436,47 | |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | -36.436,47 | |
| 991.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | -36.436,47 | |
| 991.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | -36.436,47 | |
| 991.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | -584,28 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | -584,28 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | -431,19 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | -0,06 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | -431,13 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - | -206,80 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | -224,33 | |
| 991.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | -153,09 | |
| 991.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | -35.852,19 | |
| 991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | -35.852,19 | |

TOTAL DA RECEITA | 206.160.997,18

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Câmara Municipal de Quixeramobim
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Câmara Municipal de Quixeramobim
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Câmara Municipal de Quixeramobim

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 160.951,42 | 4.487.535,21 | 4.648.486,63 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 160.951,42 | 4.487.535,21 | 4.648.486,63 |
| 01 031 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 160.951,42 | 0,00 | 160.951,42 |
| 01 031 0001 1.074 | Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo<br>Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede | 160.951,42 | | 160.951,42 |
| 01 031 0033 | Manutenção das atividades legislativas | 0,00 | 4.487.535,21 | 4.487.535,21 |
| 01 031 0033 2.118 | Pessoal e Encargos Sociais<br>Pessoal e Encargos Sociais | | 3.591.079,11 | 3.591.079,11 |
| 01 031 0033 2.119 | Ações de Manutenção do Poder Legislativo Municipal<br>Ações de Manutenção do Poder Legislativo | | 896.456,10 | 896.456,10 |
| | TOTAL | 160.951,42 | 4.487.535,21 | 4.648.486,63 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 2003 | Trabalho e Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 334 2003 2.061 | Iniciativas de Apoio ao Empreendedor Local - Iniciativas de Apoio ao Empreendedor Local. | | | 0,00 |
| 12 | Educação | 565.619,01 | 5.829.562,67 | 6.395.181,68 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.900.585,99 | 2.900.585,99 |
| 12 122 1401 | Aperfeiçoamento da Educação Básica | 0,00 | 2.900.585,99 | 2.900.585,99 |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC - Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | 1.784.983,65 | 1.784.983,65 |
| 12 122 1401 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação - Apoio aos Conselhos Municipais Vinculado | | 77.862,72 | 77.862,72 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC - Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | 1.037.739,62 | 1.037.739,62 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 565.619,01 | 2.041.866,70 | 2.607.485,71 |
| 12 361 1402 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.041.866,70 | 2.041.866,70 |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar - Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | 1.267.744,48 | 1.267.744,48 |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar - Manutenção do Transporte Escolar | | 774.122,22 | 774.122,22 |
| 12 361 1402 2.067 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do - Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | | | 0,00 |
| 12 361 1405 | Ensino Fundamental | 565.619,01 | 0,00 | 565.619,01 |
| 12 361 1405 1.060 | Constr. Ampl. E Refor. de Equip. Esport. nas Escolas Municipais - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | | 0,00 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas - Construção, Ampliação, Reforma e Equipam | 565.619,01 | | 565.619,01 |
| 12 361 1405 2.068 | Gestão e Manutenção do Ensino Básico - Gestão e Manutenção do Ensino Básico | | | 0,00 |
| 12 361 1405 2.069 | Manutenção do Transporte Escolar - Manutenção do Transporte Escolar | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 1405 2.070 | Manutenção do Projovem Urbano<br>Manutenção do Projovem Urbano | | | 0,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 362 1404 | Ensino Médio | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio<br>Manutenção do Transporte Escolar | | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 521.428,43 | 521.428,43 |
| 12 365 1403 | Ensino Infantil | 0,00 | 521.428,43 | 521.428,43 |
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil<br>Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | 521.428,43 | 521.428,43 |
| 12 365 1403 2.073 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil<br>Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | | 0,00 |
| 12 365 1406 | Ensino Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 1406 1.062 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil<br>Construção, Ampliação, Reforma e Equipam | | | 0,00 |
| 12 365 1406 1.063 | Construção, reforma e ampliação do CEI<br>Construção, reforma e ampliação do CEI. | | | 0,00 |
| 12 365 1406 2.074 | Manutenção da Educação Infantil<br>Manutenção da Educação Infantil | | | 0,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 | Administração Geral | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 2001 | Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Ciênc, Tec e Emp | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 2001 2.075 | Gestão e Manutenção da Ciência, Tecnologia e Inovação<br>Gestão e Manutenção da Ciência, Tecnologia e Inovação. | | | 0,00 |
| 19 122 2001 2.076 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação<br>Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação. | | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 126 2002 | Modernização Tecnológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 126 2002 2.077 | Modernização do Parque Tecnológico Municipal<br>Modernização do Parque Tecnológico Municipal. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 565.619,01 | 5.969.066,18 | 6.534.685,19 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Serviço Autônomo de Água Esgoto
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 17.570,85 | 10.177.855,80 | 10.195.426,65 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| 17 122 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 122 0001 1.068 | Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa do SAAE | | | 0,00 |
| | Ampliação e Reforma da Unidade Administr | | | |
| 17 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au | | | |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 17.570,85 | 8.009.413,70 | 8.026.984,55 |
| 17 512 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 8.009.413,70 | 8.009.413,70 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | 7.485.966,58 | 7.485.966,58 |
| | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime | | | |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | 523.447,12 | 523.447,12 |
| | Gerenciamento dos Serviços de Esgotament | | | |
| 17 512 0703 | Saneamento Básico | 17.570,85 | 0,00 | 17.570,85 |
| 17 512 0703 1.069 | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento D'agua | 17.570,85 | | 17.570,85 |
| | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistem | | | |
| 17 512 0703 1.070 | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitario | | | 0,00 |
| | Equipamentos e Reaparelhamento do Siste | | | |
| 17 512 0703 1.071 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'agua | | | 0,00 |
| | Ampliação, Reforma e Readequação do Sist | | | |
| 17 512 0703 1.072 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário | | | 0,00 |
| | Ampliação, Reforma e Readequação do Sist | | | |
| | TOTAL | 17.570,85 | 10.177.855,80 | 10.195.426,65 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Gabinete do Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 3.004.506,72 | 3.004.506,72 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.004.506,72 | 3.004.506,72 |
| 04 122 0101 | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 3.004.506,72 | 3.004.506,72 |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete<br>Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | | 2.301.526,91 | 2.301.526,91 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete<br>Manutenção do Gabinete | | 547.938,81 | 547.938,81 |
| 04 122 0101 2.003 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados<br>Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | 155.041,00 | 155.041,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0101 | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0101 2.004 | Fortalecimento da Ação Institucional<br>Fortalecimento da Ação Institucional | | | 0,00 |
| 04 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 182 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 182 0022 2.005 | Capacitação para os voluntários da Defes a Civil<br>Capacitação para os voluntários da Defesa Civil | | | 0,00 |
| 04 182 0022 2.006 | Manutenção do Núcleo Comunitário de Defe sa Civil<br>Manutenção do Núcleo Comunitário de Defesa Civil | | | 0,00 |
| 04 182 0102 | Gestão de Riscos e Desastres - Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 182 0102 2.007 | Gestão de Riscos e Respostas a Desastres<br>Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | | | 0,00 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 14 122 1001 | Gestão e Manutenção da Secretaria da Cidadania | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 14 122 1001 2.008 | Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania<br>Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | | 0,00 |
| 14 122 1001 2.009 | Ações de Manutenção da Cidadania<br>Ações de Manutenção da Cidadania | | 1.461,83 | 1.461,83 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 0001 1.001 | Construção do Centro de Atendimento Mais Cidadão<br>Construção do Centro de Atendimento Mais Cidadão. | | | 0,00 |
| 14 422 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 0022 1.002 | Implantar a Advocacia do Povo<br>Implantar a Advocacia do Povo | | | 0,00 |
| 14 422 0022 1.003 | Iniciativas de Universalização dos Direi tos da Cidadania no Municipio<br>Iniciativas de universalização dos Direitos da Cidadaia no Municipio | | | 0,00 |
| 14 422 0022 1.004 | Projeto inter e intrasetorial voltados para a prevenção de drogas<br>Projeto inter e intrasetorial voltados para a prevenção de drogas | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 3.005.968,55 | 3.005.968,55 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Agricultura e Rec.Hidricos

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 544 | Recursos Hidricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 544 0705 | Infraestrutura Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 544 0705 1.008 | Construção, reforma e ampliação de passagens molhadas<br>Construção, reforma e ampliação de passagens molhadas | | | 0,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0705 | Infraestrutura Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0705 1.009 | Limpeza, Conservação e Monitoramento dos Açudes, Barragens e outras Fonts de Rec<br>Limpeza, Conservação e Monitoramento dos | | | 0,00 |
| 18 544 | Recursos Hidricos | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 18 544 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Politicas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente<br>Gestão das Politicas Públicas de Desenvolvimento Agropecuário, Recursos Hidricos e Meio Ambiente | | | 0,00 |
| 18 544 0705 | Infraestrutura Rural | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços<br>Construção e Ampliação de Barragens Açudes e Poços | 1.657.493,55 | | 1.657.493,55 |
| 20 | Agricultura | 166.451,59 | 1.639.496,96 | 1.805.948,55 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.148.984,46 | 1.148.984,46 |
| 20 122 0601 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e R | 0,00 | 1.148.984,46 | 1.148.984,46 |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos<br>Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri | | 897.416,94 | 897.416,94 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hidricos<br>Ações de Manutenção da Secretaria de Agr | | 251.567,52 | 251.567,52 |
| 20 122 0601 2.023 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | | |
| 20 544 | Recursos Hidricos | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 544 0602 | Conservação e Gestão de Recursos Hidricos | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Da gua Abastecimento d'água potável na sede e zona rural Do municipio de Quixeramobim. | | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 0003 | Abastecimento de Agua na Zona Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação Projetos de Irrigação | | | 0,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 166.451,59 | 0,00 | 166.451,59 |
| 20 608 0020 | Agricultura Familiar | 166.451,59 | 0,00 | 166.451,59 |
| 20 608 0020 1.013 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecu ária Familiar | 139.383,00 | | 139.383,00 |
| 20 608 0020 1.014 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecu Incentivo e Apoio a Pesca e Aquicultura | | | 0,00 |
| 20 608 0020 1.015 | Incentivo e Apoio a Pesca e Aquicultura Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | 27.068,59 | | 27.068,59 |
| 20 608 0020 1.016 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária Gestão das Politicas Públicas de Agricul tura e Pecuária | | | 0,00 |
| 20 608 0020 1.017 | Gestão das Politicas Públicas de Agricul Realização e Apoio a Eventos Agropecuári os | | | 0,00 |
| 20 608 0020 1.018 | Realização e Apoio a Eventos Agropecuári Implantação e apoio a agroindustria Implantação e apoio a agroindustria de produtos de origem vegetal e animal. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 1.823.945,14 | 1.639.496,96 | 3.463.442,10 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0604 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 541 0604 2.025 | Preservação de Recursos Naturais<br>Preservação de Recursos Naturais | | | 0,00 |
| 18 541 0604 2.026 | Educação Ambiental<br>Educação AMbiental | | | 0,00 |
| 18 541 0604 2.123 | Participação no Consórcio Pub. de Man. dos Res. Sol. da Reg. do Sertão Central<br>Participação no Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região do Sertão Central-CONSERCE. | | | 0,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0604 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0604 2.027 | Gestão das Políticas Públicas de Meio AM biente<br>Gestão das Políticas Públicas de Meio AMbiente | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Infra-Estrutura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 5.006.092,05 | 14.427.550,45 | 19.433.642,50 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 7.524.442,69 | 7.524.442,69 |
| 15 122 0701 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | 0,00 | 7.524.442,69 | 7.524.442,69 |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura<br>Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria | | 1.471.963,45 | 1.471.963,45 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura<br>Ações de Manutenção da Secretaria de Inf | | 5.826.479,24 | 5.826.479,24 |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados<br>Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 5.006.092,05 | 0,00 | 5.006.092,05 |
| 15 451 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 535.186,58 | 0,00 | 535.186,58 |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e areas verdes<br>Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e areas verdes. | 194.035,69 | | 194.035,69 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos<br>Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos, inclusive a revitalização da Ponte Metalica | 167.190,70 | | 167.190,70 |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Publicos<br>Construção, Ampliação e Reforma de Prédi | 173.960,19 | | 173.960,19 |
| 15 451 0017 | Vias e Logradouros Urbanos | 4.470.905,47 | 0,00 | 4.470.905,47 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias<br>Pavimentação e Qualificação de Vias | 4.470.905,47 | | 4.470.905,47 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.903.107,76 | 6.903.107,76 |
| 15 452 0702 | Urbanismo | 0,00 | 153.889,80 | 153.889,80 |
| 15 452 0702 2.031 | Gestão do Controle Urbano<br>Gestão do Controle Urbano | | 153.889,80 | 153.889,80 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 452 0704 | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos | 0,00 | 6.749.217,96 | 6.749.217,96 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca<br>Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi | | 3.653.332,45 | 3.653.332,45 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública<br>Manutenção da Iluminação Pública | | 3.095.885,51 | 3.095.885,51 |
| 15 452 0704 2.034 | Expansão da Rede de Iluminação Pública<br>Expansão da Rede de Iluminação Pública | | | 0,00 |
| 15 452 0704 2.035 | Coleta Seletiva de Residuos Sólidos<br>Coleta Seletiva de Residuos Sólidos | | | 0,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 512 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 512 0001 1.023 | Melhorias Sanitárias Domiciliares<br>Melhorias Sanitárias Domiciliares | | | 0,00 |
| 17 | Saneamento | 6.321.275,86 | 0,00 | 6.321.275,86 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.321.275,86 | 0,00 | 6.321.275,86 |
| 17 512 0703 | Saneamento Básico | 6.321.275,86 | 0,00 | 6.321.275,86 |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgota mento Sanitário<br>Construção e Ampliação da Rede de Esgota | | | 0,00 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'agua<br>Ampliação e Construção da Rede de Abaste | 3.538.816,77 | | 3.538.816,77 |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico<br>Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | 2.782.459,09 | | 2.782.459,09 |
| 17 512 0703 2.036 | Gestão e Planejamento do Saneamento Básí co Municipal<br>Gestão e Planejamento do Saneamento Básí | | | 0,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0003 | Abastecimento de Agua na Zona Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 605 0003 1.027 | Construção, reforma e ampliação da infra estrutura hídrica<br>Construção, reforma e ampliação da infraestrutura hídrica, incluindo a construção de Adutora. | | | 0,00 |
| 22 | Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 661 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 661 0022 1.028 | Atração de Novas Empresas - Galpão Indus trial<br>aasegurar a atração de novas empresas para o municipio. | | | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 0001 1.029 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura T uristica | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura T | | | |
| 25 | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0019 | Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 752 0019 1.030 | Construção, reforma e ampliação da Rede de Iluminação Pública | | | 0,00 |
| | Construção, reforma e ampliação da Rede de Iluminação Pública | | | |
| 26 | Transporte | 2.763.224,66 | 0,00 | 2.763.224,66 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 2.763.224,66 | 0,00 | 2.763.224,66 |
| 26 782 0018 | Estradas Vicinais | 2.308.249,59 | 0,00 | 2.308.249,59 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | 2.308.249,59 | | 2.308.249,59 |
| | Modernização e Recuperação de Estradas V | | | |
| 26 782 0705 | Infraestrutura Rural | 454.975,07 | 0,00 | 454.975,07 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | 454.975,07 | | 454.975,07 |
| | Construção, Recuperação, reforma e ampliação da infraestrutura hidrica do municipio, incluindo pontes, barragens, passagem molhadas, açudes e outros. | | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 85.238,81 | 0,00 | 85.238,81 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 85.238,81 | 0,00 | 85.238,81 |
| 27 812 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 85.238,81 | 0,00 | 85.238,81 |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | 85.238,81 | | 85.238,81 |
| | Construção, Ampliação e Reforma de Equip | | | |
| | TOTAL | 14.175.831,38 | 14.427.550,45 | 28.603.381,83 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Cultura e Turismo
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 181.136,07 | 705.598,12 | 886.734,19 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 705.598,12 | 705.598,12 |
| 13 122 0801 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turis | 0,00 | 705.598,12 | 705.598,12 |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo<br>Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria | | 274.004,59 | 274.004,59 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo<br>Ações de Manutenção da Secretaria de Cul | | 431.593,53 | 431.593,53 |
| 13 391 | Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 391 0001 | Construção e Reforma de areas Publicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 391 0001 1.034 | Reforma e Conservação de Predios Histori cos<br>Reforma e Conservação de Predios Histori | | | 0,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 181.136,07 | 0,00 | 181.136,07 |
| 13 392 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0001 1.035 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura C ultural<br>Ampliação e Melhoria da Infraestrutura C | | | 0,00 |
| 13 392 0802 | Cultura: Preservação, Promoção e Acesso | 181.136,07 | 0,00 | 181.136,07 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Municipio<br>Apoio, Promoção e Realização de Eventos | 181.136,07 | | 181.136,07 |
| 13 392 0802 1.037 | Criação e Apoio a Grupos Culturais e Art isticos<br>Criação e Apoio a Grupos Culturais e Art | | | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0802 | Cultura: Preservação, Promoção e Acesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0802 1.038 | Apoio as Oficinas e aos Artesãos Joalhei ros do Municipio<br>Criação e Apoio a Grupos Culturais e Art | | | 0,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 0803 | Turismo: Valorização e Promoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 0803 1.039 | Implantação e Apoio ao Turismo Eco-arque ológico<br>Implantação e Apoio ao Turismo Eco-arque | | | 0,00 |
| 23 695 0803 1.040 | Promoção ao Turismo Rural<br>Promoção ao Turismo Rural | | | 0,00 |

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 181.136,07 | 1.280.191,17 | 1.461.327,24 |
| 13 122 | Administração Geral | 0,00 | 705.598,12 | 705.598,12 |
| 13 122 0601 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 705.598,12 | 705.598,12 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 181.136,07 | 574.593,05 | 755.729,12 |
| 13 392 0802 | Cultura: Preservação, Promoção e Acesso | 181.136,07 | 574.593,05 | 755.729,12 |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 3.026.319,04 | 3.026.319,04 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.969.084,31 | 1.969.084,31 |
| 14 122 0006 | Campanhas Educacionais | 0,00 | 17.400,08 | 17.400,08 |
| 14 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 1.950.222,40 | 1.950.222,40 |
| 14 122 1001 | Gestão e Manutenção da Secretaria da Cidadania | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 1.057.234,73 | 1.057.234,73 |
| 14 422 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 1.057.234,73 | 1.057.234,73 |
| 15 | Urbanismo | 5.006.092,05 | 14.427.550,45 | 19.433.642,50 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 7.524.442,69 | 7.524.442,69 |
| 15 122 0701 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | 0,00 | 7.524.442,69 | 7.524.442,69 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 5.006.092,05 | 0,00 | 5.006.092,05 |
| 15 451 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 535.186,58 | 0,00 | 535.186,58 |
| 15 451 0017 | Vias e Logradouros Urbanos | 4.470.905,47 | 0,00 | 4.470.905,47 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.903.107,76 | 6.903.107,76 |
| 15 452 0702 | Urbanismo | 0,00 | 153.889,80 | 153.889,80 |
| 15 452 0704 | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos | 0,00 | 6.749.217,96 | 6.749.217,96 |
| 17 | Saneamento | 6.338.846,71 | 10.177.855,80 | 16.516.702,51 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| 17 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 6.338.846,71 | 8.009.413,70 | 14.348.260,41 |
| 17 512 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 8.009.413,70 | 8.009.413,70 |
| 17 512 0703 | Saneamento Básico | 6.338.846,71 | 0,00 | 6.338.846,71 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 18 544 | Recursos Hídricos | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 18 544 0705 | Infraestrutura Rural | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 | Administração Geral | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 2001 | Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Ciênc, Tec e Empreend. | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 20 | Agricultura | 166.451,59 | 1.639.496,96 | 1.805.948,55 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.148.984,46 | 1.148.984,46 |
| 20 122 0601 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Rec. Hid. | 0,00 | 1.148.984,46 | 1.148.984,46 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 544 0602 | Conservação e Gestão de Recursos Hídricos | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 166.451,59 | 0,00 | 166.451,59 |
| 20 608 0020 | Agricultura Familiar | 166.451,59 | 0,00 | 166.451,59 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 181.136,07 | 705.598,12 | 886.734,19 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 542.650,17 | 542.650,17 |
| 10 304 1305 | Fortalecimento da Vigilância Sanitária | 0,00 | 542.650,17 | 542.650,17 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 8.747.092,12 | 8.747.092,12 |
| 10 305 1306 | Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 8.747.092,12 | 8.747.092,12 |
| | TOTAL | 824.657,71 | 79.887.417,66 | 80.712.075,37 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 680.417,63 | 680.417,63 |
| 10 303 1304 | Fortalecimento do Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 680.417,63 | 680.417,63 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 542.650,17 | 542.650,17 |
| 10 304 1305 | Fortalecimento da Vigilância Sanitária | 0,00 | 542.650,17 | 542.650,17 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiologica | 3.976.125,60 | 4.770.966,52 | 8.747.092,12 |
| 10 305 1306 | Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica | 3.976.125,60 | 4.770.966,52 | 8.747.092,12 |
| | TOTAL | 49.141.989,97 | 31.570.085,40 | 80.712.075,37 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 1.332.043,97 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 4.648.486,63 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.648.486,63 | 1.332.043,97 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 3.004.506,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 257.806,79 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 682.860,11 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 3.593.889,39 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 386.108,28 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 116.459,49 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.041.630,78 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 7.602.552,82 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 13.118.569,27 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 7.602.552,82 | 13.118.569,27 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 59.990.953,28 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 70.686.533,54 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 59.990.953,28 | 0,00 | 70.686.533,54 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 1.461,83 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 19.433.642,50 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 1.461.327,24 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 1.024.857,21 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.461.327,24 | 3.026.319,04 | 19.433.642,50 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 1.657.493,55 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 6.321.275,86 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 10.195.426,65 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 16.516.702,51 | 1.657.493,55 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 1.805.948,55 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 139.503,51 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 139.503,51 | 1.805.948,55 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
|---|---|---|---|
| 01 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Secretaria de Administraçao e Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 2.763.224,66 | 85.238,81 |
| 08 Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 630.743,95 |
| 13 Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 2.763.224,66 | 715.982,76 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES | | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 3.005.968,55 |
| 02 | Ouvidoria Geral | 0,00 | 0,00 | 257.806,79 |
| 03 | Controladoria Geral | 0,00 | 0,00 | 682.860,11 |
| 04 | Procuradoria-Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 1.332.043,97 |
| 05 | Secretaria de Administraçao e Finanças | 1.837.705,65 | 0,00 | 5.431.595,04 |
| 06 | Sec. de Des. Agrop.Recursos Hid. Meio Ha | 0,00 | 0,00 | 3.463.442,10 |
| 07 | Sec Desen.Urbano e Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 28.603.381,83 |
| 08 | Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 1.461.327,24 |
| 09 | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | 0,00 | 0,00 | 386.108,28 |
| 11 | Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao | 0,00 | 0,00 | 630.743,95 |
| 13 | Secretaria de Saude | 0,00 | 0,00 | 59.990.953,28 |
| 14 | Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç | 0,00 | 0,00 | 70.826.037,05 |
| 15 | Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social | 0,00 | 0,00 | 7.602.552,82 |
| 16 | Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | 0,00 | 0,00 | 13.118.569,27 |
| 17 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 10.195.426,65 |
| 18 | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | 0,00 | 0,00 | 3.024.857,21 |
| 19 | Camara Municipal de Quixeramobim | 0,00 | 0,00 | 4.648.486,63 |
| 21 | Gabinete do Vice-Prefeito | 0,00 | 0,00 | 116.459,49 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 1.837.705,65 | 0,00 | 214.778.620,26 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.500.000,00 | 1.955.293,83 | 455.293,83 | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 500.000,00 | 545.972,50 | 45.972,50 | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados/DF Municipios | | | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 1.000.000,00 | 1.266.891,10 | 266.891,10 | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0,00 | 31.314,28 | 31.314,28 | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 800.000,00 | 675.582,30 | | 124.417,70 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 0,00 | 71.982,47 | 71.982,47 | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos | | | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos - Princ. | 350.000,00 | 338.106,34 | | 11.893,66 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | 0,00 | 220,85 | 220,85 | |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.500.000,00 | 3.432.221,02 | | 67.778,98 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. | 0,00 | 8.433,20 | 8.433,20 | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa | 30.000,00 | 69.689,89 | 39.689,89 | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - | 0,00 | 9.171,57 | 9.171,57 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 1.115,03 | 1.115,03 | |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Divida ativa | 150.000,00 | 12.229,86 | | 137.770,14 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da divida ativa | 0,00 | 662,33 | 662,33 | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | | | | |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ. | 19.000,00 | 746.333,58 | 727.333,58 | |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju | 0,00 | 17.492,73 | 17.492,73 | |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at | 0,00 | 358.857,85 | 358.857,85 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a | 0,00 | 60.678,16 | 60.678,16 | |
| | TOTAL DE Impostos, taxas e contr | 7.853.000,00 | 9.602.248,89 | - | - |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municipios | | | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 6.000.000,00 | 5.025.320,20 | | 974.679,80 |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.2.1.8.01.4.0.00.00.00 | CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo | | | | |
| 1.2.1.8.01.4.1.00.00.00 | CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 |
| 1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Especifico de EST/DF/MUN | | | | |
| 1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo | | | | |
| 1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal | 90.000,00 | 0,00 | | 90.000,00 |
| 1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | 3.600.000,00 | 4.027.727,43 | 427.727,43 | |
| | TOTAL DE Contribuições..... | 9.730.000,00 | 9.053.047,63 | - | - |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | |
| 1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 20.000,00 | 132.870,95 | 112.870,95 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal | 0,00 | 2.763,31 | 2.763,31 | |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | 0,00 | 25.565,87 | 25.565,87 | |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa | 0,00 | 772,93 | 772,93 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | 4,00 | 1,05 | | 2,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 70.000,00 | 11.179,34 | | 58.820,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 35.000,00 | 7.835,72 | | 27.164,28 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 30.000,00 | 8.120,00 | | 21.880,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 12.000,00 | 3.850,88 | | 8.149,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | 800,00 | 85,09 | | 714,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal | 8.000,00 | 288,93 | | 7.711,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | 50,00 | 21,13 | | 28,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | 16.000,00 | 3.656,13 | | 12.343,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | 10.000,00 | 1.160,20 | | 8.839,80 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. | 50,00 | 0,00 | | 50,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal | 7.000,00 | 1.897,34 | | 5.102,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | 24.500,00 | 41.830,20 | 17.330,20 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 105.500,00 | 5.586,10 | | 99.913,90 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | | | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 400.000,00 | 134.824,99 | | 265.175,01 |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 738.904,00 | 382.310,16 | - | - |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 9.220.000,00 | 9.766.123,93 | 546.123,93 | |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. | 200.000,00 | 130.842,77 | | 69.157,23 |
| 1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | | | |
| 1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | | | | |
| 1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 280.000,00 | 108.505,40 | | 171.494,60 |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e juros do principal | 3.000,00 | 216,23 | | 2.783,77 |
| | TOTAL DE Receita de Serviços.... | 9.743.000,00 | 10.005.688,33 | - | - |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 44.000.000,00 | 38.006.900,14 | | 5.993.099,86 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro | | | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | 1.900.000,00 | 1.689.255,81 | | 210.744,19 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho | | | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | 1.900.000,00 | 1.692.857,35 | | 207.142,65 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 30.000,00 | 26.940,06 | | 3.059,94 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | 12.000,00 | 61.982,34 | 49.982,34 | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 600.000,00 | 603.956,64 | 3.956,64 | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 2.026.206,00 | 48.370,00 | | 1.977.836,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | 7.400.000,00 | 10.555.555,18 | 3.155.555,18 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | 120.000,00 | 486.895,70 | 366.895,70 | |
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - | 7.500.000,00 | 7.459.695,69 | | 40.304,31 |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 630.000,00 | 470.190,00 | | 159.810,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 0,00 | 8.789.913,81 | 8.789.913,81 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.500.000,00 | 2.120.135,23 | | 379.864,77 |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | 2.600.000,00 | 2.384.164,20 | | 215.835,80 |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | 800.000,00 | 824.396,29 | 24.396,29 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | 10.000,00 | 86.454,34 | 76.454,34 | |

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 950.000,00 | 1.171.625,98 | 221.625,98 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 143.000,00 | 261.825,34 | 118.825,34 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 80.000,00 | 65.717,84 | | 14.282,16 |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 410.000,00 | 421.479,79 | 11.479,79 | |
| 1.7.1.8.12.1.1.60.00.00 | Ações Estratégicas PETI | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.75.00.00 | Primeira Infância | 120.000,00 | 104.579,00 | | 15.421,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 10.568.054,68 | 10.568.054,68 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/DF/M | | | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 19.374.500,00 | 18.912.256,93 | | 462.243,07 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.700.000,00 | 2.488.587,94 | | 211.412,06 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 66.000,00 | 64.750,77 | | 1.249,23 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico | | | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - | 70.000,00 | 55.897,24 | | 14.102,76 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 | | | | |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | 45.000,00 | 4.096,46 | | 40.903,54 |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo | | | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - | 3.500.000,00 | 3.943.000,00 | 443.000,00 | |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência Social | | | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. | 99.000,00 | 54.000,00 | | 45.000,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 190.000,00 | 981.769,62 | 791.769,62 | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências do Estados | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal | 1.400.000,00 | 208.077,00 | | 1.191.923,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| 1.7.4.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/DF/M | | | | |
| 1.7.4.8.10.0.0.00.00.00 | Outras Transf. de Instituições Privadas EST/DF/MUN Não Especific | | | | |
| 1.7.4.8.10.1.0.00.00.00 | Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific | | | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.00.00.00 | Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific - Princ. | | | | |
| 1.7.4.8.10.1.1.10.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.4.8.10.1.1.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - | 0,00 | 48.618,30 | 48.618,30 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - | | | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB | | | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 65.000.000,00 | 58.955.727,55 | | 6.044.272,45 |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | | | | |
| 1.7.7.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M | | | | |
| 1.7.7.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M | | | | |
| 1.7.7.8.01.9.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas | | | | |
| 1.7.7.8.01.9.1.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas - Não Específicas | | | | |
| 1.7.7.8.01.9.1.30.00.00 | Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal | 0,00 | 8.833,43 | 8.833,43 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | 166.195.706,00 | 173.722.560,65 | - | - |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 2.450.000,00 | 2.118.337,44 | | 331.662,56 |
| 1.9.1.0.07.0.0.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | | | | |
| 1.9.1.0.07.1.0.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas | | | | |
| 1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal | 0,00 | 253,06 | 253,06 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 360.000,00 | 1.033.116,70 | 673.116,70 | |
| 1.9.3.0.00.0.0.00.00.00 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | | | | |
| 1.9.3.0.02.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Apreendidos | | | | |
| 1.9.3.0.02.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos | | | | |
| 1.9.3.0.02.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal | 0,00 | 212.135,50 | 212.135,50 | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compesações financeiras entre RGPS e RPPS | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compesações financeiras entre RGPS e RPPS | | | | |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal | 120.000,00 | 0,00 | | 120.000,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | | | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 121,90 | 121,90 | |
| | TOTAL DE Outras Receitas Corrent | 2.930.000,00 | 3.363.964,60 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 197.190.610,00 | 206.129.820,26 | - | - |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Moveis e Semoventes | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 | Alienação de Bens Moveis - Principal | 0,00 | 27.294,90 | 27.294,90 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL DE Alienações de Bens..... | 0,00 | 27.294,90 | - | - |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | 301.000,00 | 0,00 | | 301.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação | | | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - | 0,00 | 20.255,91 | 20.255,91 | |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte | | | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ. | 350.000,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | 8.399.000,00 | 4.275.767,94 | | 4.123.232,06 |
| 2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União | | | | |
| 2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 300.000,00 | 266.072,71 | | 33.927,29 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | | | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS | | | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | 172.000,00 | 0,00 | | 172.000,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação | | | | |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | | | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 160.000,00 | 485.000,00 | 325.000,00 | |
| 2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | | | |
| 2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 9.942.000,00 | 5.047.096,56 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 9.942.000,00 | 5.074.391,46 | - | - |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | | | |
| 7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Específico de EST/DF/MUN | | | | |
| 7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo | | | | |
| 7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 7.026,66 | 7.026,66 | |
| 7.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do | 0,00 | 36,57 | 36,57 | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 10.050.000,00 | 6.276.826,73 | | 3.773.173,27 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 17.000,00 | 0,00 | | 17.000,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | | | | |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | | | |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 1.000.000,00 | 333.738,51 | | 666.261,49 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju | 13.000,00 | 1.736,97 | | 11.263,03 |
| | TOTAL DE Contribuições..... | 11.080.000,00 | 6.619.365,44 | - | - |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 7.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 7.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 300.000,00 | 180.271,13 | | 119.728,81 |
| 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 7.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 7.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços | | | | |
| 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | TOTAL DE Receita de Serviços.... | 320.000,00 | 180.271,19 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 11.400.000,00 | 6.799.636,63 | - | - |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| 951.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | | | | |
| 951.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União | | | | |
| 951.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -8.800.000,00 | -7.507.741,79 | 1.292.258,21 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 951.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | | | |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | -6.000,00 | -5.387,92 | 612,08 | |
| 951.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 951.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 | | | | |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | | | | |
| 951.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/DF/M | | | | |
| 951.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | | | |
| 951.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | | | |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -3.874.900,00 | -3.777.297,68 | 97.602,32 | |
| 951.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | | | |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -540.000,00 | -502.871,66 | 37.128,34 | |
| 951.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | | | |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -13.200,00 | -13.115,65 | 84,35 | |
| | TOTAL DE Transferências Corrente | -13.236.100,00 | -11.806.414,70 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | -13.236.100,00 | -11.806.414,70 | - | - |
| 990.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Deduções de Receita | | | | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | |
| 991.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | | | |
| 991.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | |
| 991.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | |
| 991.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | | | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 0,00 | -0,06 | | 0,06 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | DIFER PARA MAIS | ENÇA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.00 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal | | | | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal | 0,00 | -206,80 | | 206,80 |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | 0,00 | -224,33 | | 224,33 |
| 991.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 0,00 | -153,09 | | 153,09 |
| 991.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS | 0,00 | -35.852,19 | | 35.852,19 |
| 991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | -16.436,47 | - | - |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 0,00 | -16.436,47 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAIS | 205.296.510,00 | 206.160.997,18 | - | - |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| AUTORIZAÇÕES | | | | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ EXERC SEGUINTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIS | QUANTIDADE Nº E DATA | VALOR DA EMISSÃO | DISCRIMINAÇÃO | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | RESGATE | QUANT. | VALOR |
| | | | DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS | | | | | |
| | | | PASEP - PARCELAM | 0,00 | 2.721.006,80 | 0,00 | | 2.721.006,80 |
| | | | DÉBITOS CONSOLID | | | | | |
| | | | PARCELAMENTO INS | 77.980.827,14 | 0,00 | 2.338.495,19 | | 75.642.331,95 |
| | | | INSTITUTO DE PRE SERVID. DO - SEA | 3.971.816,57 | 0,00 | 0,00 | | 3.971.816,57 |
| | | | INSTITUTO DE PRE SERVID. DO - SEA | 3.305.736,30 | 0,00 | 0,00 | | 3.305.736,30 |
| | | | PARCELAMENTO FGT | 108.461,97 | 0,00 | 108.461,97 | | 0,00 |
| | | | PARCELAMENTO PAS | 1.314.087,19 | 0,00 | 584.151,51 | | 729.935,68 |
| | | | SENTENÇAS JUDICI FISICA - PROGER | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.400,00 |
| | | | SENTENÇAS JUDICI FEDERAL - PROGER | 0,00 | 9.346,77 | 9.346,77 | | 0,00 |
| - | - | - | TOTAL GERAL | 86.682.329,17 | 2.730.353,57 | 3.040.455,44 | | 86.372.227,30 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS | 133.064,56 | 0,00 | 125.257,81 | 7.806,75 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FME | 184.292,84 | 0,00 | 533,23 | 183.759,61 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS | 9.229,55 | 0,00 | 9.229,55 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE | 8.213,81 | 0,00 | 8.213,81 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - GP | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SARH | 9.522,80 | 0,00 | 9.522,70 | 0,10 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SEINFRA | 9.257,40 | 0,00 | 7.163,90 | 2.093,50 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SAS | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SECON | 214,11 | 0,00 | 214,11 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SEJUV | 1.824,05 | 0,00 | 1.824,05 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - SEAFI | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB | 76.458,00 | 0,00 | 76.458,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS | 2.483.551,09 | 0,00 | 0,00 | 2.483.551,09 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - GP | 48.456,04 | 0,00 | 0,00 | 48.456,04 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SAS | 153.357,25 | 0,00 | 0,00 | 153.357,25 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS | 1.621.673,67 | 0,00 | 1.991,25 | 1.619.682,42 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS | 90.963,09 | 0,00 | 0,00 | 90.963,09 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SAS | 186.569,96 | 0,00 | 0,00 | 186.569,96 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS | 660.597,66 | 0,00 | 268.887,44 | 391.710,22 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SARH | 13.265,74 | 0,00 | 0,00 | 13.265,74 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SEINFRA | 1.279.733,49 | 0,00 | 884.423,75 | 395.309,74 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SECUT | 16.996,44 | 0,00 | 0,00 | 16.996,44 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - ANTTRU | 7.087,93 | 0,00 | 1.468,80 | 5.619,13 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - CMQ | 9.668,36 | 0,00 | 9.668,36 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS | 4.354.473,75 | 0,00 | 3.025.311,23 | 1.329.162,52 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FME | 2.254.089,86 | 0,00 | 2.148.872,36 | 105.217,50 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS | 379.265,24 | 0,00 | 218.508,05 | 160.757,19 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SAAE | 554.663,18 | 0,00 | 554.663,18 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - QUIPREV | 985.466,64 | 0,00 | 985.466,64 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - GP | 414.617,90 | 0,00 | 249.649,32 | 164.968,58 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SARH | 197.334,30 | 0,00 | 117.159,32 | 80.174,98 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SEINFRA | 1.686.750,92 | 0,00 | 1.583.227,60 | 103.523,32 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SAS | 362.240,41 | 0,00 | 190.440,93 | 171.799,48 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SECUT | 75.852,14 | 0,00 | 52.390,89 | 23.461,25 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SECON | 75.495,49 | 0,00 | 47.655,38 | 27.840,11 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - OUVID | 37.380,54 | 0,00 | 14.941,31 | 22.439,23 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - PROGER | 179.314,01 | 0,00 | 76.366,01 | 102.948,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SEGOV | 55.144,54 | 0,00 | 28.883,96 | 26.260,58 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SEJUV | 204.839,89 | 0,00 | 159.364,77 | 45.475,12 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR - 2019 - AMTTRU | 126.925,78 | 0,00 | 126.925,78 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - SEAFI | 298.052,26 | 0,00 | 199.373,20 | 98.679,06 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB | 5.574.770,48 | 0,00 | 5.477.226,88 | 97.543,60 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - CMQ | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SAAE | 0,00 | 316.562,08 | 0,00 | 316.562,08 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - QUIPREV | 0,00 | 955.445,17 | 0,00 | 955.445,17 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - AMTTRU | 0,00 | 9.146,22 | 0,00 | 9.146,22 |
| RESTOS A PAGAR - 2012 - AMTTRU | 1.453,39 | 0,00 | 0,00 | 1.453,39 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - FNE | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - SAAE | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2014 - FNE | 7.413,48 | 0,00 | 0,00 | 7.413,48 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FNE | 148.469,10 | 0,00 | 0,00 | 148.469,10 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FNAS | 13.477,70 | 0,00 | 0,00 | 13.477,70 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE | 6.337,61 | 0,00 | 0,00 | 6.337,61 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - QUIPREV | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SARH | 60.707,88 | 0,00 | 0,00 | 60.707,88 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SEINFRA | 342.204,48 | 0,00 | 0,00 | 342.204,48 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SECUT | 8.055,45 | 0,00 | 0,00 | 8.055,45 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SECON | 22.439,47 | 0,00 | 0,00 | 22.439,47 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - OUVID | 5.146,05 | 0,00 | 0,00 | 5.146,05 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - PROGER | 9.561,52 | 0,00 | 0,00 | 9.561,52 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SEGOV | 3.921,45 | 0,00 | 0,00 | 3.921,45 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SEJUV | 6.715,17 | 0,00 | 0,00 | 6.715,17 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - SEAFI | 53.933,80 | 0,00 | 0,00 | 53.933,80 |
| RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB | 1.533.998,71 | 0,00 | 0,00 | 1.533.998,71 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FNE | 150.174,65 | 0,00 | 34.000,00 | 116.174,65 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SAAE | 4.741,47 | 0,00 | 0,00 | 4.741,47 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - GP | 158.129,68 | 0,00 | 0,00 | 158.129,68 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SARH | 59.601,58 | 0,00 | 0,00 | 59.601,58 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SEINFRA | 226.615,55 | 0,00 | 50.000,00 | 176.615,55 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SECUT | 8.147,22 | 0,00 | 0,00 | 8.147,22 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SECON | 13.386,08 | 0,00 | 0,00 | 13.386,08 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - OUVID | 3.804,70 | 0,00 | 0,00 | 3.804,70 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - PROGER | 28.295,66 | 0,00 | 0,00 | 28.295,66 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SEGOV | 4.965,24 | 0,00 | 0,00 | 4.965,24 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SEJUV | 16.557,35 | 0,00 | 0,00 | 16.557,35 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - SEAFI | 125.687,51 | 0,00 | 0,00 | 125.687,51 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB | 1.248.071,40 | 0,00 | 0,00 | 1.248.071,40 |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - FNDI | 2.053,37 | 0,00 | 0,00 | 2.053,37 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FNE | 35.751,04 | 0,00 | 14.617,02 | 21.134,02 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FNAS | 70.713,23 | 0,00 | 0,00 | 70.713,23 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - GP | 85.036,74 | 0,00 | 5.000,00 | 80.036,74 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SAS | 54.127,40 | 0,00 | 6.300,00 | 47.827,40 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SECON | 10.805,91 | 0,00 | 5.000,00 | 5.805,91 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - OUVID | 11.064,20 | 0,00 | 5.000,00 | 6.064,20 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - PROGER | 24.314,57 | 0,00 | 0,00 | 24.314,57 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SEGOV | 17.059,52 | 0,00 | 5.000,00 | 12.059,52 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SEJUV | 14.493,72 | 0,00 | 0,00 | 14.493,72 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - SEAFI | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB | 194.480,05 | 0,00 | 145.865,44 | 48.614,61 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - GV | 5.534,13 | 0,00 | 0,00 | 5.534,13 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - GV | 12.057,06 | 0,00 | 10.135,24 | 1.921,82 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS | 0,00 | 6.012.874,43 | 0,00 | 6.012.874,43 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FME | 0,00 | 518.185,52 | 0,00 | 518.185,52 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS | 0,00 | 392.247,90 | 0,00 | 392.247,90 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - GP | 0,00 | 291.388,60 | 0,00 | 291.388,60 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SARH | 0,00 | 242.924,49 | 0,00 | 242.924,49 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SEINFRA | 0,00 | 2.185.236,26 | 0,00 | 2.185.236,26 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SAS | 0,00 | 302.366,15 | 0,00 | 302.366,15 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SECUT | 0,00 | 120.358,64 | 0,00 | 120.358,64 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SECON | 0,00 | 50.806,81 | 0,00 | 50.806,81 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - OUVID | 0,00 | 21.972,16 | 0,00 | 21.972,16 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - PROGER | 0,00 | 151.646,80 | 0,00 | 151.646,80 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SEGOV | 0,00 | 11.686,47 | 0,00 | 11.686,47 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SEJUV | 0,00 | 83.363,99 | 0,00 | 83.363,99 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - SEAFI | 0,00 | 238.732,14 | 0,00 | 238.732,14 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB | 0,00 | 4.803.657,47 | 0,00 | 4.803.657,47 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - GV | 0,00 | 1.913,70 | 0,00 | 1.913,70 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 29.664.796,75 | 16.711.565,00 | 16.962.568,07 | 29.413.793,68 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CAUCAO - SEAFI | 626,66 | 0,00 | 0,00 | 626,66 |
| ADIANTAMENTO AO IPM - QUIPREV | 80.186,80 | 0,00 | 0,00 | 80.186,80 |
| APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAAE - SAAE | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| ASSIST.BUCAL SERVICE - SECON | 19,42 | 0,00 | 0,00 | 19,42 |
| Contribuiçao Sindical - FMS | 289,23 | 0,00 | 0,00 | 289,23 |
| CONVENIO CORREIOS - GP | 1.164,50 | 150.172,10 | 150.550,74 | 785,86 |
| DEVOLUCAO - QUIPREV | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - ANTTRU | 0,00 | 1.429,97 | 1.429,97 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - CMQ | 0,00 | 78.481,80 | 78.481,80 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - FMS | 0,00 | 39.105,38 | 39.105,38 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - FME | 0,00 | 3.957,84 | 3.957,84 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - SAAE | 0,00 | 88.300,64 | 88.300,64 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - QUIPREV | 0,01 | 7.555,20 | 7.555,20 | 0,01 |
| EMPREST. B.B - GP | 0,00 | 2.380,62 | 2.380,62 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| EMPREST. B.B - SARH | 0,00 | 831,84 | 831,84 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - SEINFRA | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - SAS | 0,00 | 1.678,80 | 1.678,80 | 0,00 |
| EMPREST. B.B - FUNDEB | 0,00 | 37.658,02 | 35.115,90 | 2.542,12 |
| EMPREST. BRADESCO - FMS | 1.040,16 | 691.136,52 | 691.136,52 | 1.040,16 |
| EMPREST. BRADESCO - FNE | 0,00 | 43.047,15 | 43.047,15 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - FNAS | 0,00 | 28.141,16 | 28.141,16 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SAAE | 0,00 | 44.278,25 | 44.278,25 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - QUIPREV | 0,00 | 1.000.537,76 | 1.000.537,76 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - GP | 0,00 | 27.768,00 | 27.768,00 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SARH | 0,00 | 13.601,46 | 13.601,46 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SEINFRA | 0,00 | 67.049,78 | 67.049,78 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SAS | 0,00 | 32.185,84 | 32.185,84 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SECUT | 64,92 | 15.597,96 | 15.597,96 | 64,92 |
| EMPREST. BRADESCO - SECON | 0,00 | 3.962,21 | 3.962,21 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SEJUV | 0,00 | 5.333,18 | 5.333,18 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - AMTTRU | 0,00 | 76.574,27 | 76.574,27 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SEAFI | 122,89 | 41.793,68 | 41.793,68 | 122,89 |
| EMPREST. BRADESCO - FUNDEB | 0,00 | 1.404.743,55 | 1.308.238,51 | 96.505,04 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FMS | 10.944,52 | 9.560,92 | 9.560,92 | 10.944,52 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - QUIPREV | 0,00 | 26.300,23 | 26.300,23 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SARH | 0,00 | 310,56 | 310,56 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEINFRA | 0,00 | 1.143,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SAS | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SECUT | 167,90 | 0,00 | 0,00 | 167,90 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEAFI | 0,00 | 196,24 | 196,24 | 0,00 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 0,00 | 15.537,94 | 15.151,74 | 386,20 |
| EMPREST. CEF - FMS | 430,90 | 368.315,42 | 368.315,42 | 430,90 |
| EMPREST. CEF - FNE | 0,00 | 8.933,18 | 8.933,18 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - FNAS | 0,00 | 32.737,36 | 32.737,36 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - GP | 0,00 | 18.172,94 | 18.172,94 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - SEINFRA | 0,00 | 17.600,20 | 17.600,20 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - SAS | 0,00 | 15.612,77 | 15.612,77 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - QUVID | 0,00 | 3.133,90 | 3.133,90 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - PROGER | 0,00 | 17.786,01 | 17.786,01 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - SEAFI | 0,00 | 16.262,72 | 16.262,72 | 0,00 |
| EMPREST. CEF - FUNDEB | 0,00 | 658.725,58 | 605.886,68 | 52.838,90 |
| EMPRESTIMO BANCO RURAL - QUIPREV | 208,30 | 0,00 | 0,00 | 208,30 |
| EMPRESTIMO C.E.F - CMQ | 0,00 | 255.106,53 | 255.106,53 | 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - QUIPREV | 0,00 | 74.776,22 | 74.776,22 | 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SARH | 0,00 | 28.490,73 | 28.490,73 | 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SECUT | 0,00 | 2.023,60 | 2.023,60 | 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SECON | 0,00 | 2.170,52 | 2.170,52 | 0,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SEJUV | 0,00 | 470,28 | 470,28 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| EXECUTIVO SEGUROS - FMS | 0,00 | 2.503,20 | 2.503,20 | 0,00 |
| EXECUTIVO SEGUROS - FME | 0,00 | 708,60 | 649,55 | 59,05 |
| EXECUTIVO SEGUROS - QUIPREV | 0,00 | 23.556,11 | 23.556,11 | 0,00 |
| EXECUTIVO SEGUROS - GP | 0,00 | 125,18 | 125,18 | 0,00 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SEINFRA | 0,00 | 251,28 | 251,28 | 0,00 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 0,00 | 220,11 | 220,11 | 0,00 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 0,00 | 284,68 | 284,68 | 0,00 |
| EXECUTIVO SEGUROS - FUNDEB | 0,00 | 28.250,81 | 26.290,82 | 1.959,99 |
| FALTAS - FMS | 0,00 | 73.415,94 | 73.415,94 | 0,00 |
| FALTAS - FMAS | 94,91 | 2.657,94 | 2.657,94 | 94,91 |
| FALTAS - GP | 0,00 | 25.193,75 | 25.193,75 | 0,00 |
| FALTAS - SARH | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| FALTAS - SEINFRA | 0,00 | 18.259,83 | 18.259,83 | 0,00 |
| FALTAS - SAS | 0,00 | 34,83 | 34,83 | 0,00 |
| FALTAS - PROGER | 0,00 | 2.035,04 | 2.035,04 | 0,00 |
| FALTAS - FUNDEB | 0,00 | 19.464,22 | 19.464,22 | 0,00 |
| FARMACIA - FMS | 0,00 | 64.942,88 | 64.942,88 | 0,00 |
| FARMACIA - FME | 0,00 | 13.945,33 | 13.945,33 | 0,00 |
| FARMACIA - FMAS | 0,00 | 2.496,31 | 2.496,31 | 0,00 |
| FARMACIA - QUIPREV | 0,00 | 186.845,37 | 186.845,37 | 0,00 |
| FARMACIA - GP | 0,00 | 6.564,92 | 6.564,92 | 0,00 |
| FARMACIA - SEINFRA | 0,00 | 4.982,19 | 4.982,19 | 0,00 |
| FARMACIA - SAS | 0,00 | 6.671,17 | 6.671,17 | 0,00 |
| FARMACIA - SECUT | 0,00 | 452,76 | 452,76 | 0,00 |
| FARMACIA - SEJUV | 0,00 | 883,47 | 883,47 | 0,00 |
| FARMACIA - AMTTRU | 0,00 | 7.929,38 | 7.929,38 | 0,00 |
| FARMACIA - SEAFI | 0,00 | 7.476,54 | 7.476,54 | 0,00 |
| FARMACIA - FUNDEB | 0,00 | 186.539,28 | 174.885,15 | 11.654,13 |
| I.N.S.S. - CMQ | 0,00 | 251.801,71 | 251.801,71 | 0,00 |
| I.N.S.S. - FMS | 18.554,93 | 333.112,91 | 333.312,91 | 18.554,93 |
| I.N.S.S. - FME | 54,00 | 7.346,78 | 7.346,78 | 54,00 |
| I.N.S.S. - FMAS | 225,46 | 119.887,07 | 119.887,07 | 225,46 |
| I.N.S.S. - SAAE | 0,00 | 112.075,66 | 112.075,66 | 0,00 |
| I.N.S.S. - QUIPREV | 0,00 | 26.561,67 | 23.834,82 | 2.726,85 |
| I.N.S.S. - GP | 1.648,88 | 71.993,71 | 71.993,71 | 1.648,88 |
| I.N.S.S. - SARH | 924,00 | 12.562,19 | 12.562,19 | 924,00 |
| I.N.S.S. - SEINFRA | 924,00 | 22.121,87 | 22.121,87 | 924,00 |
| I.N.S.S. - SAS | 3.939,55 | 72.207,78 | 72.207,78 | 3.939,55 |
| I.N.S.S. - SECUT | 624,80 | 11.200,42 | 11.200,42 | 624,80 |
| I.N.S.S. - SECON | 619,50 | 16.190,04 | 16.190,04 | 619,50 |
| I.N.S.S. - OUVID | 848,44 | 15.118,08 | 15.118,08 | 848,44 |
| I.N.S.S. - PROGER | 0,00 | 43.631,74 | 43.631,74 | 0,00 |
| I.N.S.S. - SEGOV | 872,63 | 21.196,31 | 21.196,31 | 872,63 |
| I.N.S.S. - SEJUV | 924,00 | 18.635,58 | 18.635,58 | 924,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. - AMTTRU | 31.801,11 | 10.579,25 | 10.579,25 | 31.801,11 |
| I.N.S.S. - SEAFI | 0,00 | 62.956,24 | 62.956,24 | 0,00 |
| I.N.S.S. - FUNDEB | 320,52 | 1.539.674,15 | 1.486.870,34 | 53.124,33 |
| I.N.S.S. - GV | 0,00 | 8.836,14 | 8.836,14 | 0,00 |
| I.P.M - FMS | 20.693,22 | 0,00 | 0,00 | 20.693,22 |
| I.P.M - FME | 2.343,32 | 0,00 | 0,00 | 2.343,32 |
| I.P.M - SAAE | 0,00 | 51.890,38 | 51.890,38 | 0,00 |
| I.P.M - OUVID | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| I.P.M - AMTTRU | 0,00 | 78.017,58 | 78.017,58 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMS | 315.766,15 | 1.196.737,60 | 1.179.746,39 | 332.757,36 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FME | 1.574,11 | 89.005,42 | 81.357,40 | 9.222,13 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMAS | 609,97 | 68.622,26 | 68.622,26 | 609,97 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - GP | 0,00 | 69.392,75 | 69.392,75 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SARH | 0,00 | 55.870,79 | 55.870,79 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEINFRA | 0,00 | 88.618,13 | 88.618,13 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SAS | 86,72 | 61.037,09 | 61.037,09 | 86,72 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SECUT | 104,03 | 8.472,72 | 8.472,72 | 104,03 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SECON | 0,00 | 13.713,40 | 13.713,40 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - OUVID | 0,00 | 1.998,42 | 1.998,42 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - PROGER | 0,00 | 42.027,91 | 42.027,91 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEGOV | 0,00 | 1.565,72 | 1.565,72 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEJUV | 0,00 | 17.091,52 | 17.091,52 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - AMTTRU | 0,00 | 5.876,35 | 5.876,35 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEAFI | 0,00 | 59.711,90 | 59.711,90 | 0,00 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FUNDEB | 79.785,36 | 3.266.485,27 | 3.127.490,25 | 218.780,38 |
| I.P.M. - QUIPREV | 0,00 | 4.510,14 | 4.187,54 | 322,60 |
| I.R.R.F - FUNDEB | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 14,69 |
| I.R.R.F - PF - CMQ | 0,00 | 222.988,83 | 222.988,83 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - FMS | 5.682,88 | 564.499,27 | 564.499,27 | 5.682,88 |
| I.R.R.F - PF - FME | 0,00 | 49.630,48 | 43.302,57 | 6.327,91 |
| I.R.R.F - PF - FMAS | 180,38 | 20.462,39 | 20.462,39 | 180,38 |
| I.R.R.F - PF - SAAE | 0,00 | 22.146,81 | 22.146,81 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - QUIPREV | 0,00 | 87.769,07 | 84.842,80 | 2.926,27 |
| I.R.R.F - PF - GP | 462,68 | 43.662,79 | 43.662,79 | 462,68 |
| I.R.R.F - PF - SARH | 1.036,73 | 12.707,90 | 12.707,90 | 1.036,73 |
| I.R.R.F - PF - SEINFRA | 0,00 | 17.621,82 | 17.621,82 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - SAS | 3.072,53 | 19.257,33 | 19.257,33 | 3.072,53 |
| I.R.R.F - PF - SECUT | 217,69 | 4.618,42 | 4.618,42 | 217,69 |
| I.R.R.F - PF - SECON | 294,87 | 8.244,47 | 8.244,47 | 294,87 |
| I.R.R.F - PF - OUVID | 0,00 | 6.509,72 | 6.509,72 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - PROGER | 0,00 | 68.041,21 | 68.041,21 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - SEGOV | 235,70 | 5.454,33 | 5.454,33 | 235,70 |
| I.R.R.F - PF - SEJUV | 0,00 | 9.243,95 | 9.243,95 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - AMTTRU | 455,80 | 21.321,47 | 21.777,27 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| I.R.R.F - PF - FUNDEB | 0,00 | 1.181.603,34 | 1.181.603,34 | 0,00 |
| I.R.R.F - PF - GV | 0,00 | 13.144,66 | 13.144,66 | 0,00 |
| I.R.R.F - PJ - FMS | 0,00 | 1.550,21 | 1.550,21 | 0,00 |
| I.R.R.F - PJ - QUIPREV | 0,00 | 217,50 | 217,50 | 0,00 |
| I.R.R.F - PJ - SARH | 0,00 | 21.040,14 | 21.040,14 | 0,00 |
| I.R.R.F - PJ - SEINFRA | 0,00 | 60.728,74 | 60.728,74 | 0,00 |
| I.R.R.F - PJ - SAS | 0,00 | 1,66 | 1,66 | 0,00 |
| I.R.R.F - PJ - FUNDEB | 0,00 | 5.069,60 | 5.069,60 | 0,00 |
| I.S.S. - CMQ | 0,00 | 11.929,39 | 11.929,39 | 0,00 |
| I.S.S. - FMS | 3.080,15 | 17.194,23 | 17.194,23 | 3.080,15 |
| I.S.S. - FME | 0,20 | 70.022,31 | 70.022,31 | 0,20 |
| I.S.S. - SAAE | 0,00 | 30.075,98 | 30.075,98 | 0,00 |
| I.S.S. - QUIPREV | 0,00 | 4.218,60 | 4.218,60 | 0,00 |
| I.S.S. - GP | 50,60 | 1.249,00 | 1.249,00 | 50,60 |
| I.S.S. - SARH | 0,00 | 51.640,57 | 51.640,57 | 0,00 |
| I.S.S. - SEINFRA | 8.276,26 | 384.853,76 | 384.953,76 | 8.176,26 |
| I.S.S. - SECUT | 510,38 | 218,00 | 218,00 | 510,38 |
| I.S.S. - SECON | 687,50 | 0,00 | 0,00 | 687,50 |
| I.S.S. - SEJUV | 157,80 | 3.619,36 | 3.619,16 | 157,80 |
| I.S.S. - AMTTRU | 465,34 | 23.463,69 | 23.929,03 | 0,00 |
| I.S.S. - FUNDEB | 0,00 | 100.597,49 | 100.597,49 | 0,00 |
| INSS-TERCEIRIZADO - FMS | 22.340,16 | 0,00 | 0,00 | 22.340,16 |
| INSS-TERCEIRIZADO - FME | 13.258,22 | 608,44 | 608,44 | 13.258,22 |
| INSS-TERCEIRIZADO - FMAS | 838,60 | 0,00 | 0,00 | 838,60 |
| INSS-TERCEIRIZADO - GP | 232,10 | 0,00 | 0,00 | 232,10 |
| INSS-TERCEIRIZADO - SARH | 109,34 | 23.144,16 | 23.144,16 | 109,34 |
| INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA | 351,30 | 98.117,11 | 98.117,11 | 351,30 |
| INSS-TERCEIRIZADO - SECON | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 89,10 |
| INSS-TERCEIRIZADO - SEAFI | 424,49 | 0,00 | 0,00 | 424,49 |
| INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMQ | 0,00 | 38.991,60 | 38.991,60 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 281,10 | 19.917,72 | 19.917,72 | 281,10 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 0,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 0,00 | 6.266,49 | 6.266,49 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SARH | 0,00 | 1.237,45 | 1.237,45 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SEAFI | 0,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| PENSÃO JUDICIAL - GP | 0,00 | 9.521,68 | 9.521,68 | 0,00 |
| PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB | 0,00 | 6.975,04 | 6.975,04 | 0,00 |
| RESTITUICOES - SAS | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 |
| SALARIO MATERNIDADE A RESTITUIR - FMAS | 1.233,83 | 0,00 | 0,00 | 1.233,83 |
| SEST/SENAT - FMS | 41,14 | 0,00 | 0,00 | 41,14 |
| SEST/SENAT - FME | 13.293,83 | 0,00 | 0,00 | 13.293,83 |
| SEST/SENAT - SAAE | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 |
| SEST/SENAT - GP | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| SEST/SENAT - SARH | 64,93 | 0,00 | 0,00 | 64,93 |
| SEST/SENAT - SEINFRA | 158,52 | 0,00 | 0,00 | 158,52 |
| SEST/SENAT - SECON | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 20,25 |
| SEST/SENAT - SEAFI | 61,46 | 0,00 | 0,00 | 61,46 |
| SIATRANS - ANTTRU | 0,00 | 4.302,08 | 4.302,08 | 0,00 |
| SINDAGUA - SAAE | 0,00 | 3.593,68 | 3.593,68 | 0,00 |
| SINDSAUDE - FMS | 376,97 | 312,16 | 312,16 | 376,97 |
| SINDSAUDE - QUIPREV | 0,00 | 281,40 | 281,40 | 0,00 |
| SINDSEQ - FMS | 0,00 | 14.006,24 | 14.006,24 | 0,00 |
| SINDSEQ - FME | 1.279,55 | 3.728,59 | 3.728,59 | 1.279,55 |
| SINDSEQ - FMAS | 0,00 | 681,16 | 681,16 | 0,00 |
| SINDSEQ - QUIPREV | 0,00 | 59.107,80 | 59.107,80 | 0,00 |
| SINDSEQ - GP | 0,00 | 373,38 | 373,38 | 0,00 |
| SINDSEQ - SARH | 0,00 | 1.402,10 | 1.402,10 | 0,00 |
| SINDSEQ - SEINFRA | 0,00 | 2.261,28 | 2.261,28 | 0,00 |
| SINDSEQ - SAS | 0,00 | 1.530,97 | 1.530,97 | 0,00 |
| SINDSEQ - SECUT | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 7,25 |
| SINDSEQ - SEJUV | 0,00 | 124,46 | 124,46 | 0,00 |
| SINDSEQ - ANTTRU | 0,00 | 134,17 | 134,17 | 0,00 |
| SINDSEQ - SEAFI | 0,00 | 684,38 | 684,38 | 0,00 |
| SINDSEQ - FUNDEB | 0,00 | 89.559,43 | 82.859,05 | 6.700,38 |
| UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE TRABA - SAAE | 0,00 | 2.362,23 | 2.362,23 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 801.733,90 | 17.691.249,79 | 17.291.262,07 | 1.201.721,62 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SEAFI | 0,00 | 166.770,87 | 166.770,87 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 166.770,87 | 166.770,87 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 30.466.530,65 | 34.569.585,66 | 34.420.601,01 | 30.615.515,30 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Controladoria
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0301 Controladoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 682.860,11 | 682.860,11 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 682.860,11 | 682.860,11 |
| 04 122 0301 | Gestão e Manutenção da Controladoria | 0,00 | 682.860,11 | 682.860,11 |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria Pessoal e Encargos Sociais da Controlado | | 419.663,59 | 419.663,59 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Ger al Ações de Manutenção da Controladoria Ger | | 263.196,52 | 263.196,52 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0301 | Gestão e Manutenção da Controladoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0301 2.014 | Ações do Controle Interno no Ambito do P oder Executivo Ações do Controle Interno no Ambito do P | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 682.860,11 | 682.860,11 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Ouvidoria Geral
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 257.806,79 | 257.806,79 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 257.806,79 | 257.806,79 |
| 04 122 0201 | Gestão e Manutenção da Ouvidoria | 0,00 | 257.806,79 | 257.806,79 |
| 04 122 0201 2.010 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvidoria Geral do Municipio | | 212.663,08 | 212.663,08 |
| | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid | | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | 45.143,71 | 45.143,71 |
| | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip | | | |
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 122 0022 1.005 | Iniciativas de Fortalecimento da Participação Popular | | | 0,00 |
| | Iniciativas de Fortalecimento da Partici | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 257.806,79 | 257.806,79 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 006594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Procuradoria Geral
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Procuradoria-Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Judiciária | 0,00 | 1.332.043,97 | 1.332.043,97 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 105.713,28 | 105.713,28 |
| 02 061 0401 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municip | 0,00 | 105.713,28 | 105.713,28 |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | 105.713,28 | 105.713,28 |
| | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Out | | | |
| 02 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.226.330,69 | 1.226.330,69 |
| 02 122 0401 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municip | 0,00 | 1.226.330,69 | 1.226.330,69 |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.108.063,44 | 1.108.063,44 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | 118.267,25 | 118.267,25 |
| | Ações de Manutenção da Procuradoria Gera | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 1.332.043,97 | 1.332.043,97 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Governo e Desenvolv Municipal
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Governo e Desenvolvimento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 386.108,28 | 386.108,28 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 386.108,28 | 386.108,28 |
| 04 122 0901 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Governo e Desen | 0,00 | 386.108,28 | 386.108,28 |
| 04 122 0901 2.039 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV<br>Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | | 311.031,41 | 311.031,41 |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV<br>Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | 75.076,87 | 75.076,87 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 334 | Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 334 1505 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 334 1505 1.041 | Apoio a Projetos de Economia Solidária<br>Apoio a Projetos de Economia Solidária | | | 0,00 |
| 23 691 | Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 691 0022 1.042 | Iniciativas para Atração de Investimento<br>s no Município<br>Iniciativas para Atração de Investimento | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 386.108,28 | 386.108,28 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Esporte, Juventude e Integracao
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Esporte, Juv. e Integração

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 844 | Serviço da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 844 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 844 0001 1.043 | Construção da Praça da Juventude<br>Construção da Praça da Juventude | | | 0,00 |
| 14 844 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 844 0022 1.044 | Criação do Observatorio Participativo da Juventude<br>Criação do Observatório Participativo da | | | 0,00 |
| 14 844 0022 1.045 | Gestão de Politicas Públicas para a Juve ntude<br>Gestão de Politicas Públicas para a Juve | | | 0,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 8.836,74 | 621.907,21 | 630.743,95 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 621.907,21 | 621.907,21 |
| 27 122 1101 | Gestão e Manutenção da Secretaria Esporte Juv. e Int | 0,00 | 621.907,21 | 621.907,21 |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração<br>Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre | | 503.228,48 | 503.228,48 |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração<br>Ações de Gestão e Manutenção da Secretar | | 118.678,73 | 118.678,73 |
| 27 122 1101 2.043 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados<br>Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | | 0,00 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 811 1102 | Esporte para Todos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 811 1102 1.046 | Apoio a Esportes de Rendimento<br>Apoio a Esportes de Rendimento | | | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 8.836,74 | 0,00 | 8.836,74 |
| 27 812 1102 | Esporte para Todos | 8.836,74 | 0,00 | 8.836,74 |
| 27 812 1102 1.047 | Implantação de Academias Comunitárias<br>Implantação de Academias Comunitárias | | | 0,00 |
| 27 812 1102 1.048 | Apoio a Eventos Esportivos<br>Apoio a Eventos Esportivos | | | 0,00 |
| 27 812 1102 1.049 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | 8.836,74 | | 8.836,74 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 812 1102 1.050 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Construção e Recuperação de Quadras e Ca mpos<br>Construção e Recuperação de Quadras e Ca | | | 0,00 |
| 27 812 1102 2.044 | Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masc ulino e Feminino<br>Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masculino e Feminino. | | | 0,00 |
| 27 812 1102 2.045 | Apoio ao desporto de deficientes<br>Apoio ao desporto e a inclusão social. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 8.836,74 | 621.907,21 | 630.743,95 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Autarquia Munic. de Transit. e Transp. Rod. e Urba
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Direito da Cidadania | 0,00 | 3.024.857,21 | 3.024.857,21 |
| 14 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.967.622,48 | 1.967.622,48 |
| 14 122 0006 | Campanhas Educacionais | 0,00 | 17.400,08 | 17.400,08 |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | 17.400,08 | 17.400,08 |
| | Ações de Educação para o Trânsito | | | |
| 14 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 1.950.222,40 | 1.950.222,40 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa | | | |
| | l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | 1.950.222,40 | 1.950.222,40 |
| | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa | | | |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 1.057.234,73 | 1.057.234,73 |
| 14 422 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 1.057.234,73 | 1.057.234,73 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S | | | |
| | istema Municipal de Trânsito | | 491.218,00 | 491.218,00 |
| | Ações de Sinalização e Modernização do S | | | |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municip | | | |
| | al de Trânsito | | 566.016,73 | 566.016,73 |
| | Ações de Fiscalização do Sistema Municip | | | |
| 14 422 1803 | Modernização do Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 422 1803 1.073 | Implantação d Faixa Elevada para Travess | | | |
| | ia de Pedestre em Vias Públicas | | | 0,00 |
| | Promover Ações de Segurança para o Pedestre | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 3.024.857,21 | 3.024.857,21 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MELITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Administração e Finanças
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Administraçao e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administraçao e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 3.593.889,39 | 3.593.889,39 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.593.889,39 | 3.593.889,39 |
| 04 122 0501 | Gestão e Manutenção da Safin | 0,00 | 3.593.889,39 | 3.593.889,39 |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN<br>Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais | | 1.834.728,72 | 1.834.728,72 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN<br>Ações de Manutenção da SAFIN | | 1.759.160,67 | 1.759.160,67 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 124 0022 1.006 | Modernização da Gestão Patrimonial<br>Modernização da Gestão Patrimonial | | | 0,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 129 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 129 0022 1.007 | Modernização da Gestão Tributária<br>Modernização da Gestão Tributária | | | 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 | Refinânciamento da Divida Interna | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 0503 | Divida Pública | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Divida Pública<br>Amortização e Encargos da Divida Pública | | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 845 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 845 0022 0.001 | Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps<br>Gerenciar recursos para cobertura de déficit junto ao RPPS | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 5.431.595,04 | 5.431.595,04 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo de Manutenção do Ensino e Desenv. Ed. Básica
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Sec de Educaçao ciencias e Tec. e Inovaç
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 2.997.252,64 | 61.294.099,22 | 64.291.351,86 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 1408 | Ensino Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 1408 2.078 | Profissionais do Magistérios do Ensino Especial - FUNDEB 60% | | | 0,00 |
| | Profissionais do Magistérios do Ensino E | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 2.997.252,64 | 53.922.942,87 | 56.920.195,51 |
| 12 361 1405 | Ensino Fundamental | 2.997.252,64 | 53.922.942,87 | 56.920.195,51 |
| 12 361 1405 1.064 | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das Escolas do Ensino Fundamental | 2.997.252,64 | | 2.997.252,64 |
| | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E | | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40% | | 13.053.525,73 | 13.053.525,73 |
| | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta | | | |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | 40.869.417,14 | 40.869.417,14 |
| | Profissionais do Magistério do Ensino Fu | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 7.118.220,61 | 7.118.220,61 |
| 12 365 1406 | Ensino Infantil | 0,00 | 7.118.220,61 | 7.118.220,61 |
| 12 365 1406 1.065 | Construção, Ampl, Reforma e Equip. das Unidades de Ensino Infantil | | | 0,00 |
| | Construção, Ampl, Reforma e Equip. das U | | | |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | 1.053.378,31 | 1.053.378,31 |
| | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - | | | |
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | 6.064.842,30 | 6.064.842,30 |
| | Profissionais do Magistério do Ensino In | | | |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 252.935,74 | 252.935,74 |
| 12 366 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 252.935,74 | 252.935,74 |
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | 300,98 | 300,98 |
| | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | | |
| 12 366 0022 2.084 | Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | 252.634,76 | 252.634,76 |
| | Profissionais do Magistério do EJA - Fun | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 367 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 367 0022 2.085 | Gestão e Manutenção do Ensino Especial Fundeb 40% Gestão e Manutenção do Ensino Especial | | | 0,00 |
| | TOTAL | 2.997.252,64 | 61.294.099,22 | 64.291.351,86 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Gabinete do Vice-Prefeito
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 21 Gabinete do Vice-Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Gabinete do Vice-Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 116.459,49 | 116.459,49 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 116.459,49 | 116.459,49 |
| 04 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 116.459,49 | 116.459,49 |
| 04 122 0022 2.120 | Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | 116.459,49 | 116.459,49 |
| | Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 116.459,49 | 116.459,49 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 008594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Esporte, Juv. e Integraçao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Mun. de Esporte, Juventude e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 1102 | Esporte para Todos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 1102 2.124 | Manutenção do Fundo Municipal de Esporte , Juventude e Lazer-FMEJL<br>Manutenção do Fundo Municipal de Esporte, Juventude e Lazer do Municipio de Quixeramobim. | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Municipal de Cultura
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 0,00 | 574.593,05 | 574.593,05 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 574.593,05 | 574.593,05 |
| 13 392 0802 | Cultura: Preservação, Promoção e Acesso | 0,00 | 574.593,05 | 574.593,05 |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FNC<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | | 574.593,05 | 574.593,05 |
| | TOTAL | 0,00 | 574.593,05 | 574.593,05 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Reserva de Contingencia
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9901 | Reserva Contigência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 9901 9.001 | Reserva de Contingência | | | 0,00 |
| | Reserva de Contingência | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GD
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Municipal de Saúde
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Saude
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Fundo Municipal de Saude - Secretaria

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 822.112,49 | 59.168.840,79 | 59.990.953,28 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.684.676,67 | 5.684.676,67 |
| 10 122 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 5.684.676,67 | 5.684.676,67 |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | 5.684.576,67 | 5.684.576,67 |
| | Ações de Manutenção da Área de Gestão da | | | |
| 10 122 1301 2.047 | Apoio ao Controle Social - Gestão Conselho Municipal de Saude | | 100,00 | 100,00 |
| | Apoio ao Controle Social - Gestão Consel | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 295.020,06 | 15.659.875,36 | 15.954.895,42 |
| 10 301 0004 | Aquisição de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0004 1.051 | Aquisições de Veículos | | | 0,00 |
| | Aquisições de veículos | | | |
| 10 301 0007 | Ampliação, Construção e Reformas das Unid. Basicas d | 295.020,06 | 0,00 | 295.020,06 |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | | 0,00 |
| | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Basica de Saúde | | | |
| 10 301 0007 1.053 | Equipamentos Unidades Básicas de Saúde | 295.020,06 | | 295.020,06 |
| | Equipamentos Unidades Básicas de Saúde | | | |
| 10 301 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 8.312.485,17 | 8.312.485,17 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | 8.312.485,17 | 8.312.485,17 |
| | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | | |
| 10 301 1302 | Fortalecimento da Atenção Básica | 0,00 | 7.018.325,64 | 7.018.325,64 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | 7.015.851,97 | 7.015.851,97 |
| | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | | |
| 10 301 1302 2.050 | Manutenção da Academia de Saúde | | 2.473,67 | 2.473,67 |
| | Manutenção da Academia da Saúde | | | |
| 10 301 1303 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 329.064,55 | 329.064,55 |
| IO 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | 329.064,55 | 329.064,55 |
| | Gestão do Centro de Referência da Saúde | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.865,90 | 28.343.355,37 | 28.381.221,27 |
| 10 302 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 37.865,90 | 0,00 | 37.865,90 |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | 37.865,90 | | 37.865,90 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital. | | | |
| 10 302 0001 1.055 | Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | | 0,00 |
| | ASSEGURAR A CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE ADULTO | | | |
| 10 302 0004 | Aquisição de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 0004 1.056 | Aquisições de Veiculos | | | 0,00 |
| | Aquisições de veiculos para a atenção de média e alta complexidades, inclusives a aquisição de ambulâncias. | | | |
| 10 302 0008 | Aquisição de Equipamentos e Mobilias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 hora s | | | 0,00 |
| | ASSEGURAR A CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DA UPA 24 HORAS | | | |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | | 0,00 |
| | ASSEGURAR A CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DO CAPS AD III | | | |
| 10 302 1201 | Aperfeiçoamento da Assistência Hospitalar e Ambulato | 0,00 | 3.269.987,07 | 3.269.987,07 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | 2.495.896,37 | 2.495.896,37 |
| | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto. | | | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistencia Hospi talar e Ambulatorial | | 774.090,70 | 774.090,70 |
| | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial. | | | |
| 10 302 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 2.929.303,03 | 2.929.303,03 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | 2.882.516,71 | 2.882.516,71 |
| | Gestão da UPA | | | |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | 46.786,32 | 46.786,32 |
| | Manutenção do Samu | | | |
| 10 302 1303 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 22.144.065,27 | 22.144.065,27 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | 20.769.319,04 | 20.769.319,04 |
| | Gestão da Média e Alta Complexidade em S | | | |
| 10 302 1303 2.057 | Participação em Consórcio Público de Sau de | | 1.374.746,23 | 1.374.746,23 |
| | Participação em Consórcio Público de Saú | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 489.226,53 | 191.191,10 | 680.417,63 |
| 10 303 1304 | Fortalecimento do Suporte Profilático e Terapêutico | 489.226,53 | 191.191,10 | 680.417,63 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | 489.226,53 | | 489.226,53 |
| | Promoção da Assistência Farmaceutica | | | |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | 191.191,10 | 191.191,10 |
| | Manutenção da Assistência Farmaceutica. | | | |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 542.650,17 | 542.650,17 |
| 10 304 1305 | Fortalecimento da Vigilância Sanitária | 0,00 | 542.650,17 | 542.650,17 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | 542.650,17 | 542.650,17 |
| | Gestão da Vigilância Sanitária | | | |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 8.747.092,12 | 8.747.092,12 |
| 10 305 1306 | Fortalecimento da Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 8.747.092,12 | 8.747.092,12 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiologica | | 2.170.275,93 | 2.170.275,93 |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 305 1306 2.121 | Gestão da Vigilância Epidemiológica Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 Enfrentamento da Emergência na Prevenção, Disseminação e Combate a Pandemia CORONAVIRUS - COVID-19. | | 6.576.816,19 | 6.576.816,19 |
| | TOTAL | 822.112,49 | 59.168.840,79 | 59.990.953,28 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 1505 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 1505 2.102 | Manutenção e Fortalecimento do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente<br>Manutenção e Fortalecimento do Fundo Mun | | | 0,00 |
| 08 243 1505 2.103 | Fortalecimento de Projetos e/ou Entidade s de Atenção a Criança e ao Adolescente<br>Fortalecimento de projetos e/ou a Entidades de Atenção a criança e ao Adolescente | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Municipal da Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Mun. de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 2.545,22 | 4.912.356,49 | 4.914.901,71 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 08 122 0022 2.090 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 148.343,07 | 148.343,07 |
| 08 243 1505 | Assistência Comunitária | 0,00 | 148.343,07 | 148.343,07 |
| 08 243 1505 2.091 | Gestao Estrategica do Programa de Erradi cação do Trabalho Infantil -AEPETI | | | 0,00 |
| | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | 148.343,07 | 148.343,07 |
| | Gestao do Programa Primeira Infância no SUAS | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.545,22 | 4.674.013,42 | 4.676.558,64 |
| 08 244 0021 | Assistencia Social em Geral | 0,00 | 11.613,20 | 11.613,20 |
| 08 244 0021 2.093 | Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | 11.613,20 | 11.613,20 |
| | Manutenção do CMAS | | | |
| 08 244 0021 2.094 | Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial | | | 0,00 |
| | Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial. | | | |
| 08 244 1505 | Assistência Comunitária | 2.545,22 | 4.662.400,22 | 4.664.945,44 |
| 08 244 1505 1.066 | Gestão do Pragrama BPC na Escola | 2.545,22 | | 2.545,22 |
| | Gestão do programa BPC na Escola | | | |
| 08 244 1505 2.095 | Gestão de Benefícios Eventuais | | 328.691,24 | 328.691,24 |
| | Gestão de Benefícios Eventuais | | | |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | 71.748,51 | 71.748,51 |
| | GESTÃO DO PROGAMA ACESSUAS Trabalho | | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | 2.489.275,73 | 2.489.275,73 |
| | Manutenção de Manuteção de Serviço da Proteção Social Básica. | | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | 939.196,83 | 939.196,83 |
| | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | | |

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a Gestão do Programa Bolsa Familia/IGD PBF | | 587.197,07 | 587.197,07 |
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS Aprimoramento da Gestão do IGD SUAS | | 49.944,84 | 49.944,84 |
| 08 244 1505 2.101 | Cadastro das Entidades - Aplicação de Questionario APRIMORA REDE | | | 0,00 |
| 08 244 1505 2.122 | Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 Execução de Ações Socioassistencias e Estruturais da Rede SUAS, no Combate ao COVID-19. | | 196.346,00 | 196.346,00 |
| | TOTAL | 2.545,22 | 4.912.356,49 | 4.914.901,71 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 13.118.569,27 | 13.118.569,27 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 884.466,99 | 884.466,99 |
| 09 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 884.466,99 | 884.466,99 |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime P roprio de Previdência do Servidor | | 884.466,99 | 884.466,99 |
| | Gerenciamento Administrativo do Regime P | | | |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| 09 272 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| 09 272 0022 2.109 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios P revidenciários | | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| | Gerenciamento do Sistema de Benefícios P | | | |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0022 2.110 | Reserva Orçamentária do RPPS | | | 0,00 |
| | Reserva Orçamentária do RPPS | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 13.118.569,27 | 13.118.569,27 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Secretaria de Ação Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1501 Secretaria de Assist.e Desenv. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 2.588.664,36 | 2.588.664,36 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.484.174,34 | 2.484.174,34 |
| 08 122 0021 | Assistencia Social em Geral | 0,00 | 164.200,61 | 164.200,61 |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar<br>Manutenção do Conselho Tutelar | | 144.631,28 | 144.631,28 |
| 08 122 0021 2.087 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social<br>Manutenção dos Conselhos vinculados a Assistencia Social | | 19.569,33 | 19.569,33 |
| 08 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 2.319.973,73 | 2.319.973,73 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social<br>Pessoal e Encargos da Secretaria de Ação | | 2.319.973,73 | 2.319.973,73 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 104.490,02 | 104.490,02 |
| 08 244 1505 | Assistência Comunitária | 0,00 | 104.490,02 | 104.490,02 |
| 08 244 1505 2.089 | Gestão de Ações de SAN - COZ.Comunitaria<br>Gestão das Ações de SAN - Cozinha Comunitária | | 104.490,02 | 104.490,02 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.588.664,36 | 2.588.664,36 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1504 Fundo Mun. de Habitação de Inter. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 481 | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 481 0016 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 481 0016 1.067 | Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social<br>Construção e Melhoria de Habitação de In | | | 0,00 |
| 08 481 0016 2.104 | Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS<br>Plano Local de Habitação de Interesse So | | | 0,00 |
| 08 481 0016 2.105 | Gestão da Política Pública de Habitação Social<br>Gestão da Política Pública de Habitação | | | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GD
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 008594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Quixeramobim
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Sec. de Assit.e Desenvolvimento Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1505 Fundo Mun. dos Direitos do Idoso

PROGRAMA DE TRABALHO

| CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 241 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 241 0022 2.106 | Gestão das Políticas públicas de atenção ao idoso<br>Gestão das Políticas públicas de atenção | | 19.051,07 | 19.051,07 |
| 08 241 0022 2.107 | Proteção e Promoção aos Direitos do Idos o<br>Proteção e Promoção aos Direitos do Idos | | 79.935,68 | 79.935,68 |
| | TOTAL | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 160.951,42 | 4.487.535,21 | 4.648.486,63 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 160.951,42 | 4.487.535,21 | 4.648.486,63 |
| 01 031 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 160.951,42 | 0,00 | 160.951,42 |
| 01 031 0033 | Manutenção das atividades legislativas | 0,00 | 4.487.535,21 | 4.487.535,21 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 1.332.043,97 | 1.332.043,97 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 105.713,28 | 105.713,28 |
| 02 061 0401 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 105.713,28 | 105.713,28 |
| 02 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.226.330,69 | 1.226.330,69 |
| 02 122 0401 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 1.226.330,69 | 1.226.330,69 |
| 04 | Administração | 0,00 | 8.041.630,78 | 8.041.630,78 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 8.041.630,78 | 8.041.630,78 |
| 04 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 116.459,49 | 116.459,49 |
| 04 122 0101 | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | 0,00 | 3.004.506,72 | 3.004.506,72 |
| 04 122 0201 | Gestão e Manutenção da Ouvidoria | 0,00 | 257.806,79 | 257.806,79 |
| 04 122 0301 | Gestão e Manutenção da Controladoria | 0,00 | 682.860,11 | 682.860,11 |
| 04 122 0501 | Gestão e Manutenção da Safin | 0,00 | 3.593.889,39 | 3.593.889,39 |
| 04 122 0901 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Governo e Desenv. | 0,00 | 386.108,28 | 386.108,28 |
| 12 | Educação | 3.562.871,65 | 67.123.661,89 | 70.686.533,54 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.900.585,99 | 2.900.585,99 |
| 12 122 1401 | Aperfeiçoamento da Educação Básica | 0,00 | 2.900.585,99 | 2.900.585,99 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 3.562.871,65 | 55.964.809,57 | 59.527.681,22 |
| 12 361 1402 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.041.866,70 | 2.041.866,70 |
| 12 361 1405 | Ensino Fundamental | 3.562.871,65 | 53.922.942,87 | 57.485.814,52 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 362 1404 | Ensino Médio | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 7.639.649,04 | 7.639.649,04 |
| 12 365 1403 | Ensino Infantil | 0,00 | 521.428,43 | 521.428,43 |
| 12 365 1406 | Ensino Infantil | 0,00 | 7.118.220,61 | 7.118.220,61 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 252.935,74 | 252.935,74 |
| 12 366 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 252.935,74 | 252.935,74 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 2.763.224,66 | 0,00 | 2.763.224,66 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 2.763.224,66 | 0,00 | 2.763.224,66 |
| 26 782 0018 | Estradas Vicinais | 2.308.249,59 | 0,00 | 2.308.249,59 |
| 26 782 0705 | Infraestrutura Rural | 454.975,07 | 0,00 | 454.975,07 |
| 27 | Desporto e Lazer | 94.075,55 | 621.907,21 | 715.982,76 |
| 27 122 | Administração Geral | 0,00 | 621.907,21 | 621.907,21 |
| 27 122 1101 | Gestão e Manutenção da Secretaria Esporte Juv. e Integração | 0,00 | 621.907,21 | 621.907,21 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 94.075,55 | 0,00 | 94.075,55 |
| 27 812 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 85.238,81 | 0,00 | 85.238,81 |
| 27 812 1102 | Esporte para Todos | 8.836,74 | 0,00 | 8.836,74 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 0503 | Dívida Pública | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| | TOTAL | 19.931.143,25 | 114.135.401,64 | 134.066.544,89 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 2.545,22 | 7.600.007,60 | 7.602.552,82 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.574.174,34 | 2.574.174,34 |
| 08 122 0021 | Assistencia Social em Geral | 0,00 | 164.200,61 | 164.200,61 |
| 08 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 2.409.973,73 | 2.409.973,73 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 241 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 148.343,07 | 148.343,07 |
| 08 243 1505 | Assistência Comunitária | 0,00 | 148.343,07 | 148.343,07 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.545,22 | 4.778.503,44 | 4.781.048,66 |
| 08 244 0021 | Assistencia Social em Geral | 0,00 | 11.613,20 | 11.613,20 |
| 08 244 1505 | Assistência Comunitária | 2.545,22 | 4.766.890,24 | 4.769.435,46 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 13.118.569,27 | 13.118.569,27 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 884.466,99 | 884.466,99 |
| 09 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 884.466,99 | 884.466,99 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| 09 272 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| 10 | Saúde | 822.112,49 | 59.168.840,79 | 59.990.953,28 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 5.684.676,67 | 5.684.676,67 |
| 10 122 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS Mun. | 0,00 | 5.684.676,67 | 5.684.676,67 |
| 10 301 | Atenção Básica | 295.020,06 | 15.659.875,36 | 15.954.895,42 |
| 10 301 0007 | Ampliação, Construção e Reformas das Unid. Basicas de Saúde | 295.020,06 | 0,00 | 295.020,06 |
| 10 301 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS Mun. | 0,00 | 8.312.485,17 | 8.312.485,17 |
| 10 301 1302 | Fortalecimento da Atenção Básica | 0,00 | 7.018.325,64 | 7.018.325,64 |
| 10 301 1303 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 329.064,55 | 329.064,55 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.865,90 | 28.343.355,37 | 28.381.221,27 |
| 10 302 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 37.865,90 | 0,00 | 37.865,90 |
| 10 302 1201 | Aperfeiçoamento da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 3.269.987,07 | 3.269.987,07 |
| 10 302 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS Mun. | 0,00 | 2.929.303,03 | 2.929.303,03 |
| 10 302 1303 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 22.144.065,27 | 22.144.065,27 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 489.226,53 | 191.191,10 | 680.417,63 |
| 10 303 1304 | Fortalecimento do Suporte Profilático e Terapêutico | 489.226,53 | 191.191,10 | 680.417,63 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.648.486,63 | 4.648.486,63 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.648.486,63 | 4.648.486,63 |
| 01 031 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 160.951,42 | 160.951,42 |
| 01 031 0033 | Manutenção das atividades legislativas | 0,00 | 4.487.535,21 | 4.487.535,21 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 1.332.043,97 | 1.332.043,97 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 105.713,28 | 105.713,28 |
| 02 061 0401 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 105.713,28 | 105.713,28 |
| 02 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.226.330,69 | 1.226.330,69 |
| 02 122 0401 | Gestão e Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | 0,00 | 1.226.330,69 | 1.226.330,69 |
| 04 | Administração | 112.327,00 | 7.929.303,78 | 8.041.630,78 |
| 04 122 | Administração Geral | 112.327,00 | 7.929.303,78 | 8.041.630,78 |
| 04 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 116.459,49 | 116.459,49 |
| 04 122 0101 | Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | 112.327,00 | 2.892.179,72 | 3.004.506,72 |
| 04 122 0201 | Gestão e Manutenção da Ouvidoria | 0,00 | 257.806,79 | 257.806,79 |
| 04 122 0301 | Gestão e Manutenção da Controladoria | 0,00 | 682.860,11 | 682.860,11 |
| 04 122 0501 | Gestão e Manutenção da Safin | 0,00 | 3.593.889,39 | 3.593.889,39 |
| 04 122 0901 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Governo e Desenv. | 0,00 | 386.108,28 | 386.108,28 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 182 | Defesa Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 70.686.533,54 | 70.686.533,54 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.900.585,99 | 2.900.585,99 |
| 12 122 1401 | Aperfeiçoamento da Educação Básica | 0,00 | 2.900.585,99 | 2.900.585,99 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 59.527.681,22 | 59.527.681,22 |
| 12 361 1402 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.041.866,70 | 2.041.866,70 |
| 12 361 1405 | Ensino Fundamental | 0,00 | 57.485.814,52 | 57.485.814,52 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 362 1404 | Ensino Médio | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 7.639.649,04 | 7.639.649,04 |
| 12 365 1403 | Ensino Infantil | 0,00 | 521.428,43 | 521.428,43 |
| 12 365 1406 | Ensino Infantil | 0,00 | 7.118.220,61 | 7.118.220,61 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 366 | | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 252.935,74 | 252.935,74 |
| 12 366 | 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 252.935,74 | 252.935,74 |
| 12 367 | | Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Cultura | 0,00 | 1.461.327,24 | 1.461.327,24 |
| 13 122 | | Administração Geral | 0,00 | 705.598,12 | 705.598,12 |
| 13 122 | 0801 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | 0,00 | 705.598,12 | 705.598,12 |
| 13 391 | | Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 | | Difusão Cultural | 0,00 | 755.729,12 | 755.729,12 |
| 13 392 | 0802 | Cultura: Preservação, Promoção e Acesso | 0,00 | 755.729,12 | 755.729,12 |
| 14 | | Direito da Cidadania | 0,00 | 3.026.319,04 | 3.026.319,04 |
| 14 122 | | Administração Geral | 0,00 | 1.969.084,31 | 1.969.084,31 |
| 14 122 | 0006 | Campanhas Educacionais | 0,00 | 17.400,08 | 17.400,08 |
| 14 122 | 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 1.950.222,40 | 1.950.222,40 |
| 14 122 | 1001 | Gestão e Manutenção da Secretaria da Cidadania | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 14 422 | | Direitos Individuais, Coletivos e Difuso | 0,00 | 1.057.234,73 | 1.057.234,73 |
| 14 422 | 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 1.057.234,73 | 1.057.234,73 |
| 14 844 | | Serviço da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Urbanismo | 4.372.581,03 | 15.061.061,47 | 19.433.642,50 |
| 15 122 | | Administração Geral | 3.472.400,53 | 4.052.042,16 | 7.524.442,69 |
| 15 122 | 0701 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura | 3.472.400,53 | 4.052.042,16 | 7.524.442,69 |
| 15 451 | | Infra Estrutura Urbana | 900.180,50 | 4.105.911,55 | 5.006.092,05 |
| 15 451 | 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 82.656,38 | 452.530,20 | 535.186,58 |
| 15 451 | 0017 | Vias e Logradouros Urbanos | 817.524,12 | 3.653.381,35 | 4.470.905,47 |
| 15 452 | | Serviços Urbanos | 0,00 | 6.903.107,76 | 6.903.107,76 |
| 15 452 | 0702 | Urbanismo | 0,00 | 153.889,80 | 153.889,80 |
| 15 452 | 0704 | Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos | 0,00 | 6.749.217,96 | 6.749.217,96 |
| 15 544 | | Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Saneamento | 9.121.281,46 | 7.395.421,05 | 16.516.702,51 |
| 17 122 | | Administração Geral | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| 17 122 | 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.168.442,10 |
| 17 512 | | Saneamento Básico Urbano | 9.121.281,46 | 5.226.978,95 | 14.348.260,41 |
| 17 512 | 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 8.009.413,70 | 8.009.413,70 |
| 17 512 | 0703 | Saneamento Básico | 9.121.281,46 | -2.782.434,75 | 6.338.846,71 |
| 18 | | Gestão Ambiental | 900.000,00 | 757.493,55 | 1.657.493,55 |
| 18 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 | | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 544 | | Recursos Hídricos | 900.000,00 | 757.493,55 | 1.657.493,55 |
| 18 544 | 0705 | Infraestrutura Rural | 900.000,00 | 757.493,55 | 1.657.493,55 |
| 19 | | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 | | Administração Geral | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 122 | 2001 | Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Ciênc, Tec e Empreend. | 0,00 | 139.503,51 | 139.503,51 |
| 19 126 | | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Agricultura | 0,00 | 1.805.948,55 | 1.805.948,55 |
| 20 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.148.984,46 | 1.148.984,46 |
| 20 122 0601 | Gestão e Manutenção da Secretaria de Agricultura e Rec. Hid. | 0,00 | 1.148.984,46 | 1.148.984,46 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 544 0602 | Conservação e Gestão de Recursos Hídricos | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 607 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 | Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 166.451,59 | 166.451,59 |
| 20 608 0020 | Agricultura Familiar | 0,00 | 166.451,59 | 166.451,59 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 2.763.224,66 | 2.763.224,66 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 2.763.224,66 | 2.763.224,66 |
| 26 782 0018 | Estradas Vicinais | 0,00 | 2.308.249,59 | 2.308.249,59 |
| 26 782 0705 | Infraestrutura Rural | 0,00 | 454.975,07 | 454.975,07 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 715.982,76 | 715.982,76 |
| 27 122 - | Administração Geral | 0,00 | 621.907,21 | 621.907,21 |
| 27 122 1101 | Gestão e Manutenção da Secretaria Esporte Juv. e Integração | 0,00 | 621.907,21 | 621.907,21 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 94.075,55 | 94.075,55 |
| 27 812 0001 | Construção e Reforma de areas Públicas | 0,00 | 85.238,81 | 85.238,81 |
| 27 812 1102 | Esporte para Todos | 0,00 | 8.836,74 | 8.836,74 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 | Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 841 0503 | Dívida Pública | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.837.705,65 |
| 28 845 | Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 14.506.189,49 | 119.560.355,40 | 134.066.544,89 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 156.960,00 | 7.445.592,82 | 7.602.552,82 |
| 08 122 | Administração Geral | 90.000,00 | 2.484.174,34 | 2.574.174,34 |
| 08 122 0021 | Assistencia Social em Geral | 0,00 | 164.200,61 | 164.200,61 |
| 08 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 90.000,00 | 2.319.973,73 | 2.409.973,73 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 241 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 148.343,07 | 148.343,07 |
| 08 243 1505 | Assistência Comunitária | 0,00 | 148.343,07 | 148.343,07 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 66.960,00 | 4.714.088,66 | 4.781.048,66 |
| 08 244 0021 | Assistencia Social em Geral | 0,00 | 11.613,20 | 11.613,20 |
| 08 244 1505 | Assistência Comunitária | 66.960,00 | 4.702.475,46 | 4.769.435,46 |
| 08 481 | Habitação Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 13.118.569,27 | 13.118.569,27 |
| 09 122 | Administração Geral | 0,00 | 884.466,99 | 884.466,99 |
| 09 122 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 884.466,99 | 884.466,99 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| 09 272 0022 | Manutenção dos Serviços Municipais | 0,00 | 12.234.102,28 | 12.234.102,28 |
| 10 | Saúde | 48.985.029,97 | 11.005.923,31 | 59.990.953,28 |
| 10 122 | Administração Geral | 53.103,09 | 5.631.573,58 | 5.684.676,67 |
| 10 122 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS Mun. | 53.103,09 | 5.631.573,58 | 5.684.676,67 |
| 10 301 | Atenção Básica | 1.347.295,45 | 14.607.599,97 | 15.954.895,42 |
| 10 301 0007 | Ampliação, Construção e Reformas das Unid. Basicas de Saúde | 0,00 | 295.020,06 | 295.020,06 |
| 10 301 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS Mun. | 0,00 | 8.312.485,17 | 8.312.485,17 |
| 10 301 1302 | Fortalecimento da Atenção Básica | 1.347.295,45 | 5.671.030,19 | 7.018.325,64 |
| 10 301 1303 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 329.064,55 | 329.064,55 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 43.608.505,83 | -15.227.284,56 | 28.381.221,27 |
| 10 302 0001 | Construção e Reforma de areas Publicas | 0,00 | 37.865,90 | 37.865,90 |
| 10 302 1201 | Aperfeiçoamento da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 3.269.987,07 | 3.269.987,07 |
| 10 302 1301 | Gestão e Manutenção do Sistema Único de Saúde - SUS Mun. | 5.994.520,29 | -3.065.217,26 | 2.929.303,03 |
| 10 302 1303 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 37.613.985,54 | -15.469.920,27 | 22.144.065,27 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

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

Prefeitura de
Quixeramobim

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - 2020

**ANEXO 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

| NOME COMPLETO | |
|---|---|
| Empresa: Merithus Consultoria e Controladoria Governamental Ltda. | Contador: Janaylson Cirilo Lopes de Lima |
| C.N.P.J.: 05.282.559/0001-75 | C.P.F.: 724.438.043-72 |
| CRC CE 000594/O-6 | CRC-CE: Nº.016708/O-2 |
| Endereço Comercial: Rua: Leonardo Mota, Nº 2632. | Endereço Residencial: Leonardo Mota, Nº 2632., Cep.: 60.170-041 |
| Bairro/Distrito: Dionísio Torres | Bairro/Distrito: Aldeota |
| Município: Fortaleza | Município: Fortaleza |
| UF: Ceará CEP: 60.170-041 | UF: Ceará CEP: 60.127-070 |
| Telefone: (085) 3021-2205 | Telefone: (85) 3021-2205 |

Merithus Cons. e Cont. Governamental Ltda.
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Clébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

V - Cópias de Leis e Decretos de abertura de créditos adicionais;

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04667/20, de 02 de Janeiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 6.813.135,12 (Seis Milhões, Oitocentos e Treze Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.813.135,12 (Seis Milhões, Oitocentos e Treze Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.813.135,12 (Seis Milhões, Oitocentos e Treze Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 02 de Janeiro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.850,00 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 04 122 0101 2.003 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 47.776,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 84.226,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Dá gua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 182.598,18 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 170.542,10 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 663.000,00 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 1.000.000,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 85.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 155.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 2.326.140,28 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.514,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 1.514,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 31.780,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 39.600,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 18.334,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 10 301 0007 1.053 | Equipamentos Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | Anul.dotação | 272.397,63 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 320,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 9.820,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 168.300,00 |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 507.160,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 6.690,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 20.800,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 150,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 1.515,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 23.402,16 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 9.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 37.960,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 33.164,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 142,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.305.534,79 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 19.251,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 28.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 302.000,00 |
| 12 122 1401 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 6.421,08 |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.693.919,26 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 300.000,00 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 147.104,30 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 2.541.595,64 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.800,36 |
| 08 122 0021 2.087 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 18.615,20 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.678,52 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 130.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 185.094,08 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 84.888,65 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 48.970,52 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 16.586,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 34.608,12 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 65.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.421,36 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 266.474,65 |
| PARA: | | | |
| 15 05. | Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | |
| 08 241 0022 2.107 | Proteção e Promoção aos Direitos do Idos o | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 27.935,68 |
| | TOTAL Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | 27.935,68 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 620,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 14.620,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.813.135,12 |

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.600,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 04 122 0101 2.003 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 14 122 1001 2.008 | Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.626,00 |
| 14 422 0001 1.001 | Construção do Centro de Atendimento Mais Cidadão | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 84.226,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 60.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 60.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 70.000,00 |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.171.140,28 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 1.000.000,00 |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 85.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 2.326.140,28 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.514,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 1.514,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 20.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 30.000,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 50.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 10.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 326.595,00 |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 9.600,00 |
| 10 302 0001 1.055 | Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 100.000,00 |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 72.397,63 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.800,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 30.730,00 |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 7.400,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 349.636,16 |

. CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 92.900,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.900,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.576,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.305.534,79 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 170.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 750,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 19.800,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 373.660,21 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 270.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 99.500,00 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 6.421,08 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.000,00 |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 11.700,00 |
| 12 361 1402 2.067 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 664,35 |
| 12 361 1405 1.060 | Constr. Ampl. E Refor. de Equip. Esport. nas Escolas Municipais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 63.200,00 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipam ento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 600.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 15.000,00 |
| 12 361 1405 2.070 | Manutenção do Projovem Urbano | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.500,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.500,00 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 12 365 1403 2.073 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 201.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.600,00 |
| 12 365 1406 1.062 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100.000,00 |
| 12 365 1406 1.063 | Construção, reforma e ampliação do CEI | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 150.000,00 |
| 12 365 1406 2.074 | Manutenção da Educação Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 19 122 2001 2.075 | Gestão e Manutenção da Ciência, Tecnologia e Inovação | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 33.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 19 122 2001 2.076 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 2.541.595,64 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 162.029,76 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 51.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 213.029,76 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 100.000,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 63.474,65 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 266.474,65 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 3.620,00 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 14.620,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.813.135,12 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04667/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00001/20, de 02 de Janeiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 7.654.653,14 (Sete Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 7.654.653,14 (Sete Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Quatorze Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 02 de Janeiro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hidri | | | 250.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | | 2.408.872,45 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospi talar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.171.976,83 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 361 1405 1.060 | Constr. Ampl. E Refor. de Equip. Esport. nas Escolas Municipais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipam ento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 1403 2.073 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 365 1406 1.062 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 365 1406 1.063 | Construção, reforma e ampliação do CEI | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 12 365 1406 2.074 | Manutenção da Educação Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 3.655.329,21 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 168.474,65 |
| | TOTAL GERAL | | 7.654.653,14 |

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 250.000,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 2.408.872,45 |
| | DE: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospi talar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.171.976,83 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1120000000 | Transferência do Salário-Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | |
| 12 361 1405 1.060 | Constr. Ampl. E Refor. de Equip. Esport. nas Escolas Municipais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipam ento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 1124000000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/20 de 02 de Janeiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1190000000 | Outros Recursos Vinculados À Educação | | |
| 12 365 1403 2.073 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 12 365 1406 1.062 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| 12 365 1406 1.063 | Construção, reforma e ampliação do CEI | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1125000002 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | |
| 12 365 1406 2.074 | Manutenção da Educação Infantil | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 3.655.329,21 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 168.474,65 |
| | TOTAL GERAL | | 7.654.653,14 |

Quixeramobim, 02 de Janeiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04679/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 2.453.878,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.453.878,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.453.878,23 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 03 de Fevereiro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.519,96 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 57.389,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 80.108,96 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 919,96 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 919,96 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.500,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 12.500,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.009,40 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 37.236,08 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 57.245,48 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Dá gua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 31.900,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 61.383,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 51.320,32 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.700,00 |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 41.000,00 |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.998,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 27.100,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 126.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 376.501,32 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 519,96 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.400,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 2.919,96 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 86.400,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.439,92 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 88.839,92 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 8.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 77.475,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 16.900,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.974,54 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 96.299,44 |
| 10 301 1302 2.050 | Manutenção da Academia de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 328,56 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 493,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 12.600,04 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 4.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 14.700,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 90.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 4.050,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.059,88 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 12.260,21 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 5.280,00 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 379,44 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 36.820,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.980,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 4.926,53 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 6.861,73 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 525.288,37 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 28.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 53.530,03 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 7.359,96 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 57,00 |
| 12 122 1401 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 2.519,96 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 93.566,95 |
| PARA: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 87.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 110.801,52 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 338.462,73 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 9.080,32 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 133.263,02 |
| | TOTAL FUNDEB | | 758.607,59 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 48.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 48.500,00 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.750,00 |
| 08 244 0021 2.093 | Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.519,96 |
| 08 244 1505 1.066 | Gestão do Pragrama BPC na Escola | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.550,00 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 100,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.599,80 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 39,92 |
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.040,04 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 23.599,72 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 10.500,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 13.500,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 334.380,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 5.500,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 339.880,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.453.878,23 |

Quixeramobim, 03 de Fevereiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 14 122 1001 2.008 | Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 43.489,00 |
| 14 122 1001 2.009 | Ações de Manutenção da Cidadania | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.700,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 14 422 0022 1.002 | Implantar a Advocacia do Povo | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 519,96 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 80.108,96 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 919,96 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 919,96 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.500,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 12.500,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.009,40 |
| 28 845 0022 0.001 | Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 37.236,08 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 57.245,48 |
| | DE: | | |
| | 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agr içultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.400,00 |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 31.400,00 |
| | DE: | | |
| | 06 02. | Fundo Municipal do Meio Ambiente | |
| 18 542 0604 2.027 | Gestão das Politicas Públicas de Meio AM biente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 500,00 |
| | DE: | | |
| | 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.383,00 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 45.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 44.518,32 |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 128.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0702 2.031 | Gestão do Controle Urbano | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 15 452 0704 2.034 | Expansão da Rede de Iluminação Pública | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 126.000,00 |
| 15 452 0704 2.035 | Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 376.501,32 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 23 695 0803 1.040 | Promoção ao Turismo Rural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.919,96 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 2.919,96 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 14 844 0001 1.043 | Construção da Praça da Juventude | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 14 844 0022 1.044 | Criação do Observatório Participativo da Juventude | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 811 1102 1.046 | Apoio a Esportes de Rendimento | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 27 812 1102 1.047 | Implantação de Academias Comunitárias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.839,92 |
| 27 812 1102 2.045 | Apoio ao desporto de deficientes | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 88.839,92 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 11.780,00 |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.650,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 14.868,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 493,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 213.211,88 |
| 10 302 0001 1.055 | Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 90.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 80.000,00 |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.225,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.959,73 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.974,54 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 67.416,22 |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.600,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 8.500,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 610,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 525.288,37 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.000,00 |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 48.136,92 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.330,03 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 5.100,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 93.566,95 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 1.064 | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das Escolas do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 40.000,00 |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40% | | |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 199.607,59 |
| 12 365 1406 1.065 | Construção, Ampl, Reforma e Equip. das Unidades de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 40.000,00 |
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 87.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 40.000,00 |
| 12 367 0022 2.085 | Gestão e Manutenção do Ensino Especial Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 92.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 240.000,00 |
| TOTAL FUNDEB | | | 758.607,59 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 48.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 48.500,00 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 1.750,00 |
| 08 244 1505 1.066 | Gestão do Pragrama BPC na Escola | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 1.550,00 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 100,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 16.599,80 |
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 3.599,92 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 23.599,72 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1990000000 Outros Recursos Vinculados | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1990000000 Outros Recursos Vinculados | 1.500,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1990000000 Outros Recursos Vinculados | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1990000000 Outros Recursos Vinculados | 2.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 13.500,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 6.380,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 15.000,00 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 2.000,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S istema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 151.000,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municip al de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 31.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04679/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 10.000,00 |
| 14 422 1803 1.073 | Implantação d Faixa Elevada para Travessia de Pedestre em Vias Públicas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 100.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 339.880,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.453.878,23 |

Quixeramobim, 03 de Fevereiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00002/20, de 03 de Fevereiro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 915.700,00 (Novecentos e Quinze Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 915.700,00 (Novecentos e Quinze Mil, Setecentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 03 de Fevereiro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | PARA: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 300.000,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 95.000,00 |
| | PARA: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 0001 1.055 | Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 515.700,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 915.700,00 |

Quixeramobim, 03 de Fevereiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 300.000,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 95.000,00 |
| | DE: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 0001 1.055 | Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/20 de 03 de Fevereiro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 515.700,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 5.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 915.700,00 |

Quixeramobim, 03 de Fevereiro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04683/20, de 02 de Março de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 3.699.280,54 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.699.280,54 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$3.699.280,54 (Três Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 02 de Março de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.100,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 7.100,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 1.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 123.399,04 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 140.399,04 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 26.798,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 26.798,00 |
| | PARA: | | |
| | 09 01. Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 2.500,00 |
| | PARA: | | |
| | 11 01. Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 14.000,00 |
| | PARA: | | |
| | 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 9.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.400,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 7.190,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 107.474,24 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 66.700,00 |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 52.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 1.092.850,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 69.000,00 |
| 10 301 1302 2.050 | Manutenção da Academia de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 4.165,89 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 13.200,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 588.257,14 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.249,50 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 123.900,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.565,27 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.289,30 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.634,10 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 9.075,21 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 2.211.050,65 |
| | PARA: | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 58.702,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 2.628,46 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 80.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | Anul.dotação | 27.798,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 169.629,26 |
| | PARA: | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | Anul.dotação | 193.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | Anul.dotação | 271.375,00 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 564.375,00 |
| | PARA: | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 11.970,72 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 11.970,72 |
| | PARA: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.821,08 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.068,44 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 143.994,25 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 42.706,79 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 39.263,41 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 506,00 |
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.097,90 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 280.457,87 |
| | PARA: | | |
| 15 05. | Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | |
| 08 241 0022 2.106 | Gestão das Políticas públicas de atenção ao idoso | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 50.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S istema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 155.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 210.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.699.280,54 |

Quixeramobim, 02 de Março de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 2.100,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| 14 422 0022 1.003 | Iniciativas de Universalização dos Direitos da Cidadania no Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 7.100,00 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 1.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 8.600,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 24.100,00 |
| 04 124 0022 1.006 | Modernização da Gestão Patrimonial | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 04 129 0022 1.007 | Modernização da Gestão Tributária | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 57.699,04 |
| 28 845 0022 0.001 | Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 598.257,14 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 738.656,18 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.834,00 |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.964,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 26.798,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 2.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 14 844 0022 1.044 | Criação do Observatório Participativo da Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | | 14.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 24.680,00 |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 87.374,24 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 450.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 90.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 70.225,76 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.100,00 |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 40.992,90 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.565,27 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 144.798,20 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 678.257,14 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.800,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.622.793,51 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 167.000,80 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.628,46 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 169.629,26 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 280.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 284.375,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 564.375,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.970,72 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 11.970,72 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.091 | Gestao Estrategica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -AEPETI | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 25.000,00 |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.457,87 |
| 08 244 0021 2.094 | Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 26.000,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 23.000,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 50.000,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 26.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 280.457,87 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 50.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 185.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 210.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 3.699.280,54 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04683/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Quixeramobim, 02 de Março de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00003/20, de 02 de Março de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 4.999.194,34 (Quatro Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 4.999.194,34 (Quatro Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 02 de Março de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 4.749.194,34 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 250.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 4.999.194,34 |

Quixeramobim, 02 de Março de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Outros Convênios da União | 1510000000 | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | Transferência SUS Bloco de investimento | 1215000000 | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | Transferência SUS Bloco de investimento | 1215000000 | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |
| | Transferência SUS de Governo Estadual | 1213000000 | |
| | Transferência SUS Bloco de custeio | 1214000000 | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/20 de 02 de Março de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 4.749.194,34 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 250.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 4.999.194,34 |

Quixeramobim, 02 de Março de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04705/20, de 01 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 8.812.244,95 (Oito Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.812.244,95 (Oito Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$8.812.244,95 (Oito Milhões, Oitocentos e Doze Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Abril de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.580,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 11.580,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.260,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.300,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 6.560,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 18.581,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 18.581,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 70.500,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 70.500,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 21.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 86.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 221.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 328.100,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 300.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 300.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 55.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.150,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.075.389,27 |
| 15 452 0702 2.031 | Gestão do Controle Urbano | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 3.178.539,27 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.791,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 6.491,00 |
| | PARA: | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.310,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.800,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 10.110,00 |
| | PARA: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 116.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 482.700,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 9.600,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 728.252,80 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 7.100,00 |
| | | Anul.dotação | 210.077,34 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 58.924,80 |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 105.000,00 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 554.835,62 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 231.213,36 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 4.860,00 |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.643,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 845.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 69.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 855,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 234,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 3.647.795,92 |
| | PARA: | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 38.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,27 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 5.950,00 |
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | | Anul.dotação | 182.800,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 228.250,27 |
| | PARA: | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 62.222,00 |
| 12 365 1406 1.065 | Construção, Ampl, Reforma e Equip. das U nidades de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 718,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 162.940,00 |
| | PARA: | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 75.832,62 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.433,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.704,07 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.350,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 96.319,69 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 0021 2.093 | Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.567,72 |
| 08 244 1505 2.095 | Gestão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 400.086,14 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2.654,10 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.600,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 110.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 104.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 55.000,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 36.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.569,84 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 726.477,80 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 20.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 8.812.244,95 |

Quixeramobim, 01 de Abril de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 370.000,00 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 580,00 |
| 04 131 0101 2.004 | Fortalecimento da Ação Institucional | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 182 0022 2.005 | Capacitação para os voluntários da Defesa Civil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 182 0022 2.006 | Manutenção do Núcleo Comunitário de Defesa Civil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 381.580,00 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 160,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.300,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 6.560,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.600,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.581,00 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 169.181,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 41.500,00 |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 29.000,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 70.500,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 22.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 04 129 0022 1.007 | Modernização da Gestão Tributária | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 254.900,00 |
| 28 845 0022 0.001 | Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.175.998,94 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 1.681.998,94 |
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 300.000,00 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 150.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 490.000,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 55.000,00 |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 270.000,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.700,00 |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 350.000,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 42.889,27 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 126.000,00 |
| 15 452 0702 2.031 | Gestão do Controle Urbano | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas Vicinais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.000,00 |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 65.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.060.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 2.268.089,27 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 210.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.800,00 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 23 695 0803 1.039 | Implantação e Apoio ao Turismo Eco-arqueológico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 23 695 0803 1.040 | Promoção ao Turismo Rural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 410.800,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.039 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 57.000,00 |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.491,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 63.191,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secretaria de Esporte, Juventude e integração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 27 811 1102 1.046 | Apoio a Esportes de Rendimento | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.300,00 |
| 27 812 1102 1.048 | Apoio a Eventos Esportivos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.900,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 110.400,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 20.000,00 |
| 10 301 0004 1.051 | Aquisições de Veículos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 50.000,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 50.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 22.500,00 |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 66.988,12 |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 80.000,00 |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 50.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 100.000,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.000,00 |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 502.450,50 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 97.549,50 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 105.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 45.000,00 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 410.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 855,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 2.134.543,12 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 43.950,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 138.700,00 |
| 12 361 1402 2.067 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,27 |
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 14.100,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 228.250,27 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 162.940,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 162.940,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 296.319,69 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 296.319,69 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 9.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 391,66 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 18.391,66 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod,e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 20.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0022 2.120 | Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.900,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04705/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 52.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | 299.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 8.812.244,95 |

Quixeramobim, 01 de Abril de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00004/20, de 01 de Abril de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 5.684.604,31 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 5.684.604,31 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Abril de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 600.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.488.889,27 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 hora s | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 2.893.615,04 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 501.100,00 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| TOTAL | Fundo Mun. de Assistência Social | | 201.000,00 |
| TOTAL | GERAL | | 5.684.604,31 |

Quixeramobim, 01 de Abril de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 600.000,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.488.889,27 |
| | DE: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 2.893.615,04 |
| | DE: | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 501.100,00 |
| | DE: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/20 de 01 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 201.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 5.684.604,31 |

Quixeramobim, 01 de Abril de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04717/20, de 22 de Abril de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(ó) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito extraordinário no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para o fim que indica.

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

I - R$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 22 de Abril de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04717/20 de 22 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 500.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 150.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.000.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04717/20 de 22 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Quixeramobim, 22 de Abril de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04717/20 de 22 de Abril de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 155.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 795.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.000.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.000.000,00 |

Quixeramobim, 22 de Abril de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04721/20, de 04 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 2.381.952,51 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.381.952,51 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.381.952,51 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 04 de Maio de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.600,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 5.600,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 113.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 113.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 81.370,25 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 81.370,25 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 69.220,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 42.000,00 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 34.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 154.720,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 41.663,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 51.663,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.700,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 2.129,56 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 14.603,09 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 26.100,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 250.000,00 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 643.039,86 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 234.346,62 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 1.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 18.300,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 1.050,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 320.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.710.869,13 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.700,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 880,13 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 3.580,13 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 19.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 0021 2.093 | Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.650,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 185.950,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 31.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 2.200,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 25.200,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.381.952,51 |

Quixeramobim, 04 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 14 422 0001 1.001 | Construção do Centro de Atendimento Mais Cidadão | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 14 422 0022 1.004 | Projeto inter e intrasetorial voltados para a prevenção de drogas | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 5.600,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 24.600,00 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.300,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 113.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 21.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.170,25 |
| 04 124 0022 1.006 | Modernização da Gestão Patrimonial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.300,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.300,00 |
| 04 129 0022 1.007 | Modernização da Gestão Tributária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 150.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 90.000,00 |
| 28 845 0022 0.001 | Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 80.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 401.370,25 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.220,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 42.000,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 23 695 0001 1.029 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Turistica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 33.000,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.500,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 154.720,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 391 0001 1.034 | Reforma e Conservação de Prédios Histori cos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 13 392 0802 1.037 | Criação e Apoio a Grupos Culturais e Art isticos | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 31.663,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 51.663,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.039 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 53.600,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 53.600,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0004 1.051 | Aquisições de Veículos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.400,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 18.300,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 17.500,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.892,24 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 6.000,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 13.000,00 |
| 10 302 0001 1.055 | Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 5.000,00 |
| 10 302 0004 1.056 | Aquisições de Veículos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.200,00 |
| 10 302 0008 1.057 | Construcao e Equipamentos da UPA 24 horas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 9.007,10 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.534,73 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.120,60 |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.775,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 250.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 11.627,60 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 12.583,78 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 80.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.075,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 233.253,08 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 50.000,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 370.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 90.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.337.269,13 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 11 334 2003 2.061 | Iniciativas de Apoio ao Empreendedor Local | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 880,13 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 3.580,13 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 61.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 180.100,00 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 14.850,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 24.850,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 4.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 31.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.800,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 2.200,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 25.200,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04721/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 2.381.952,51 |

Quixeramobim, 04 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00005/20, de 04 de Maio de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 1.259,077,84 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Setenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.259.077,84 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Setenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 04 de Maio de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | | 12.000,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 0007 1.053 | Equipamentos Unidades Básicas de Sáude | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | 1.055.077,84 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 192.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.259.077,84 |

Quixeramobim, 04 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1530000000 | Transferência da União de Royalty Petróleo | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 12.000,00 |
| | DE: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 0007 1.053 | Equipamentos Unidades Básicas de Sáude | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | |
| 1220000000 | Transferência de convênio-Outros/Saúde | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.055.077,84 |
| | DE: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/20 de 04 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 192.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 1.259.077,84 |

Quixeramobim, 04 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04725/20, de 08 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito extraordinário no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 08 de Maio de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04725/20 de 08 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Quixeramobim, 08 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04725/20 de 08 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.000,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 40.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Quixeramobim, 08 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04725/20, de 08 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito extraordinário no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00545/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$100.000,00 (Cem Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 08 de Maio de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04725/20 de 08 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Quixeramobim, 08 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04725/20 de 08 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00545/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.000,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 40.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 100.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 100.000,00 |

Quixeramobim, 08 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04730/20, de 25 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 25 de Maio de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04730/20 de 25 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 150.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 150.000,00 |

Quixeramobim, 25 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04730/20 de 25 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 150.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 150.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 150.000,00 |

Quixeramobim, 25 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04733/20, de 27 de Maio de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito extraordinário no valor de R$ 173.250,00 (Cento e Setenta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 173.250,00 (Cento e Setenta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para o fim que indica.

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

I - R$173.250,00 (Cento e Setenta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 27 de Maio de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04733/20 de 27 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00369/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.122 | Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 63.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 106.250,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 4.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 173.250,00 |
| | TOTAL GERAL | | 173.250,00 |

Quixeramobim, 27 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04733/20 de 27 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00369/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.091 | Gestao Estrategica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -AEPETI | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 20.000,00 |
| 08 244 0021 2.094 | Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 30.000,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 28.250,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 20.000,00 |
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 6.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04733/20 de 27 de Maio de 2020, autorizado pela LEI 00369/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL | Fundo Mun. de Assistência Social | | 173.250,00 |
| TOTAL | GERAL | | 173.250,00 |

Quixeramobim, 27 de Maio de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04735/20, de 01 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 4.947.132,79 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.947.132,79 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.947.132,79 (Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Trinta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Junho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.200,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.300,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 24.700,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.548,88 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 7.548,88 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.123,12 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 6.123,12 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 1.500,00 |
| | PARA: | | |
| | 05 01. Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SÁFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 109.378,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 119.778,00 |
| | PARA: | | |
| | 06 01. Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 105.000,00 |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 42.000,00 |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Dá gua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 333.116,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 480.116,00 |
| | PARA: | | |
| | 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 351.640,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 336.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 160.000,00 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| | | Anul.dotação | 70.050,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 400.000,00 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 98.000,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 86.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.501.690,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.400,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 4.400,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.070,47 |
| 27 812 1102 1.049 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.316,60 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 10.387,07 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 2.829,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 21.132,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 6.602,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 156.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 11.900,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 86.737,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 25.000,00 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 2.036,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 25.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 93.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 454.036,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 204.400,00 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.170.000,00 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 469.400,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 1.845.800,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 15.691,00 |
| 08 244 0021 2.093 | Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.932,41 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 36.250,53 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 98.490,78 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 81.689,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 334.053,72 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 45.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 75.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 122.200,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.800,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 4.800,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 4.947.132,79 |

Quixeramobim, 01 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.500,00 |
| 04 182 0022 2.005 | Capacitação para os voluntários da Defesa Civil | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 182 0022 2.006 | Manutenção do Núcleo Comunitário de Defesa Civil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 14 122 1001 2.008 | Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 24.700,00 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.800,00 |
| 14 122 0022 1.005 | Iniciativas de Fortalecimento da Participação Popular | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.748,88 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 7.548,88 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 124 0301 2.014 | Ações do Controle Interno no Ambito do Poder Executivo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.123,12 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 6.123,12 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 750,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 750,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 1.500,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 69.400,07 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 519.778,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 589.178,07 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 15 544 0705 1.008 | Construção, reforma e ampliação de passa gens molhadas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 105.000,00 |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 105.000,00 |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 20 608 0020 1.013 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecu ária Familiar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 80.000,00 |
| 20 608 0020 1.014 | Incentivo e Apoio a Pesca e Aquicultura | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.116,00 |
| 20 608 0020 1.015 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 20 608 0020 1.018 | Implantação e apoio a agroindústria | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 480.116,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 180.000,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipame ntos Urbanos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 75.000,00 |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 45.000,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 70.050,00 |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgota mento Sanitário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 150.000,00 |
| 25 752 0019 1.030 | Construção, reforma e ampliação da Rede de Iluminação Pública | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 981.640,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.501.690,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.400,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 4.400,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.387,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 10.387,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 150.000,00 |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 50.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 20.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 8.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 206.036,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 454.036,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 80.000,00 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 140.000,00 |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 60.000,00 |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 625.000,00 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 469.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 1.376.400,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.490,78 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 25.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 57.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 40.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 168.490,78 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 8.562,94 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 80.000,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 7.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 195.562,94 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0001 1.068 | Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa do SAAE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 4.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 500,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.800,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 500,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 500,00 |
| 17 512 0703 1.071 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sist ema de Abastecimento D'agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 15.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 25.000,00 |
| 17 512 0703 1.072 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sist ema de Esgotamento Sanitário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 25.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 122.200,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trásito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.422,90 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 377,10 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 4.800,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04735/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 4.947.132,79 |

Quixeramobim, 01 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00006/20, de 01 de Junho de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 3.739.940,31 (Três Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.739,940,31 (Três Milhões, Setecentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Junho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | PARA: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 105.000,00 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.048.432,62 |
| | PARA: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 367.444,00 |
| | PARA: | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1124000000 | Outras Transferências do FNDE | | |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 1.885.572,91 |
| | PARA: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 333.490,78 |
| | TOTAL GERAL | | 3.739.940,31 |

Quixeramobim, 01 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 105.000,00 |
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipame ntos Urbanos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| 1610000000 | CIDE | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgota mento Sanitário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.048.432,62 |
| | DE: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 367.444,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 1.885.572,91 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/20 de 01 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 333.490,78 |
| | TOTAL GERAL | | 3.739.940,31 |

Quixeramobim, 01 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04741/20, de 22 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito extraordinário no valor de R$ 94.200,00 (Noventa e Quatro Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00369/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito extraordinário no valor de R$ 94.200,00 (Noventa e Quatro Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$94.200,00 (Noventa e Quatro Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 22 de Junho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04741/20 de 22 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00369/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.122 | Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 66.960,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | Anul.dotação | 27.240,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 94.200,00 |
| | TOTAL GERAL | | 94.200,00 |

Quixeramobim, 22 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04741/20 de 22 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 00369/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 0021 2.094 | Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 31.200,00 |
| 08 244 1505 2.122 | Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 63.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 94.200,00 |
| | TOTAL GERAL | | 94.200,00 |

Quixeramobim, 22 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04742/20, de 23 de Junho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito especial no valor de R$ 340.200,00 (Trezentos e Quarenta Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 340.200,00 (Trezentos e Quarenta Mil, Duzentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$340.200,00 (Trezentos e Quarenta Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 23 de Junho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04742/20 de 23 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 06 02. | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | |
| 18 541 0604 2.123 | Participação no Consórcio Pub. de Man. dos Res. Sol. da Reg. do Sertão Central | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 340.200,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 340.200,00 |
| | TOTAL GERAL | | 340.200,00 |

Quixeramobim, 23 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04742/20 de 23 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 45.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 17.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 20 608 0020 1.013 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecuária Familiar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 88.200,00 |
| 20 608 0020 1.017 | Realização e Apoio a Eventos Agropecuários | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 340.200,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04742/20 de 23 de Junho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 340.200,00 |

Quixeramobim, 23 de Junho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04744/20, de 01 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 2.891.893,86 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.891.893,86 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.891.893,86 (Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Julho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.100,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.100,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 214.900,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.010 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 6.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.200,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 1.200,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.300,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 27.300,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.178,94 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 52,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 23.930,94 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 185.466,09 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.583,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.387,72 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 201.436,81 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.281,51 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 140.000,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipame ntos Urbanos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 36.000,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 63.394,80 |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 144.000,00 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 155.164,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 105.780,00 |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.050,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 773.670,31 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 3.000,00 |
| | PARA: | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 264,32 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 4.464,32 |
| | PARA: | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.445,56 |
| 27 812 1102 1.049 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 10.945,56 |
| | PARA: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 30.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 120.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 628,48 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 105.904,22 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 105.500,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 90.000,00 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVÍRU-COVID-19 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 303.693,24 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 979.425,94 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 12 122 1401 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 33.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 34.500,00 |
| PARA: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 150.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.950,00 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.060,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 16.010,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.937,10 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 1.803,50 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.219,38 |
| | | Anul.dotação | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.150,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 234.109,98 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 64.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 130.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 198.600,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 2.100,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 12.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.891.893,86 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Quixeramobim, 01 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 60.615,00 |
| 04 122 0101 2.003 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 182 0102 2.007 | Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.100,00 |
| 14 122 1001 2.008 | Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 13.885,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 214.900,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 14 122 0022 1.005 | Iniciativas de Fortalecimento da Participação Popular | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 6.000,00 |
| | DE: | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.200,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 1.200,00 |
| | DE: | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.300,00 |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 27.300,00 |
| | DE: | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.537,60 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.593,34 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 260.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 283.930,94 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hidricos | | |
| 18 541 0705 1.009 | Limpeza, Conservação e Monitoramento dos Açudes, Barragens e outras Fonts de Rec | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agr icultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 117,81 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 20 122 0601 2.023 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 20 608 0020 1.013 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecuária Familiar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 20 608 0020 1.014 | Incentivo e Apoio a Pesca e Aquicultura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 20 608 0020 1.015 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 18.536,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 20 608 0020 1.016 | Gestão das Políticas Públicas de Agricultura e Pecuária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 20 608 0020 1.017 | Realização e Apoio a Eventos Agropecuários | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 20 608 0020 1.018 | Implantação e apoio a agroindústria | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 194.853,81 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 39.900,00 |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.600,00 |
| 16 512 0001 1.023 | Melhorias Sanitárias Domiciliares | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgota mento Sanitário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 140.000,00 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 144.000,00 |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 605 0003 1.027 | Construção, reforma e ampliação da infra estrutura hídrica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 22 661 0022 1.028 | Atração de Novas Empresas - Galpão Industrial | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 23 695 0001 1.029 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Turistica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 25 752 0019 1.030 | Construção, reforma e ampliação da Rede de Iluminação Pública | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 59.170,31 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 28.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 773.670,31 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 33.000,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.464,32 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 19.464,32 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 14 844 0001 1.043 | Construção da Praça da Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.500,00 |
| 27 812 1102 1.050 | Construção e Recuperação de Quadras e Campos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.445,56 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 10.945,56 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 38.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 373.000,00 |
| 10 302 0004 1.056 | Aquisições de Veículos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 70.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 24.608,94 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 100.000,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 50.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 655.608,94 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | 33.000,00 |
| 12 365 1403 2.073 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| 12 365 1406 1.062 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 34.500,00 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 150.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 150.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.000,00 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 22.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 950,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 31.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 08 244 1505 2.089 | Gestão de Ações de SAN - COZ.Comunitaria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 27.560,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 129.510,00 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 122 0022 2.090 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.609,98 |
| 08 243 1505 2.091 | Gestao Estrategica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -AEPETI | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 14.000,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 65.000,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 31.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 120.609,98 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0001 1.068 | Ampliação e Reforma da Unidade Administrativa do SAAE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 4.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 8.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 7.000,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 17 512 0703 1.069 | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento D'agua | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0703 1.070 | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Esgotamento Sanitário | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 15.000,00 |
| 17 512 0703 1.071 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'agua | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 17 512 0703 1.072 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 4.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 198.600,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.400,00 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trásito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 12.400,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04744/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 21 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0022 2.120 | Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.400,00 |
| | TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | 25.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.891.893,86 |

Quixeramobim, 01 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00007/20, de 01 de Julho de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 1.160.500,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.160.500,00 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Julho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | PARA: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.033.000,00 |
| | PARA: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 302 0004 1.056 | Aquisições de Veículos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 70.000,00 |
| | PARA: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 57.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.160.500,00 |

Quixeramobim, 01 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.033.000,00 |
| | DE: | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 302 0004 1.056 | Aquisições de Veiculos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 70.000,00 |
| | DE: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 57.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/20 de 01 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 1.160.500,00 |

Quixeramobim, 01 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04749/20, de 16 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito especial no valor de R$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 03024/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R$56.000,00 (Cinquenta e Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 16 de Julho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04749/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 03024/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| | | Anul.dotação | 56.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 56.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 56.000,00 |

Quixeramobim, 16 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04749/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 03024/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | 19.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 56.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 56.000,00 |

Quixeramobim, 16 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04750/20, de 16 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito especial no valor de R$ 47.800,00 (Quarenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 47.800,00 (Quarenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$47.800,00 (Quarenta e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 16 de Julho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04750/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 47.800,00 |
| | TOTAL GERAL | | 47.800,00 |

Quixeramobim, 16 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04750/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 27.800,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 47.800,00 |
| | TOTAL GERAL | | 47.800,00 |

Quixeramobim, 16 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04751/20, de 16 de Julho de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito especial no valor de R$ 47.800,00 (Quarenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 47.800,00 (Quarenta e Sete Mil, Oitocentos Reais) para o fim que indica.

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

I - R$47.800,00 (Quarenta e Sete Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 16 de Julho de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04751/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | | |
| 27 812 1102 2.124 | Manutenção do Fundo Municipal de Esporte , Juventude e Lazer-FMEJL | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Esporte, Juventude e La | | 47.800,00 |
| | TOTAL GERAL | | 47.800,00 |

Quixeramobim, 16 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04751/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 14 844 0022 1.045 | Gestão de Políticas Públicas para a Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 27 122 1101 2.043 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.000,00 |
| 27 812 1102 1.048 | Apoio a Eventos Esportivos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 27 812 1102 1.049 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 47.800,00 |
| | TOTAL GERAL | | 47.800,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04751/20 de 16 de Julho de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Quixeramobim, 16 de Julho de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04758/20, de 03 de Agosto de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 6.361.544,75 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.361.544,75 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.361.544,75 (Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 03 de Agosto de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 15.300,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.750,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 2.750,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 23.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 23.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 48.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.730,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 241.530,00 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Dá gua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 117.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 117.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.380,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 375.500,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.204,05 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 40.500,00 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 289.984,59 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 120.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 273.100,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.123.668,64 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 18.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 37.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.100,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 80.900,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.050,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 7.050,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 7.000,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.854,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 13.800,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 120.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 22.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | Anul.dotação | 51.900,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 15.682,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 9.750,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 183.100,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 9.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 1.300,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 2.100,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 564.902,58 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 55.413,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 352.673,38 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.700.975,06 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 30.463,73 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 35.463,73 |
| PARA: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 2.400.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 2.400.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 42.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.740,32 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 29.500,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 14.250,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 221.990,32 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime Próprio de Previdência do Servidor | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Inst.de Previdencia dos Serv. Municip | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 272.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 343.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 11.917,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 474,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 2.526,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 36.917,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.361.544,75 |

Quixeramobim, 03 de Agosto de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 60.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.061,95 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.953,05 |
| 04 122 0101 2.003 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publiços e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 885,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 04 131 0101 2.004 | Fortalecimento da Ação Institucional | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 04 182 0022 2.005 | Capacitação para os voluntários da Defesa Civil | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 04 182 0022 2.006 | Manutenção do Núcleo Comunitário de Defesa Civil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 14 122 1001 2.008 | Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 125.300,00 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 14 122 0022 1.005 | Iniciativas de Fortalecimento da Partici pação Popular | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.750,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 2.750,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.419,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Ger al | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.804,12 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 124 0301 2.014 | Ações do Controle Interno no Ambito do P oder Executivo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 76,88 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 93.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.400,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 762,40 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 161.891,15 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.867,65 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 19.000,00 |
| 04 129 0022 1.007 | Modernização da Gestão Tributária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 400,96 |
| 1090000000 | Outros Recursos Não Vinculados | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 28 845 0022 0.001 | Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps | | |
| 3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.707,84 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 241.530,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 70.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 35.800,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.976,80 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.780,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.481,68 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.242,00 |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 140.000,00 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 10.000,00 |
| 15 452 0704 2.034 | Expansão da Rede de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 24.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 10.000,00 |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 174.000,00 |
| 25 752 0019 1.030 | Construção, reforma e ampliação da Rede de Iluminação Pública | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 18.360,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 40.829,69 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 100.000,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 912.470,17 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.955,34 |
| 13 392 0001 1.035 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Cultural | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.627,62 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 13 392 0802 1.037 | Criação e Apoio a Grupos Culturais e Artísticos | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 18.337,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 23 691 0802 1.038 | Apoio as Oficinas e aos Artesãos Joalheiros do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 23 695 0803 1.039 | Implantação e Apoio ao Turismo Eco-arqueológico | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 23 695 0803 1.040 | Promoção ao Turismo Rural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.080,04 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 80.900,00 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 23 334 1505 1.041 | Apoio a Projetos de Economia Solidária | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 23 691 0022 1.042 | Iniciativas para Atração de Investimento s no Municipio | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 450,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 7.050,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| 27 812 1102 1.050 | Construção e Recuperação de Quadras e Ca mpos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.000,00 |
| 27 812 1102 2.044 | Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masc ulino e Feminino | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 80.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 212.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.291,87 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 301 0007 1.052 | Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 350,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.400,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 625,76 |
| 10 301 0007 1.053 | Equipamentos Unidades Básicas de Saúde | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 300,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 6.045,43 |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 41.485,09 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 17.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.044,20 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 8.525,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0001 1.054 | Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 400,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 300,00 |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 300,00 |
| | | 1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento | 56.021,93 |
| | | 1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde | 1.000,00 |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 6.112,17 |
| 10 302 0004 1.056 | Aquisições de Veículos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1510000000 Outros Convênios da União | 1.000,00 |
| 10 302 0008 1.058 | Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 500,00 |
| | | 1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento | 3.202,37 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 56.451,28 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1220000002 Transferência de convênio-Estados/Saúde | 50.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 4.636,44 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 4.500,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 225,52 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 90.000,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.907,47 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 13.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 93.444,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 42.105,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 641.173,53 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 25.463,73 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 35.463,73 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 290.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 110.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 2.000.000,00 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 300.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 200.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 3.400.000,00 |
| DE: | | | |
| 15 03. | Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | | |
| 08 243 1505 2.102 | Manutenção e Fortalecimento do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.566,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100.000,00 |
| 08 243 1505 2.103 | Fortalecimento de Projetos e/ou Entidade s de Atenção a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.424,32 |
| | TOTAL Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado | | 221.990,32 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 5.000,00 |
| | TOTAL Inst.de Previdencia dos Serv. Municip | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 35.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 7.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 4.500,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 190.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5.000,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 6.500,00 |
| 17 512 0703 1.069 | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento D'agua | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 64.000,00 |
| 17 512 0703 1.071 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Abastecimento D'agua | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| 17 512 0703 1.072 | Ampliação, Reforma e Readequação do Sistema de Esgotamento Sanitário | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 11.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 343.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.000,00 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 3.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 500,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 500,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S istema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 2.917,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 4.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04758/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 36.917,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0022 2.120 | Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| | TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | 3.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.361.544,75 |

Quixeramobim, 03 de Agosto de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00008/20, de 03 de Agosto de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 883.000,00 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 883.000,00 (Oitocentos e Oitenta e Três Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 03 de Agosto de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 468.000,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 415.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 883.000,00 |

Quixeramobim, 03 de Agosto de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/20 de 03 de Agosto de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 468.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 415.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 883.000,00 |

Quixeramobim, 03 de Agosto de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04766/20, de 01 de Setembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 6.434.487,74 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.434.487,74 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$6.434.487,74 (Seis Milhões, Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Setembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 107.277,07 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 21.727,35 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 130.404,42 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.903,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 850,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 51.629,45 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 55.382,45 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 611.615,00 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.113,80 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hidri | | 612.778,80 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.185,00 |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.994,17 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.529,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 700.000,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.801,00 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | |
| | | Anul.dotação | 600.000,00 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 109.777,58 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 49.000,00 |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 72.000,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.803.886,75 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.620,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 16.620,00 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 18.300,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.900,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 4.900,00 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 10.343,72 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 15.531,32 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 8.550,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 66.658,17 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 317.781,80 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 8.070,55 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 241.355,38 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 244.000,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 43.725,86 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 4.800,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 240.000,00 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 217.108,15 |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 85.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 3.200,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.600,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 315.600,00 |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | | Anul.dotação | 234.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 410.000,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.513,67 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 7.420,58 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 199.260,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 602.010,67 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 3.453.529,87 |
| | PARA: | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 38.222,81 |
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 7.694,06 |
| | TOTAL FUNDEB | | 45.916,87 |
| | PARA: | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 244 1505 2.089 | Gestão de Ações de SAN - COZ.Comunitaria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 35.600,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 35.600,00 |
| | PARA: | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 370,00 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 2,50 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 31.876,02 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 30.494,39 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.151,08 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 71.250,46 |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | |
| | | Anul.dotação | 896,43 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 896,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 728,70 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 103,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 138.768,58 |
| PARA: | | | |
| 15 05. | Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | |
| 08 241 0022 2.106 | Gestão das Políticas públicas de atenção ao idoso | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | 17.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 92.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 92.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.100,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 9.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.434.487,74 |

Quixeramobim, 01 de Setembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 14 422 0022 1.004 | Projeto inter e intrasetorial voltados para a prevenção de drogas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 1.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 608 0020 1.015 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 10.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 28.107,66 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 28.107,66 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 23 691 0022 1.042 | Iniciativas para Atração de Investimento s no Município | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 18.300,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 14 844 0022 1.044 | Criação do Observatório Participativo da Juventude | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 400,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.600,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 27 812 1102 1.050 | Construção e Recuperação de Quadras e Campos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.200,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.254,44 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 75.854,44 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.313,26 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3,20 |
| 10 122 1301 2.047 | Apoio ao Controle Social - Gestão Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 3.000,00 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 500,00 |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.922,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 500,00 |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 700,22 |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 0,10 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 244.400,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 500,00 |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 10 301 1302 2.050 | Manutenção da Academia de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.701,50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 4.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 7.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 15.400,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1290000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 10.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.700,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.963,04 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.600,05 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 600,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 715,92 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 57.895,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 538.915,29 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.649.673,27 |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 2.058.122,97 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 639.923,28 |
| 1190000000 | Outros Recursos Vinculados À Educação | | 1.111.499,47 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 5.459.218,99 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04766/20 de 01 de Setembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | DE: | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 191.691,36 |
| | TOTAL FUNDEB | | 191.691,36 |
| | DE: | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 92.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 92.000,00 |
| | DE: | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.400,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 9.400,00 |
| | TOTAL GERAL | | 6.434.487,74 |

Quixeramobim, 01 de Setembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04782/20, de 01 de Outubro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 8.543.679,81 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.543.679,81 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$8.543.679,81 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Três Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Outubro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 130.843,62 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.847,19 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.380,79 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.840,58 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.220,22 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 164.132,40 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.890,28 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 2.890,28 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 24.424,08 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.954,71 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.500,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 53.878,79 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.418,21 |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 18.022,29 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 34.440,50 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.532,57 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 19.315,70 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 85.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 263.848,27 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.820,40 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 608 0020 1.015 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.290,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 28.110,40 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.432,98 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 22.042,50 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.029,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 65.318,45 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 239.000,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 47.037,17 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 221.000,00 |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 18.600,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 353.876,22 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 38.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 400.000,00 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 239.732,75 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 141.690,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.640,00 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.842.499,07 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 49.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 343,76 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 62.943,76 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 566.593,05 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 566.593,05 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 24.502,60 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 133.253,80 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 6.094,06 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 59.140,09 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.275,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 13.296,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 20.059,77 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 182.643,05 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 372.869,78 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 9.829,10 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 35.317,38 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 1.340,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 24.146,53 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 229.764,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 40.535,41 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 102.096,05 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 14.737,74 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.848,21 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 549.565,29 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 410.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 43.631,54 |
| 10 302 1303 2.057 | Participação em Consórcio Público de Saú de | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 44.600,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.513,67 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 3.771,48 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 714,44 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 24.296,85 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 112.037,34 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 4.400,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 10.209,78 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 776,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 32.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1220000001 | Transferência de convênio-União/Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 93.444,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 43.160,57 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 264.392,65 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 602.010,67 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 3.536.972,85 |
| | PARA: | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.037,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.450,00 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 495.330,03 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 500.817,13 |
| | PARA: | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 169.919,57 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 315.660,27 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 47.957,84 |
| | TOTAL FUNDEB | | 533.537,68 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.035,77 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 566,22 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.116,12 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 10.718,11 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 3.814,50 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 66.746,90 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 19.625,13 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 203.064,11 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 32.632,24 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 9.878,97 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 16.527,75 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.511,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 365.800,60 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 79.000,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 20.800,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 99.800,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.180,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 152.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.200,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 53.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 42.500,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do Sistema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 35.918,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 9.317,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 10.081,92 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 348.196,92 |
| PARA: | | | |
| 19 01. | Câmara Municipal de Quixeramobim | | |
| 01 031 0001 1.074 | Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 122.000,00 |
| 01 031 0033 2.119 | Ações de Manutenção do Poder Legislativo Municipal | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Quixeramobim | | 128.500,00 |
| | TOTAL GERAL | | 8.543.679,81 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|

Quixeramobim, 01 de Outubro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.400,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40,12 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 17.518,21 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.988,05 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 120,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 291,40 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 67,24 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 69.389,00 |
| 04 182 0102 2.007 | Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 400,00 |
| 14 422 0022 1.002 | Implantar a Advocacia do Povo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 480,04 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 93.794,06 |
| | DE: | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.010 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.200,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.200,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.140,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 14 122 0022 1.005 | Iniciativas de Fortalecimento da Participação Popular | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.251,12 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.210,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 450,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 22.151,12 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 26.900,00 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.755,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 60.655,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 37.255,00 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 37.255,00 |
| DE: | | | |
| 06 02. | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | |
| 18 541 0604 2.123 | Participação no Consórcio Pub. de Man. dos Res. Sol. da Reg. do Sertão Central | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 62.196,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 62.196,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 25.700,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.936,00 |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 5.000,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.925,59 |
| 1530000000 | Transfência da União de Royalty Petróleo | | 1.110,73 |
| 15 452 0702 2.031 | Gestão do Controle Urbano | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.650,04 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 28.060,16 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.107,44 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.820,00 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 69.903,85 |
| 17 512 0703 2.036 | Gestão e Planejamento do Saneamento Básico Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 7.400,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30.895,19 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 191.509,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 22.900,00 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 343,76 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 13.100,00 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 507.923,11 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 544.266,87 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 72.520,08 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.251,90 |
| 27 812 1102 1.050 | Construção e Recuperação de Quadras e Campos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 86.171,98 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 13.557,73 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.216,22 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 18.128,28 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 13.532,49 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.700,00 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 3.018,64 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 38.027,92 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.000,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 17.350,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 53.994,19 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.612,45 |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 2.020,60 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.389,30 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1215000000 | Transferência SUS Bloco de investimento | | 5.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.584,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.785,19 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.280,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 11.904,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.234,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 5.000,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVÍRU-COVID-19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 69.311,11 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 288.946,22 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 13.250,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 78.071,39 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 17.166,66 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 140.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 31.269,60 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 12.815,47 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 82.979,74 |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 72.117,67 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.900,00 |
| 1124000000 | Outras Transferências do FNDE | | 1.170.000,00 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1190000000 | Outros Recursos Vinculados À Educação | | 16.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 88.036,17 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 1.736.606,70 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 1.064 | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E scolas do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 30.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 8.168,35 |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 700.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 400.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 500.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 79.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 560.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 40.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 980.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 42.942,72 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 261.392,41 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 90.990,00 |
| 12 365 1406 1.065 | Construção, Ampl, Reforma e Equip. das U nidades de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 400.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 385.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 18.078,02 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.520,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 80.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 41.959,44 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 70.000,00 |
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino In fantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 50.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 20.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 48.060,00 |
| 12 366 0022 2.084 | Profissionais do Magistério do EJA - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 20.000,00 |
| 12 367 0022 2.085 | Gestão e Manutenção do Ensino Especial Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 8.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 90.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 20.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 5.135.510,94 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 4.500,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 95.300,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 99.800,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0006 2.114 | Ações de Educação para o Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 599,92 |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 38.117,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S istema Municipal de Trânsito | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 5.000,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municip al de Trânsito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 5.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 6.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 56.316,92 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Câmara Municipal de Quixeramobim | | |
| 01 031 0001 1.074 | Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 128.500,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Quixeramobim | | 128.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04782/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 8.543.679,81 |

Quixeramobim, 01 de Outubro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00009/20, de 01 de Outubro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 250.048,90 (Duzentos e Cinquenta Mil, Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 250.048,90 (Duzentos e Cinquenta Mil, Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Outubro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 238.238,90 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 11.810,00 |
| | TOTAL GERAL | | 250.048,90 |

Quixeramobim, 01 de Outubro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/20 de 01 de Outubro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 238.238,90 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 11.810,00 |
| | TOTAL GERAL | | 250.048,90 |

Quixeramobim, 01 de Outubro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04792/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 7.270.507,09 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.270.507,09 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$7.270.507,09 (Sete Milhões, Duzentos e Setenta Mil, Quinhentos e Sete Reais e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 03 de Novembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.294,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 130.257,29 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.795,26 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.885,30 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.500,00 |
| 04 122 0101 2.003 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.850,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 179.581,85 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municíp io | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 8.995,20 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 8.995,20 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 29.743,50 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Controladoria Geral | | 29.743,50 |
| | PARA: | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.995,07 |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.900,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 92.895,07 |
| | PARA: | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.247,96 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.595,45 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.579,99 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.179,83 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.122,87 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.381,29 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 113.107,39 |
| | PARA: | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.812,47 |
| 20 608 0020 1.013 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecuária Familiar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 24.583,00 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 27.445,47 |
| | PARA: | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.782,90 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.930,62 |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 96.722,05 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 85.068,75 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 160.764,64 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 28.250,00 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 123.558,70 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 511.077,66 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 538,26 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.810,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 14.348,26 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 668,87 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 12.668,87 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 23.459,60 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 206.442,48 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 26.802,08 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 6.621,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 21.121,57 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 37.570,57 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 235.616,16 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 177.184,75 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 356.293,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 60,68 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 9.464,28 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 73.879,11 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 3.040,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 225.026,68 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 5.987,88 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 653,00 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 16.897,24 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 217.108,15 |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | Anul.dotação | 85.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 6.610,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 57.528,50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 106.123,33 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 45.594,58 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 24.859,41 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 271,15 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 29.337,01 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | Anul.dotação | 315.565,29 |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | Anul.dotação | 234.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 410.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Anul.dotação | 11.721,87 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 1303 2.057 | Participação em Consórcio Público de Saú de | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 115.057,65 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.512,70 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 4.180,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.060,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 1.044,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.650,35 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 21.938,77 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 106.339,34 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 3.980,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 15.643,69 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 11.003,56 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 60.319,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 270.562,79 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 602.010,67 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Anul.dotação | 47.450,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 4.380.592,19 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.500,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 2.500,00 |
| PARA: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 1.064 | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E scolas do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 500.000,00 |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 17.892,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 120,00 |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 124.217,06 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 169.147,29 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 9.704,82 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 319.772,39 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 131.524,55 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 66.480,46 |
| 12 366 0022 2.084 | Profissionais do Magistério do EJA - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 1.125,23 |
| | TOTAL FUNDEB | | 1.339.984,14 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.058,71 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 36.529,67 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.633,24 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.120,43 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 79.342,05 |
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.147,40 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.228,89 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 74,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 210,00 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.392,71 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 14.534,47 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 4.968,08 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.509,60 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 68.685,44 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 71.300,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 600,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 70.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 151.400,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 16.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S istema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 160.000,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municip al de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 61.240,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 258.140,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 7.270.507,09 |

Quixeramobim, 03 de Novembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.010 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvidoria Geral do Municipio | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.475,55 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 14.975,55 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 061 0401 2.015 | Cumprimento de Sentenças Judiciais e Outros Encargos | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.890,50 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 8.290,50 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0022 1.010 | Gestão das Políticas Públicas de Desenv. Agopecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.050,00 |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 400,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.700,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 900,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 40.000,00 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agr icultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 650,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.269,00 |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Dá gua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 102.015,50 |
| 20 607 0003 1.012 | Projetos de Irrigação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 20 608 0020 1.013 | Fortalecimento da Agricultura e Agropecu ária Familiar | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 20 608 0020 1.014 | Incentivo e Apoio a Pesca e Aquicultura | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 384,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 20 608 0020 1.015 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 20 608 0020 1.017 | Realização e Apoio a Eventos Agropecuári os | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 20 608 0020 1.018 | Implantação e apoio a agroindústria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | | 189.768,50 |
| DE: | | | |
| 06 02. | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | |
| 18 541 0604 2.025 | Preservação de Recursos Naturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 18 541 0604 2.026 | Educação Ambiental | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 18 541 0604 2.123 | Participação no Consórcio Pub. de Man. dos Res. Sol. da Reg. do Sertão Central | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 278.004,00 |
| 18 542 0604 2.027 | Gestão das Politicas Públicas de Meio AM biente | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 600,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 286.304,00 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.580,82 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 617,00 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 79.563,14 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 46.500,00 |
| 15 122 0701 2.030 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 15 451 0001 1.019 | Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e áreas verdes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 19.062,30 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 50.000,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 47.037,96 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.556,48 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 42.771,03 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 400,00 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 69.996,93 |
| 15 452 0702 2.031 | Gestão do Controle Urbano | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.214,00 |
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 161.582,19 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 3.202,47 |
| 15 452 0704 2.035 | Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 17 512 0703 1.024 | Construção e Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.318,78 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 156.606,35 |
| 17 512 0703 1.026 | Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 26.069,47 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 331,16 |
| 17 512 0703 2.036 | Gestão e Planejamento do Saneamento Básico Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 23 695 0001 1.029 | Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Turistica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.632,98 |
| 27 812 0001 1.033 | Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 811,19 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 767.954,25 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.206,24 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 3.094,46 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.506,31 |
| 13 392 0802 1.036 | Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 18.013,20 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 34.820,21 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 5.000,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 35.800,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 14 844 0001 1.043 | Construção da Praça da Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 300,00 |
| 14 844 0022 1.045 | Gestão de Políticas Públicas para a Juventude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 750,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 32.826,84 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.758,26 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.189,62 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.054,00 |
| 27 811 1102 1.046 | Apoio a Esportes de Rendimento | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.300,00 |
| 27 812 1102 1.047 | Implantação de Academias Comunitárias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.200,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.560,08 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 1102 1.048 | Apoio a Eventos Esportivos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 200,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 27 812 1102 1.049 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult,art.cient.desp.e outras | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 63.438,80 |
| DE: | | | |
| 11 02. | Fundo Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | | |
| 27 812 1102 2.124 | Manutenção do Fundo Municipal de Esporte , Juventude e Lazer-FMEJL | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Mun. de Esporte, Juventude e La | | 47.800,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 3.450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 52.448,67 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 14.262,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.230,00 |
| 10 301 0007 1.053 | Equipamentos Unidades Básicas de Sáude | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 19.847,05 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 3.211,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | | 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 883,35 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 25.563,08 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 213.087,59 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 7.102,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 27.775,42 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | 830,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.800,00 |
| 10 301 1302 2.050 | Manutenção da Academia de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.319,28 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 7.190,70 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 4.635,26 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 795,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.884,78 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 31.989,51 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.493,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 85.022,04 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.188,89 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 900,00 |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 20,60 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 188,80 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 674,48 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 50,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 677,37 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 39.421,30 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 557,20 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.900,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 145,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 14,00 |
| 10 302 1303 2.057 | Participação em Consórcio Público de Saú de | | |
| 3.1.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.654,37 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 791,75 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.537,42 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.000,00 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.100,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.171,79 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.000,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.372,42 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 277,92 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 928,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 450,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 17,76 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 500,00 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 390,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 555,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 609.403,80 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 11 334 2003 2.061 | Iniciativas de Apoio ao Empreendedor Local | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 219,87 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 174.855,90 |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 4,41 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 350,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 13.308,34 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 49.794,75 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 365.747,35 |
| 1125000001 | Transferência de convênio-União/Educação | | 48.050,00 |
| 12 122 1401 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 927,24 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 578,92 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 12 361 1402 2.065 | Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.413,08 |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 621.937,85 |
| 12 361 1402 2.066 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 12 361 1402 2.067 | Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 335,65 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 599,73 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 12 361 1405 2.068 | Gestão e Manutenção do Ensino Básico | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 12 361 1405 2.069 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 1.100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 1.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1123000000 | Transferência de Recurso do PNATE | | 1.100,00 |
| 12 365 1403 2.072 | Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1122000000 | Transferência de Recurso do PNAE | | 490.835,40 |
| 12 365 1406 1.062 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 12 365 1406 2.074 | Manutenção da Educação Infantil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 300,00 |
| 19 126 2002 2.077 | Modernização do Parque Tecnológico Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 1.809.758,49 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 122 1408 2.078 | Profissionais do Magistérios do Ensino Especial - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 6.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 10.000,00 |
| 12 361 1405 1.064 | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E scolas do Ensino Fundamental | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 7.811,65 |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 43.201,39 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 11.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 656.698,70 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 2.193,88 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 286.388,05 |
| | | | 78.990,47 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 3.845,36 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 249.074,14 |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 3.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 8.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 146.743,94 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 55.279,37 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 35.089,20 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 2.247,53 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 283.881,02 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 1.000,00 |
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 15.625,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 1.453,37 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | 10.000,00 |
| 12 366 0022 2.084 | Profissionais do Magistério do EJA - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 5.947,59 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 3.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| | | 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | 3.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 1.000,00 |
| 12 367 0022 2.085 | Gestão e Manutenção do Ensino Especial Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 1.400,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 10.000,00 |
| | TOTAL FUNDEB | | 2.109.870,66 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 17.128,58 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.935,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.032,28 |
| 08 122 0021 2.087 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 421,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 19.512,01 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 124.943,03 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 29,28 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.913,17 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6,84 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.266,96 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.089 | Gestão de Ações de SAN - COZ.Comunitaria | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.183,28 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 237.021,91 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 122 0022 2.090 | Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.390,02 |
| 08 243 1505 2.091 | Gestao Estrategica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -AEPETI | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.000,00 |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.542,13 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.250,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.219,30 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 9.522,20 |
| 08 244 0021 2.093 | Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.968,95 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.200,70 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 837,24 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 7.972,77 |
| 08 244 0021 2.094 | Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 30.800,00 |
| 08 244 1505 1.066 | Gestão do Pragrama BPC na Escola | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 450,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 08 244 1505 2.095 | Gestão de Benefícios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 157.000,00 |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 5.180,00 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.900,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 437,06 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 128.182,97 |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 4.301,88 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 6.898,52 |
| 1312000000 | Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia | | 800,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.986,20 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.701,84 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 23.747,88 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.489,14 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.075,13 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.314,22 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 8.870,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.214,48 |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 9.895,67 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 116.629,25 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.525,73 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.420,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 39.850,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 37.458,34 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.304,60 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 08 244 1505 2.101 | Cadastro das Entidades - Aplicação de Questionario | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 454,52 |
| 08 244 1505 2.122 | Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 750.790,74 |
| DE: | | | |
| 15 03. | Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | | |
| 08 243 1505 2.102 | Manutenção e Fortalecimento do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.434,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 243 1505 2.103 | Fortalecimento de Projetos e/ou Entidades de Atenção a Criança e ao Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.575,68 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.000,00 |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Ado | | 56.009,68 |
| DE: | | | |
| 15 04. | Fundo Mun. de Habitação de Inter. Social | | |
| 08 481 0016 1.067 | Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 08 481 0016 2.104 | Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 08 481 0016 2.105 | Gestão da Política Pública de Habitação Social | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Habitação de Inter. Soc | | 30.000,00 |
| DE: | | | |
| 15 05. | Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | |
| 08 241 0022 2.106 | Gestão das Políticas públicas de atenção ao idoso | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 241 0022 2.107 | Proteção e Promoção aos Direitos do Idos o | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| | TOTAL Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | 33.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.450,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 11.875,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 76.875,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 7.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 9.000,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 32.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.000,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 151.400,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 8.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 14.000,00 |
| DE: | | | |
| 21 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0022 2.120 | Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 13.600,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.400,00 |
| | TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | 20.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04792/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 7.270.507,09 |

Quixeramobim, 03 de Novembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04793/20, de 03 de Novembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito especial no valor de R$ 578.593,05 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 03037/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 578.593,05 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos) para o fim que indica.

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

I - R$578.593,05 (Quinhentos e Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 03 de Novembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04793/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 03037/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| 1940000000 | Outras Vinculações de Transferências | Anul.dotação | 162.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1940000000 | Outras Vinculações de Transferências | Anul.dotação | 416.593,05 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 578.593,05 |
| | TOTAL GERAL | | 578.593,05 |

Quixeramobim, 03 de Novembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04793/20 de 03 de Novembro de 2020, autorizado pela LEI 03037/20.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 578.593,05 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 578.593,05 |
| | TOTAL GERAL | | 578.593,05 |

Quixeramobim, 03 de Novembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04802/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 9.958.063,52 (Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.958.063,52 (Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$9.958.063,52 (Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil, Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Dezembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.001 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 26.125,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 206.116,87 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.882,85 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 400,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.275,76 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 28.035,33 |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 350,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.640,00 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 289.825,81 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.010 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvidoria Geral do Municipio | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.817,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 11.817,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 44.161,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 841,97 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.486,81 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 47.489,78 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 112.760,04 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.984,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.182,79 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 125.926,83 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.018 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 183.605,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 13.822,72 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.831,06 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 22.333,45 |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 20.303,02 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11,19 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 265,00 |
| | | Anul.dotação | 375,00 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| | | Anul.dotação | 84.151,48 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 346.698,91 |
| PARA: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 20 122 0601 2.021 | Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hidricos | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 47.380,27 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 530,01 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 10.206,66 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 58.116,94 |
| PARA: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 105.886,03 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.989,74 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 30.632,22 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 3.635,04 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | |
| | | Anul.dotação | 114.200,00 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 108.611,96 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1510000000 | Outros Convênios da União | | |
| | | Anul.dotação | 663.493,31 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 1.028.448,30 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 23.128,82 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 538,63 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.985,77 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 16.150,37 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 41.803,59 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1940000000 | Outras Vinculações de Transferências | | |
| | | Anul.dotação | 78.406,95 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 78.406,95 |
| PARA: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.039 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.249,17 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 6.249,17 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secretaria de Esporte, Juventude e integração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 45.668,47 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.800,28 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 52.468,75 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 23.146,10 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 312.519,87 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 22.044,88 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 14.022,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.250,13 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 98.955,24 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 22.487,10 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 6.895,23 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 132.450,26 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 41.448,59 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 158.948,70 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 880,85 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 6.221,74 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 75.048,08 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 65.098,49 |
| 10 302 1303 2.057 | Participação em Consórcio Público de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 115.088,58 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 12.759,98 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 2.996,56 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 357,26 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 8.792,68 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 105.308,33 |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 108.944,68 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | Anul.dotação | 24.715,86 |
| | | Anul.dotação | 15.557,75 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.379.938,94 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.155,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 757,02 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 846,26 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.281,00 |
| 12 122 1401 2.063 | Apoio aos Conselhos Municipais Vinculados à Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 275,00 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 82.657,52 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 182,06 |
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 65.635,80 |
| 19 122 2001 2.076 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 7.575,42 |
| | | Anul.dotação | 8.437,32 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | |
| | | Anul.dotação | 1.819,55 |
| | | Anul.dotação | 1.672,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 172.293,95 |
| PARA: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 194.853,95 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 627.875,60 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 45.614,90 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 2.930,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 126.121,16 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 22.830,35 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 6.749,00 |
| 12 361 1405 2.080 | Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 318.673,98 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 2.995.620,83 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 75.188,99 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 806.317,04 |
| | | Anul.dotação | 18.853,51 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 27.762,01 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 1.947,34 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 534,74 |
| | | Anul.dotação | 144,00 |
| 12 365 1406 2.082 | Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - Fundeb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 129.961,14 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 280.247,72 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 31.247,25 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 31.115,31 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 3.181,31 |
| 12 366 0022 2.084 | Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 6.025,39 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 3.727,98 |
| | TOTAL FUNDEB | | 5.757.523,50 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 6.983,31 |
| 08 122 0021 2.087 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 375,13 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 25.114,83 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 131.621,41 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 14.649,83 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 550,16 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 9.765,18 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 170,57 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 189.230,42 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 58.759,92 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 33.224,43 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 44.145,62 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 11.289,40 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 431,97 |
| | | Anul.dotação | 481,82 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 32.569,97 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 12.543,54 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 7.588,80 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.500,00 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 13.510,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.610,08 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,03 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 222.655,88 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 16 01. | Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime P rópria de Previdência do Servidor | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | |
| | | Anul.dotação | 800,00 |
| | TOTAL Inst.de Previdencia dos Serv. Municip | | 800,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 19.265,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 350,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 45.434,56 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 14.482,71 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 5.253,38 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 639,33 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Anul.dotação | 1.286,82 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 86.711,80 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 41.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 50,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 5.800,00 |
| 14 422 0022 2.116 | Ações de Sinalização e Modernização do S istema Municipal de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | |
| | | Anul.dotação | 12.900,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 59.750,00 |
| PARA: | | | |
| 21 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0022 2.120 | Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Anul.dotação | 1.907,00 |
| | TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | 1.907,00 |
| | TOTAL GERAL | | 9.958.063,52 |

Quixeramobim, 01 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 01 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0101 2.002 | Manutenção do Gabinete | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.320,24 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 190,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 14.233,46 |
| 14 122 1001 2.009 | Ações de Manutenção da Cidadania | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.238,17 |
| | TOTAL Gabinete do Prefeito | | 16.981,87 |
| DE: | | | |
| 02 01. | Ouvidoria Geral | | |
| 04 122 0201 2.010 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.058,92 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.779,45 |
| 04 122 0201 2.011 | Manutenção da Ouvidoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 166,32 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 967,05 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 687,24 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 180,04 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| | TOTAL Ouvidoria Geral | | 12.739,02 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Controladoria Geral | | |
| 04 122 0301 2.012 | Pessoal e Encargos Sociais da Controladoria | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.206,96 |
| 04 122 0301 2.013 | Ações de Manutenção da Controladoria Geral | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.690,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Controladoria Geral | | 4.896,96 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 02 122 0401 2.016 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 685,00 |
| 02 122 0401 2.017 | Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 350,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 350,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.351,25 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.041,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| | TOTAL Procuradoria Geral do Municipio | | 9.927,25 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SAFIN | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.369,33 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 10.736,28 |
| | | | 3.825.460,23 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 4.869,53 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.850,00 |
| 28 841 0503 2.020 | Amortização e Encargos da Dívida Pública | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 49,93 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 13.317,83 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 3.870.753,13 |
| DE: | | | |
| 06 01. | Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | |
| 18 544 0705 1.011 | Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1520000000 | Outros Convênios do Estado | | 39.587,54 |
| 20 122 0601 2.022 | Ações de Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.074,88 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.677,61 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 750,15 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 863,54 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 246,88 |
| 20 544 0602 2.024 | Serviço Complementar de Abastecimento Dágua | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 47.588,00 |
| 20 608 0020 1.015 | Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.685,41 |
| | TOTAL Secretaria de Agricultura e Rec.Hídri | | 96.474,01 |
| DE: | | | |
| 06 02. | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | |
| 18 541 0604 2.026 | Educação Ambiental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.089,55 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente | | 1.089,55 |
| DE: | | | |
| 07 01. | Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | |
| 15 122 0701 2.028 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 4.119,60 |
| 15 122 0701 2.029 | Ações de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 6.386,03 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.460,00 |
| 15 451 0001 1.020 | Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 300,00 |
| 15 451 0001 1.021 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 62.761,86 |
| 15 451 0017 1.022 | Pavimentação e Qualificação de Vias | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa juridica | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 18,20 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.252,39 |
| | | 1520000000 Outros Convênios do Estado | 88,81 |
| 15 452 0704 2.032 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 9.874,85 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0704 2.033 | Manutenção da Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 4.734,67 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1620000000 | Contribuição de Iluminação Pública | | 675,90 |
| 17 512 0703 1.025 | Ampliação e Construção da Rede de Abastecimento D'água | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.851,41 |
| 26 782 0018 1.031 | Modernização e Recuperação de Estradas Vicinais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 33.773,44 |
| 26 782 0705 1.032 | Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barragens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 22.916,76 |
| | TOTAL Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutu | | 150.223,92 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 13 122 0801 2.037 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.186,89 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 13 122 0801 2.038 | Ações de Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 31.512,55 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 687,24 |
| 13 391 0001 1.034 | Reforma e Conservação de Prédios Históricos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| | TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo | | 39.386,68 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0802 2.125 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas | | |
| 1940000000 | Outras Vinculações de Transferências | | 82.406,95 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | 82.406,95 |
| DE: | | | |
| 09 01. | Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | |
| 04 122 0901 2.039 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.171,92 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 800,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.645,84 |
| 04 122 0901 2.040 | Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.085,13 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 35,68 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 109,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.243,32 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 23 691 0022 1.042 | Iniciativas para Atração de Investimento s no Municipio | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 650,00 |
| | TOTAL Secretaria de Governo e Desenvolvimen | | 16.940,89 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | |
| 27 122 1101 2.041 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.309,14 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 27 122 1101 2.042 | Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 313,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6,53 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.069,95 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.460,04 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 400,00 |
| 27 122 1101 2.043 | Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 27 812 1102 1.049 | Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 196,86 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 183,00 |
| 27 812 1102 2.045 | Apoio ao desporto de deficientes | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| | TOTAL Secretaria de Esporte, Juv. e Integra | | 17.738,52 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 122 1301 2.046 | Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 7.751,83 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.110,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 58.550,75 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 5.790,46 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 18.590,84 |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 1.271.634,05 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 0,43 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 4,69 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 1.530,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 14.879,04 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | | 2.391,39 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 1.870,00 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 3.781,48 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 51.776,17 |
| 10 302 1201 2.053 | Ações de Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| | | | 750,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | | 4.065,10 |
| 1220000002 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | |
| | | | 1.000,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 800,00 |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 108.304,89 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 1.600,00 |
| 10 302 1301 2.055 | Manutenção do SAMU | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.017,60 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,28 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.904,45 |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 13,10 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 18,17 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 34,71 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | 2.669,43 |
| 10 303 1304 1.059 | Promoção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 1.632,09 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.773,31 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 0,84 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| | Recurso Ordinário | 1001000000 | 5.493,40 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1211000000 | 216,50 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | Transferência SUS Bloco de custeio | 1214000000 | 85,00 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Transferência SUS Bloco de custeio | 1214000000 | 12.194,16 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | Transferência SUS Bloco de custeio | 1214000000 | 1,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 1.590.835,16 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Fundo Municipal de Educaçao | | |
| 12 122 1401 2.062 | Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1111000000 | 40.136,30 |
| | Transferência de convênio-União/Educação | 1125000001 | 15.614,95 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1111000000 | 14.269,60 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.338,45 |
| | Transferência de convênio-União/Educação | 1125000001 | 44.591,91 |
| 12 122 1401 2.064 | Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1111000000 | 399,39 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1111000000 | 3.504,52 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1111000000 | 217,13 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 1405 1.061 | Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento para Escolas | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 16,79 |
| 12 362 1404 2.071 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 671,54 |
| 12 365 1403 2.073 | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.000,00 |
| 12 365 1406 2.074 | Manutenção da Educação Infantil | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 300,00 |
| 19 122 2001 2.075 | Gestão e Manutenção da Ciência, Tecnologia e Inovação | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 200,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 19 122 2001 2.076 | Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1111000000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.100,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Educaçao | | 127.360,58 |
| DE: | | | |
| 14 02. | FUNDEB | | |
| 12 361 1405 1.064 | Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E scolas do Ensino Fundamental | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv, de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 2.747,36 |
| 12 361 1405 2.079 | Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 65,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv, de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 456,36 |
| | | | 586,15 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 398,59 |
| 12 365 1406 1.065 | Construção, Ampl, Reforma e Equip. das U nidades de Ensino Infantil | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 1.000,00 |
| 12 365 1406 2.081 | Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv, de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 75,46 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv, de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 3.165,90 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 366 0022 2.083 | Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1113000000 | Transferência do FUNDEB 40% | | 1.745,65 |
| 12 366 0022 2.084 | Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 7.983,37 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1112000000 | Transferência do FUNDEB 60% | | 312,88 |
| | TOTAL FUNDEB | | 18.537,12 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | |
| 08 122 0021 2.086 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 434,63 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 871,42 |
| 08 122 0022 2.088 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.526,05 |
| | TOTAL Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | 4.832,10 |
| DE: | | | |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | |
| 08 243 1505 2.092 | Programa Primeira Infância no SUAS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.013,50 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.586,80 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 698,81 |
| 08 244 1505 2.095 | Gestão de Beneficios Eventuais | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 56.243,88 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 3,90 |
| 08 244 1505 2.096 | Programa ACESSUAS Trabalho | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.152,70 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 22.916,20 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.356,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 360,63 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 3.694,00 |
| 08 244 1505 2.097 | Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 4.057,78 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.516,88 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 2.455,10 |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 7.993,63 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 1390000001 | Outros Rec. à Assistência Social-FEAS | | 569,10 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,88 |
| 08 244 1505 2.098 | Proteção Social Especial | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 30,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 949,41 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.320,70 |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 21.753,60 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 305,83 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 1.125,96 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 505,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 711,77 |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 10.098,79 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| | | 1001000000 Recurso Ordinário | 1.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 897,28 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 608,34 |
| 08 244 1505 2.100 | Bloco de Gestão SUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 400,08 |
| 08 244 1505 2.101 | Cadastro das Entidades - Aplicação de Questionario | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 45,48 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 500,00 |
| 08 244 1505 2.122 | Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| | | 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | 2.846,50 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.257,50 |
| | TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social | | 163.976,53 |
| DE: | | | |
| 15 05. | Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | |
| 08 241 0022 2.106 | Gestão das Políticas públicas de atenção ao idoso | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 7.948,93 |
| | TOTAL Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | 7.948,93 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 11.222,25 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 8.570,67 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 2.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 40.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 50,00 |
| | | | 21,38 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 800,00 |
| | | | 16.369,75 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 10.950,44 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 2.363,17 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 10.600,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1410000001 | RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | 48.737,08 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 50.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 5.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 30.000,00 |
| 09 272 0022 2.109 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios P revidenciários | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 1410000001 | RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | 180.000,00 |
| | | | 151.952,96 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1410000002 | RPPS-Previdenciário-Compensação Financei | | 120.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | |
| 1410000001 | RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | 5.000,00 |
| | | | 103.944,76 |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | | |
| 1410000001 | RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | 1.950.000,00 |
| | TOTAL Inst.de Previdencia dos Serv. Municip | | 2.777.082,46 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 145,49 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 2.522,50 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 776,78 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 400,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 79,57 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.050,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 10.891,52 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 26,52 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 861,82 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 350,56 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 52,27 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 25,61 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 37,46 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 3,69 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 65,56 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 12.884,03 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 41.270,00 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 5,81 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 26,19 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 500,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 824,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 17.102,78 |
| 17 512 0703 1.069 | Equipamentos e Reaparelhamento do Sistem a de Abastecimento D'agua | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | 429,15 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 92.687,30 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trânsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 443,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 272,10 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.037,54 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 217,28 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 88,58 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 50,00 |
| | | | 879,70 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 0,08 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.800,00 |
| | | | 10.440,25 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 12.900,00 |
| 1950000000 | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | 1.936,54 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | 170,18 |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.012,90 |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 9,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 38,18 |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.081,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 117,77 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 6.787,00 |
| 14 422 0022 2.117 | Ações de Fiscalização do Sistema Municip al de Trânsito | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 1.294,17 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 147,38 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1630000000 | Recurso Vinculado ao Trânsito | | 16.189,64 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 60.912,29 |
| DE: | | | |
| 19 01. | Câmara Municipal de Quixeramobim | | |
| 01 031 0001 1.074 | Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 61.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 11.048,58 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 01 031 0033 2.118 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 56.402,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 12.518,52 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 5.000,00 |
| 01 031 0033 2.119 | Ações de Manutenção do Poder Legislativo Municipal | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 6.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 31.020,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 61.074,38 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 23.733,33 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 15.991,90 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 638,13 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 869,96 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 04802/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 671,13 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 864,00 |
| | TOTAL Câmara Municipal de Quixeramobim | | 294.332,30 |
| DE: | | | |
| 99 99. | Reserva de Contingência | | |
| 99 999 9901 9.001 | Reserva de Contingência | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | 500.000,00 |
| | TOTAL Reserva de Contingência | | 500.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 9.958.063,52 |

Quixeramobim, 01 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 4802A/20, de 01 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 11.058.578,30 (Onze Milhões, Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 11.058.578,30 (Onze Milhões, Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$11.058.578,30 (Onze Milhões, Cinquenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Dezembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 4802A/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Administraçao e Finanças | | |
| 04 122 0501 2.019 | Ações de Manutenção da SÁFIN | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| | | Exce.arrec. | 3.825.460,23 |
| | TOTAL Secretaria de Administraçao e Finança | | 3.825.460,23 |
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 1.272.679,05 |
| | | Exce.arrec. | 176.940,92 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 723.218,59 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 1.676,46 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 5.734,03 |
| 10 301 1302 2.049 | Gestão da Atenção Básica de Saúde | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 233.850,00 |
| | | Exce.arrec. | 238.286,95 |
| 10 301 1303 2.051 | Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 3.892,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 14.738,19 |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | | Exce.arrec. | 8.196,87 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 4802A/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 402.108,15 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 108.304,89 |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 69.803,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 305.316,29 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 7.800,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 959.565,29 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 1.513,68 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 5.900,00 |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 2.682,17 |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 44.827,84 |
| 10 305 1306 2.060 | Gestão da Vigilância Epidemiológica | | |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 700,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 296.800,00 |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVIRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 54.052,30 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 4802A/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 505.430,75 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 1.766.400,35 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | Exce.arrec. | 22.700,00 |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 7.233.118,07 |
| | TOTAL GERAL | | 11.058.578,30 |

Quixeramobim, 01 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

OFÍCIO Nro 00010/20, de 01 de Dezembro de 2020

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no valor de R$ 2.754.239,89 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.754.239,89 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 02975/19 e LOA nro. 02995/19.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 01 de Dezembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 1213000000 | Transferência SUS de Governo Estadual | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVÍRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1211000000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | |
| TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | 2.754.239,89 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 2.754.239,89 |

Quixeramobim, 01 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 13 01. | Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | |
| 10 301 1301 2.048 | Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1201 2.052 | Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1301 2.054 | Gestão da UPA | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 302 1303 2.056 | Gestão da Média e Alta Complexidade em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 303 1304 2.058 | Manutenção da Assistência Farmaceutica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 304 1305 2.059 | Gestão da Vigilância Sanitária | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| 10 305 1306 2.121 | Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVÍRU-COVID-19 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1214000000 | Transferência SUS Bloco de custeio | | |
| | TOTAL Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | 2.754.239,89 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/20 de 01 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 2.754.239,89 |

Quixeramobim, 01 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04809/20, de 24 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 219.201,69 (Duzentos e Dezenove Mil, Duzentos e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 219.201,69 (Duzentos e Dezenove Mil, Duzentos e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$219.201,69 (Duzentos e Dezenove Mil, Duzentos e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 24 de Dezembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04809/20 de 24 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 34.100,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 34.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 9.250,00 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 79.300,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 15.300,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 350,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 5.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 16.260,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 11.936,69 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 20,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | Exce.arrec. | 1.850,00 |

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04809/20 de 24 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Exce.arrec. | 35,00 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 209.201,69 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | |
| 14 122 0022 2.115 | Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 1950000000 | Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç | | |
| | | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| | TOTAL Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urban | | 10.000,00 |
| | TOTAL GERAL | | 219.201,69 |

Quixeramobim, 24 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

DECRETO Nro 04811/20, de 30 de Dezembro de 2020

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Quixeramobim , o crédito suplementar no valor de R$ 142.220,46 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02995/19

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 142.220,46 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$142.220,46 (Cento e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais e Quarenta e Seis Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, em 30 de Dezembro de 2020

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 04811/20 de 30 de Dezembro de 2020, autorizado pela LEI 02995/19.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 17 01. | Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Autônomo de Água e Esgoto | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Exce.arreç. | 7.359,13 |
| 17 512 0022 2.112 | Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento d'agua | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Exce.arrec. | 119.060,59 |
| 17 512 0022 2.113 | Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | |
| | | Exce.arrec. | 10.200,27 |
| | | Exce.arrec. | 5.600,47 |
| | TOTAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | 142.220,46 |
| | TOTAL GERAL | | 142.220,46 |

Quixeramobim, 30 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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;

Prefeitura de
Quixeramobim

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício financeiro de 2020, a Prefeitura Municipal de Quixeramobim, não realizou operações de crédito.

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Merithus Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Clébio Pavone Ferreira da Silva
PREFEITO

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

**DECRETO Nº 3.893-B de 30 de dezembro de 2014.**

Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos patrimoniais de inventário, avaliação inicial, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Município de Quixeramobim nos casos que especifica.

**O Prefeito Municipal de Quixeramobim(CE),** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art.66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 13.08.2011;

**DECRETA:**

**Art. 1º**. A Controladoria Geral, por intermédio da Central de Patrimônio, deverá desenvolver ações no sentido de efetuar inventário, avaliação inicial, reavaliação, depreciação, amortização e exaustão dos bens do ativo de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive os Fundos Municipais para fins de garantir o atendimento às disposições da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, da Lei nº 4.320 de 1964 e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os Princípios de Contabilidade.

Parágrafo Único - Para os fins deste Decreto, entende-se por:

I - Avaliação patrimonial: a atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre as partes e que traduza, com razoabilidade, a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos;

II - Mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo decorrente da aplicação de procedimentos técnicos suportados em análises qualitativas e quantitativas;

III - Redução ao valor recuperável: é a redução nos benefícios econômicos futuros ou no potencial de serviços de um ativo que reflete o declínio na sua utilidade, além do reconhecimento sistemático por meio da depreciação;

IV - Valor recuperável: o valor de mercado de um ativo menos o custo para a sua alienação, ou o valor que a entidade do setor público espera recuperar pelo uso futuro desse ativo nas suas operações, o que for maior;

V - Valor de aquisição: a soma do preço de compra de um bem com os gastos suportados direta ou indiretamente para colocá-lo em condição de uso;

VI - Valor justo: é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração;

VII - Valor líquido contábil: o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada;

VIII - Reavaliação: a adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.

IX – Vida útil: o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo.

X - Laudo técnico: documento hábil que contém as informações necessárias ao registro patrimonial.

XI – Ajuste Inicial: atribuição de valor justo para os ativos adquiridos antes da data de corte.

XII – Depreciação Acelerada: diminuição acelerada do valor dos bens móveis, resultante do desgaste pelo uso em regime de operação superior ao normal ou cuja circunstância de utilização justificar.

**Art. 2°**. O Prefeito Municipal nomeará duas Comissões para a implementação dos procedimentos patrimoniais de que trata este Decreto.

§1°. A Comissão de Bens Imóveis, a serresponsável pelo inventário e avaliação do ativo imobilizado deverá ser composta por no mínimo 03 (três) membros, sendo pelo menos 01 (um) contabilista e 01 (um) engenheiro ou avaliador de imóveis.

§2°. A Comissão de Bens Móveis, a ser responsável pelo inventário, avaliação inicial dos bens móveis deverá ser composta por no mínimo 03 (três) membros, contendo,preferencialmente, pelo menos 01 (um) contabilista.

§3°. As Comissões objeto do caput deste artigo atuarão em todos os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundos Municipais.

§4°. Os órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta, inclusive os Fundos municipais deverão colaborar com os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões, inclusive com a designação, mediante Portaria do gestor da respectiva pasta, de pelo menos um servidor que acompanhe e auxilie no cumprimento das disposições deste Decreto.

§5°. As comissões elaborarão laudo técnico conforme anexo II deste Decreto, que poderá ser emitido individualmente ou para um grupo de bens da mesma espécie e que tiverem a mesma utilização.

§6°. O laudo técnico deverá ser encaminhado ao Setor de Patrimônio, o qual servirá de base para a escrituração do bem no sistema informatizado de controle patrimonial do Município.

§7°. O Prefeito Poderá designar servidores de outras pastas para comporem e atuarem junto à equipe de Patrimônio e Almoxarifado por ocasião da implementação dos Procedimentos Patrimoniais.

§8°. Poderá ser contratada Assessoria Técnica ou Consultoria para orientar e auxiliar os trabalhos da Comissão.

**Art. 3°**. Compete à Comissão: avaliar, e fazer teste de recuperabilidade e adotar outros procedimentos previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT 16.9 e NBCT 16.10)e no Manual de Contabilidade Aplicadaao Setor Públicopara determinar o valor justo dos bens.

**Art. 4°**. Os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos a partir de 02 de janeiro de 2015, data de corte, registrados no ativo imobilizado, serão avaliados com base no Modelo de Custo, ou seja, a partir do valor de aquisição, produção ou construção.

**Art. 5°**. Sofrerá ajuste inicial ao valor justo, os bens móveis, imóveis e intangíveis adquiridos antes da data de corte.

§1°. O ajuste ao valor justo dos bens adquiridos antes da data de corte será realizada utilizando-se os grupos e as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidos no Anexo I, ou outro valor que a Comissão, justificadamente, venha a definir.

§2°. Os bens adquiridos após a data de corte serão depreciados diretamente em conformidade com os grupos e as Taxas Anuais de Depreciação estabelecidos no Anexo I.

§3°. Os bens de todas as entidades da Administração Direta e Indireta, adquiridos antes da data de corte somente serão depreciados após levantamento do inventário, realização do cálculo e apropriação do valor justo.

**Art. 6°**. Por ocasião do inventário, serão realizados todos os ajustes necessários à correta evidenciação do patrimônio.

§1°. Poderão ser realizados ajustes de desincorporação de bens tombados equivocadamente como Patrimônio e que não atendam aos critérios mínimos de classificação de material permanente, a saber, durabilidade, fragilidade, incorporabilidade e transformabilidade.

§2°. Os bens baixados do patrimônio que não atendam aos critérios acima elencadosdeverão compor uma relação carga, para fins de controle.

§3°, Os bens identificados por ocasião do inventário e que nunca tiverem sido tombados, inclusive os que estiverem sob a posse dos órgãos municipais, deverão sofrer avaliação inicial e serem classificados à conta "Bens por Descoberta" ou outra similar.

**Art. 7°**. Os procedimentos de avaliação, reavaliação, redução ao valor recuperável, de bens móveis e imóveis poderão ser feitos por lotes quando se referir a um conjunto de bens similares, com vida útil idêntica e utilizados em condições semelhantes.

Parágrafo único – A operacionalização dos procedimentos de que trata o caput deste artigo poderá ser realizada por Unidade Gestora.

**Art. 8°**. Quando um item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que todo o grupo semelhante do ativo seja também reavaliado.

**Art. 9º**. A apuração da depreciação, amortização e exaustão devem ser feitas mensalmente, a partir do momento em que o bem estiver em condições de uso, não cessando quando o mesmo for retirado temporariamente de operação.

**Art. 10**. Para os bens que entrarem em condição de uso no decorrer do mês, a depreciação, a amortização e a exaustão iniciar-se-ão no mês seguinte à colocação do bem em utilização, não havendo depreciação, amortização e exaustão em fração menor que um mês.

**Art. 11**. Nos casos dos bens imóveis, somente a parcela correspondente à edificação deve ser depreciada, não se depreciando o terreno os quais deveram ser controlados individualmente.

**Art. 12**. Não estão sujeitos ao regime de depreciação, amortização ou exaustão:

I – Bens móveis de natureza cultural, tais como obras de artes, antiguidades, documentos, bens com interesse histórico, bens integrados em coleções, entre outros;

II – Bens de uso comum que absorveram ou absorvem recursos públicos considerados tecnicamente, de vida útil indeterminada;

III – Animais destinados à exposição e preservação;

IV – Terrenos rurais e urbanos;

**Art. 13**. O método de cálculo dos encargos da depreciação adotado será o de cotas constantes, observando as taxas e vidas úteis estabelecidas no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo Único – Caso o bem não se enquadre em nenhum grupo da Tabela do Anexo I, deverá ser utilizada a classificação da Secretaria do Tesouro Nacional, persistindo a dúvida, a Secretaria de Controladoria, através da Central de Patrimônio, adotará a classificação mais aproximada.

**Art. 14**. O valor residual e a vida útil dos bens móveis, imóveis e intangíveis serão revisados ao final de cada exercício e alterados caso seja necessário.

**Art. 15**. Os seguintes fatores devem ser considerados ao se estimar a vida útil de um ativo:

I – Capacidade de geração de benefícios futuros;

II – Desgaste físico decorrente de fatores operacionais ou não;

III – Obsolescência tecnológica;

IV – Limites legais ou contratuais sobre o uso ou a exploração do ativo.

**Art. 16**. Nos casos de bens reavaliados, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo valor, considerada a vida útil indicada no laudo técnico elaborado pela Comissão.

**Art. 17**. Quando o valor líquido contábil do ativo for igual ao valor residual, o bem somente continuará a ser depreciado, amortizado ou exaurido se houver uma reavaliação redefinindo o seu tempo de vida útil restante.

**Art. 18**. A Comissão deve avaliar, observando-se a relação custo-benefício, se há alguma indicação de que um ativo imobilizado ou intangível possa ter sofrido perda por irrecuperabilidade, caso isto aconteça, deverá estimar o valor da perda por meio de testes de recuperabilidade.

**Art. 19**. Nos casos omissos neste Decreto deve-se considerar as orientações contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional.

**Art. 20**. Ficam dispensados dos procedimentos a que se refere este Decreto os bens:

I - Que durante o uso normal perdem ou tem reduzidas as suas condições de funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II - Cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

III - Sujeitos a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou perde sua característica normal de uso;

III - Que são destinados à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado sem prejuízo das características do principal; e

IV - Quando adquirido para fins de transformação.

**Art. 21**. Compete à Controladoria Geral do Município o acompanhamento e fiscalização sistemática e permanente da execução das medidas constantes neste Decreto e dos resultados obtidos, com o objetivo de orientar à Controladoria Geral, através da Central de Patrimônio, na edição de normas complementares, visando garantir o seu cumprimento.

**Art. 22**. O Setor de Patrimônio encaminhará mensalmente à contabilidade relatórios contendo a síntese de todas as variações ocorridas no patrimônio, bem como o saldo inicial e final de cada conta patrimonial, para que sejam realizados os devidos registros e conciliações no Sistema de Contabilidade.

**Art. 23**. A Controladoria Geral poderá emitir normas complementares, com abrangência à todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, necessárias à garantia do cumprimento e elucidação dos procedimentos patrimoniais objeto deste Decreto.

**Art. 24**. A aplicação das ações patrimoniais emanadas neste Decreto respeitará os prazos estabelecidos na Portaria nº 1.670, de 19 de maio de 2014, que aprova o Cronograma de Implementação das Novas Regras Aplicadas à Contabilidade Pública, e suas eventuais e futuras alterações.

**Art. 25**. A implantação dos procedimentos patrimoniais estabelecidos neste decreto será gradual e sistemática.

§ 1º. A depreciação, amortização e/ou exaustão deverão ser realizadas a partir do exercício de 2015, para os bens adquiridos ou produzidos a partir da data de corte.

§ 2º. O lançamento da depreciação, amortização e/ou exaustão dos bens adquiridos ou produzidos até dezembro de 2014 será realizado somente após o término do inventário geral e cálculo do valor justo e atenderá aos prazos estabelecidos na Portaria nº 1.670, de 19 de maio de 2014.

§ 3º. Os bens móveis poderão ser reavaliados a cada quatro anos a contar da efetiva implantação dos procedimentos de depreciação, excepcionalmente nas seguintes situações:

I - anualmente, para os bens móveis cujos valores de mercado variarem significativamente em relação aos valores líquidos contábeis registrados;

II - ao final do período da vida útil, para os bens móveis que ainda estão em condição de uso.

**Art. 26**. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 27**. Revogam-se as disposições em contrário.

Quixeramobim(CE), 30 de dezembro de 2014.

**Cirilo Antonio Pimenta Lima**
**Prefeito Municipal**

Anexo I

| TÍTULO | VALOR RESIDUAL (%) | BENS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO NORMAL | | BENS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACELERADA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VIDA ÚTIL (EM MESES) | TAXA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO (%) | VIDA ÚTIL (EM MESES) | TAXA MENSAL DE DEPRECIAÇÃO (%) |
| **BENS MÓVEIS** | | | | | |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| UTENSÍLIOS EM GERAL | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| DISCOTECAS E FILMOTECAS | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| VEÍCULOS FERROVIÁRIOS | 10 | 240 | 0,417 | 120 | 0,833 |
| VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| ARMAMENTOS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| SEMOVENTES | 10 | 60 | 1,667 | 30 | 3,333 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| **BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL** | | | | | |
| IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| IMÓVEIS COMERCIAIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| EDIFÍCIOS - BENS DE USO ESPECIAL | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| TERRENOS/GLEBAS - BENS DE USO ESPECIAL | - | - | - | - | - |
| ARMAZÉNS/GALPÕES - BENS DE USO ESPECIAL | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| AQUARTELAMENTOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| REPRESAS/AÇUDES | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS - BENS DE USO ESPECIAL | - | - | - | - | - |
| IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| FARÓIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| MUSEUS/PALÁCIOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| HOTÉIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| PRESÍDIOS/DELEGACIAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| PORTOS/ESTALEIROS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| CEMITÉRIOS | - | - | - | - | - |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| **BENS IMÓVEIS DOMINICAIS** | | | | | |
| EDIFÍCIOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| APARTAMENTOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| ARMAZÉNS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| CASAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| CEMITÉRIOS | - | - | - | - | - |
| GARAGENS E ESTACIONAMENTOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| FAZENDAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| GALPÕES | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| GLEBAS | - | - | - | - | - |
| LOJAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| SALAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| TERRENOS | - | - | - | - | - |
| LOTES | - | - | - | - | - |
| LOTES INDUSTRIAIS | - | - | - | - | - |
| GLEBAS URBANAS | - | - | - | - | - |
| GLEBAS URBANIZADAS | - | - | - | - | - |
| GLEBAS RURAIS | - | - | - | - | - |
| OUTROS BENS DOMINICAIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| **BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO** | | | | | |
| RUAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| PRAÇAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADAS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| PONTES | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| VIADUTOS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| REDES DE TELECOMUNICAÇÕES | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | - | - | - | - | - |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | - | - | - | - |
| ESTUDOS E PROJETOS | - | - | - | - | - |
| INSTALAÇÕES | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| BENS IMÓVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | - | - | - | - | - |
| MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 10 | 300 | 0,333 | 150 | 0,667 |
| **BENS INTANGÍVEIS** | | | | | |
| SOFTWARES | 10 | 120 | 0,833 | 60 | 1,667 |

Anexo II

# LAUDO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

1. Laudo nº: _____
2. Nº do Tombamento: _____
3. Descrição do Bem:

| |
|---|
| |

4. Localização: _____
5. Data de Aquisição: ___/___/____
6. Objetivo da Avaliação:

| |
|---|
| |

7. Pressupostos, Ressalvas e Fatores Limitantes

| |
|---|
| |

8. Critério de Avaliação Utilizado

| |
|---|
| |

9. Resultado da Avaliação

| |
|---|
| |

10. Estado de Conservação
    a. ( ) Ótimo
    b. ( ) Bom
    c. ( ) Regular
    d. ( ) Péssimo
11. Valores
    a. Valor de Aquisição: R$ _____(_____)
    b. Valor de Mercado: R$ _____(_____)
    c. Valor Atribuído: R$ _____(_____)
    d. Vida Útil Remanescente: _____
12. Observações

Local_____, Data ___/___/____

Responsável Legal /
Assessoria Técnica Contratada

Membros da Comissão:

| Nome | Matrícula | Assinatura |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2015, de 24 de setembro de 2015.**

**INSTITUI O NOVO MODELO ORGANIZACIONAL, DEFINE NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM,** no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, consoante o Art. 29, V da Constituição da República de 1988 sanciona e promulga a seguinte Lei aprovada pela Câmara dos Vereadores.

## TÍTULO I
## DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
### CAPÍTULO I
### DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Art. 1.º** - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores, Secretários, Procuradores e Membros dos Conselhos e Fundos Municipais, ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança de livre nomeação e exoneração.

**Art. 2.º** - Compete ao Chefe do Poder Executivodirigir, fiscalizar e defender os interesses do Município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de interesse publico, desde que não exceda as verbas orçamentárias, entre outras atribuições a seguir relacionadas:

I – a iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

II – representar o Município em Juízo e fora dele;

III – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução;

IV – vetar no todo ou em parte, os projetos d lei aprovados pela Câmara;

V – decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade de publica, ou por interesse social; VI – expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

VII – permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros;

VIII – fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados, bem como daqueles explorados pelo próprio Município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal;

IX – prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;

X – Enviar a Câmara Municipal o Plano Plurianual, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta de Orçamento previsto nesta Lei Orgânica;

XI - enviar à Câmara, no prazo previsto, a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo;

XII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei;

XIII - fazer publicar os atos oficiais;

XIV - prestar à Câmara, dentro do prazo previsto, as informações pela mesma solicitadas, salvo, prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face de complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção dos dados pleiteados;

XV - prover os serviços e obras da administração pública;

XVI - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara;

XVII - colocar à disposição da Câmara, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, a ela destinados, no prazo previsto de cada mês, não podendo ser superiores aos limites máximos definidos pela Constituição da República de 1988, nem inferiores em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária;

XVIII - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente;

XIX - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas;

XX - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos mediante denominação aprovada pela Câmara;

XXI - convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir;

XXII - aprovar projetos de edificação e plano de arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos, observados no mínimo, vinte metros de distância de nascentes, rios, córregos ou riachos;

XXIII - apresentar, anualmente à Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte;

XXIV - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas;

XXV - contrair empréstimo e realizar operações de créditos, mediante prévia autorização da Câmara.

XXVI - providenciar sobre a administração dos bens do Município e sua alienação, na forma da lei;

XXVII - organizar e dirigir nos termos da lei, os serviços relativos às terras do Município;

XXVIII - desenvolver o sistema viário do Município;

XXIX - conceder auxílio, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara;

XXX - providenciar sobre o incremento do ensino;

XXXI - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;

XXXII - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos;

XXXIII - solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara para ausentar-se do Município por tempo superior a quinze dias;

XXXIV - adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal;

XXXV - publicar dentro do prazo previsto após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

**Art. 3.º** - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal, envolvendo competência, deveres e responsabilidades, poderão ser complementadas ou alteradas, mediante ato administrativo deste.

## CAPÍTULO II
## DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Art. 4.º** - A Administração Pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes do Município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, ainda, aos seguintes:

I. Planejamento;
II. Coordenação;
III. Descentralização;
IV. Controle.

**Art. 5.º** - O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, incrementar o bem-estar da população e a melhoria da qualidade na prestação dos serviços públicos.

Parágrafo Único – O desenvolvimento do Município tem por objetivos a maximização do bem-estar social e o fortalecimento da cidadania, e será buscado através da utilização plena do seu potencial econômico, considerando as vocações atuais e as capacidades prospectáveis, as peculiaridades existentes, a cultura local e regional e, com respeito às normas e recomendações de preservação dos patrimônios ambiental, natural e construído.

**Art. 6.º** - O processo de planejamento municipal deverá considerar, para fixação de objetivos, diretrizes e metas, os aspectos técnicos, políticos e de viabilidade econômico-financeira envolvidos.

Parágrafo Único – O processo de planejamento deverá propiciar e motivar a participação de autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil, através de debates sobre os problemas locais e as alternativas para o seu enfrentamento, estabelecendo prioridades e buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

**Art. 7.º** - O planejamento municipal deverá orientar-se nos seguintes princípios básicos:

I. Democracia e transparência no acesso as informações disponíveis;
II. Eficiência, eficácia e efetividade na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
III. Complementaridade e integração das políticas, planos e programas setoriais;
IV. Viabilidade técnica e econômico-financeira das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos, programas e projetos estaduais e federais.

**Art. 8.º** - A elaboração e execução dos planos, programas e projetos do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

**Art. 9.º** - O planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerá às diretrizes contidas nesta Lei e serão estruturados de forma a possibilitar manutenção e atualizações, definindo, entre outros, os seguintes instrumentos:

I. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
II. Plano de Governo;
III. Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IV. Orçamento Anual;
V. Plano Plurianual.

**Art. 10** - Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.

**Art. 11** - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política urbana a ser executada no Município.

§ 1.º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano fixará os critérios que assumem a função social da propriedade, cujo uso e ocupação deverão respeitar a legislação urbanística, a proteção do patrimônio ambiental, natural e construído e o interesse da coletividade.

§ 2.º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade.

§ 3.º - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano definirá as áreas especiais de interesse social, urbanístico ou ambiental, para as quais será dado aproveitamento adequado nos termos previstos na Constituição Federal.

Art. 12 - Entende-se por Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano o conjunto de decisões harmônicas destinadas a alcançar, no período definido, determinados estágios de desenvolvimento físico, econômico e social do Município.

**Art. 13** - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano será apresentado sob a forma de diretrizes e dele constarão as definições básicas adotadas para os elementos de informação que as justificarem e a determinação dos objetivos globais pretendidos, na forma seguinte:

I. Físico-territorial, com disposições sobre o sistema viário, zoneamento urbano, loteamentos e edificações urbanas;

II. Econômico, com disposições sobre o desenvolvimento e condições relativas à sua infraestrutura econômica;
III. Social, com normas destinadas à promoção social da comunidade local e ao bem-estar da população;
IV. Institucional, com normas de organização dos serviços públicos e demais instituições que possibilitem a permanente planificação das atividades municipais;

**Art. 14** - Em função da implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano os projetos a serem executados, sob a responsabilidade do Poder Público, serão ordenados em programas gerais e setoriais, guardando, sempre, obediência às diretrizes estabelecidas neste sistema de planejamento municipal.

## SEÇÃO I
## DA COORDENAÇÃO

**Art. 15** - A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos, programas e projetos de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

**Parágrafo Único** – A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões envolvendo Secretários Municipais, Assessores, Diretores, Coordenadores de Projetos e demais ocupantes de Cargos com função executiva, sob a presidência do Prefeito Municipal.

## SEÇÃO II
## DA DESCENTRALIZAÇÃO

**Art. 16** - A execução das atividades da Administração Municipal, será, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar juízo sobre os fatos ou problemas ocorrentes.

**Art. 17** - A descentralização efetuar-se-á:
I. Nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção de execução;
II. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder ou, ainda, mediante a criação de conselhos e/ou fundos previstos em lei;
III. Na execução de serviços da Administração Pública para a Privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos.

**Art. 18** - À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da Administração Direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

**Art. 19** - A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

**Parágrafo Único** – A Administração Municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza.

**Art. 20** - É facultado ao Prefeito Municipal a delegação de competência para a prática de atos administrativos, conforme previsão expressa no Paragrafo Único do Artigo 66 da Lei Orgânica do Município, quando se tratar de:

I. Provimento e vacância de cargo público e demais atos de feito individual relativo aos servidores municipais;
II. Lotação e relotação nos quadros de pessoal;
III. Criação de comissões e designação de seus membros;
IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa;
VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
VII. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto.

**Parágrafo Único** – O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

## SEÇÃO III
## DO CONTROLE

**Art. 21** - O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Municipal, compreendendo, particularmente:

I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão contratado;
II. O controle da aplicação dos recursos financeiros públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios de contabilidade e patrimônio;
III. A publicação sistemática, nos prazos e termos da legislação em vigor, do balanço financeiro da Prefeitura Municipal;

## SEÇÃO IV
## DOS PODERES ADMINISTRATIVOS

**Art. 22** – Os Poderes administrativos são:

**I – VINCULADO** – é aquele que a Lei confere à Administração Pública para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários a sua formalização.

**II – DISCRICIONÁRIO** – é o que o Direito concede à Administração Pública, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.

**III – HIERÁRQUICO** – é o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu Quadro de Pessoal.

**IV – DISCIPLINAR** – é a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos Órgãos, Entidades e Serviços da Administrativa Pública.

**V – REGULAMENTAR** – é a faculdade indelegada de que dispõe os Chefes dos Poderes Executivos de explicar, esclarecer, regulamentar a lei para a sua correta execução, ou de expedir decretos sobre matéria de sua competência, não disciplina em lei.

**VI – POLÍCIA ADMINISTRATIVA** – é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefícios da coletividade ou do próprio Estado Brasileiro.

## TÍTULO II
## DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**Art. 23** - A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e descentralizada.

**Art. 24** - A estrutura organizacional da cada uma das Secretarias do Poder Executivo Municipal compreende:

I – Nível de direção superior, de apoio direto ao Prefeito, representado pelos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades municipais, com funções relativas à liderança e articulação institucional inerente à missão da pasta,

inclusive a representação e as relações Inter secretariais e intragovernamentais.

II – Nível de assessoramento, relativo às funções de apoio técnico direto aos dirigentes máximos dos Órgãos e Entidades Municipais nas suas responsabilidades.

III – Nível de execução instrumental, representada por unidades administrativas, com funções relativas à coordenação da atividade de planejamento e a prestação dos serviços necessários ao funcionamento dos Órgãos e Entidades.

IV – Nível de execução programática, representada por unidades administrativas responsáveis pelas funções fins dos Órgãos e Entidades, consubstanciadas em programas e projetos ou em missões de caráter permanente.

## CAPÍTULO I
## DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

**Art. 25** - A Administração Direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, instituídos para desenvolvimento de suas finalidades.

**Art. 26** - A Administração Direta compreende:

### ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

**I.Órgãos de Assessoria e Apoio Direto ao Prefeito:**

**I.1. Gabinete do Prefeito;**
**I.2. Gabinete do Vice-Prefeito;**
**I.3. Procuradoria Geral do Município;**
**I.4. Controladoria Geral do Município;**
**I.5. Ouvidoria Municipal;**

**II. Secretarias Municipais:**
**II.1Secretarias de Gestão – Execução Instrumental:**
**1.1 Secretaria Municipal da Administração e Finanças;**

**II. 2. Secretarias de Políticas e Ações Sociais – Execução Programática:**
**2.1 Secretaria Municipal da Educação;**
**2.2 Secretaria Municipal da Saúde;**
**2.3 Secretaria Municipal de Gestão Hospitalar;**
**2.3 Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social;**
**2.4. Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Municipal;**
**2.5. Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Integração;**
**2.6. Secretaria Municipal da Cidadania;**

**II. 3. Secretarias de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento – Execução Programática.**

**3.1 Secretaria Municipal de Infraestrutura;**
**3.2 Secretaria Municipal da Agriculturae Recursos Hídricos;**
**3.3 Secretaria Municipalde Cultura e Turismo;**
**3.4 Secretaria Municipalde Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo.**

## I – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO E APOIO AO PREFEITO:

I- 1. GABINETE DO PREFEITO
**1.1. CHEFIA DE GABINETE**
**1.1.1. SECRETARIA ADJUNTA DE GABINETE**
**1.1.1.1 COORDENADORIA DE SUPORTE TECNOLÓGICO**
**1.1.1.2 COORDENARIA DE SUPORTE LONGISTICO**
**1.1.1.3 COORDENADORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO**
**1.1.1.3.1 SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA**
**1.1.1.3.1.1 NÚCLEO ADMINISTRATIVO (SEC. EXECUTIVA)**
**1.1.1.4. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
**1.1.1.4.1. SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
**1.1.2. COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC**
**1.1.2.1. COORDENADORIA DA COMDEC**
**1.1.2.1.1.SECRETARIA EXECUTIVA DA COMDEC**

I- 2. GABINETE DO VICE-PREFEITO
**2.0.0.1.SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**
**2.0.0.1.1 NÚCLEO DE SECRETARIA EXECUTIVA**

I- 3. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**3.1. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**
**3.1.1.ASSESSORIA ESPECIAL**
**3.1.1.1.SUPERVISÃO DE APOIO JURÍDICO**

I- 4. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
**4.1. SECRETARIA ADJUNTA**
**4.1.1.COORDENADORIA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO**
**4.1.1.1. SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO**
**4.1.1.1.1. NÚCLEO DE COMPRAS**
**4.1.2. COORDENADORIA DE LICITAÇÃO**
**4.1.2.0.1. NÚCLEO DA LICITAÇÃO I**
**4.1.2.0.2. NÚCLEO DE LICITAÇÃO II**

I-5.OUVIDORIA MUNICIPAL
**5.1.SECRETARIA ADJUNTA**

## II – SECRETARIAS MUNICIPAIS

### 1. SECRETARIAS DE GESTÃO

II- 1. SECRETARIA MUNICIPALDA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1.1. SECRETARIA ADJUNTA
1.1.1. COORDENADORIA FINANCEIRA
1.1.1.1 SUPERVISÃO FINANCEIRA
1.1.1.1.1 NÚCLEO DE PAGAMENTO I
1.1.1.1.2 NÚCLEO DE PAGAMENTO II
1.1.1.1.0.1 UNIDADE DE PAGAMENTO I
1.1.1.1.0.2 UNIDADE DE PAGAMENTO II
1.1.1.1. SUPERVISÃO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA
1.1.1.1.1.1. UNIDADE DE CONTROLE TRIBUTÁRIO
1.1.1.1.1.2. UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO
1.1.1.2. SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
1.1.2 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
1.1.2.1.1. NÚCLEO DE ACERVO DOCUMENTAL
1.1.1.3. SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.1.1.3.1. NÚCLEO DE REGISTROS FUNCIONAIS
1.1.1.3.1. NÚCLEO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS

### 2. SECRETARIAS DE POLÍTICAS E AÇÕES SOCIAIS

II- 2.1.SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
2.1.1. ASSESSORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
2.1.2. ASSESSORIA JURÍDICA
2.1.3. SECRETARIA ADJUNTA
2.1.3.1. DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.1.3.1.1. SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.1.3.2. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO
2.1.3.2.1. SUPERVISÃO DE APOIO DE RECURSOS HUMANOS
2.1.3.2.1.1. NÚCLEO DE DIREITOS, DEVERES E REGISTRO FUNCIONAL
2.1.3.2.2. SUPERVISÃO DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
2.1.3.2.2.1 NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR.
2.1.3.2. 2.2 NÚCLEO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
2.1.3.2.2.3 NÚCLEO DE APOIO LOGISTICO AS AÇÕES EDUCACIONAIS
2.1.3.2.3. SUPERVISÃO DE APOIO A GESTÃO ESCOLAR
2.1.3.2.3.1. NÚCLEO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR
2.1.3.2.3.1.1. UNIDADE DE ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR
2.1.3.2.3.1.2. UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR
2.1.3.2.4. SUPERVISÃO DE APOIO A GESTÃO COLEGIADA

2.1.3.2.4.1. NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO COLEGIADA
2.1.3.2.4.2. NUCLEO DE ARTICULAÇÃO SÓCIO PEDAGÓGICO
2.1.3.2. 4.0.1. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE GESTÃO ESCOLAR I
2.1.3.2.4.0.2. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE GESTÃO ESCOLAR II
2.1.3.2.5. SUPERVISÃO DE APOIO PEDAGÓGICO
2.1.3.2.5.1. NÚCLEO DE CURRÍCULO
2.1.3.2.5.2. NUCLEO DE INTERGRAÇÃO ESCOLA x COMUNIDADE
2.1.3.2.5.3. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS
2.1.3.2.5.4. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INFANTIL
2.1.3.2.5.5. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA
2.1.3.2.5.6. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
2.1.3.2.6. SUPERVISÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA
2.1.3.2.6.1. NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS CENTROS DE MULTIMÉIOS E BIBLIOTECAS ESCOLARES
2.1.3.2.6.1.1. NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE BIBLIOTECA E MULTIMEIOS
2.1.3.2.6.2. NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
2.1.3.2.6.5 NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE CAPACITAÇÃO
2.1.3.2.7. DIRETORIA DA ESCOLA AGRÍCOLA DEPUTADO LEORNE BELÉM
2.1.3.2.7.1. NÚCLEO ADMINISTRATIVO
2.1.3.2.7.1.1. UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS
2.1.3.2.7.2. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AGROPECUÁRIO
2.1.3.2.7.2.1. UNIDADE DE AGRICULTURA
2.1.3.2.7.2.1. UNIDADE DE ZOOTECNIA
2.1.3.2.7.3. NÚCLEO PEDAGÓGICO
2.1.3.2.7.3.1. UNIDADE PEDAGÓGICA
2.1.3.2.7.3.2. UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO

2.1.3.3. POLOS
2.1.3.3.1. UNIDADE ESCOLAR TIPO "A"
2.1.3.3.1.1.1. COORDENADORIA PEDAGÓGICO TIPO "A"
2.1.3.3.1.1.0.1. SECRETARIA DE REGISTRO ESCOLAR
2.1.3.3.1.2. UNIDADE ESCOLAR TIPO "B"
2.1.3.3.1.1.2. COORDENADORIA PEDAGÓGICO TIPO "B"
2.1.3.3.1.1.0.1. SECRETARIA DE REGISTRO ESCOLAR

II- 2.2. SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE
2.2.1. SECRETARIA ADJUNTA
2.2.1.1. COORDENADORIA FINANCEIRA
2.2.1.1.1 SUPERVISÃO DE PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA
2.2.1.1.1.1 NÚCLEO DE REGULAÇÃO DO SUS
2.2.1.1.1.2. NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2.2.1.1.1.3. NÚCLEO DE CONTROLE, AUDITORIA E REGULAÇÃO DE UNIDADES

2.2.1.1.1.4.NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE
2.2.1.1.2. SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA A SAÚDE
2.2.1.1.2.1. NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS
2.2.1.1.2.2. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.2.1.1.2.3. NÚCLEO DE ABATE E CONTROLE SANITÁRIO
2.2.1.1.2.4. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
2.2.1.2. COORDENADORIA HOSPITALAR
2.2.1.3. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
2.2.1.3.1.SUPERVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
2.2.1.3.1.1. NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
2.2.1.3.1.2. NÚCLEO DE SAÚDE BUCAL
2.2.1.3.1.3. NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.2.1.3.1.4. NÚCLEO DE AMBULATÓRIO
2.2.1.3.1.5. NÚCLEO DO CENTRO DE SAÚDE
2.2.1.3.1.6. NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.2.1.3.1.7. NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
2.2.1.3.1.8. NÚCLEO DO CAIQ
2.2.1.3.2. SUPERVISÃO DO CAPS
2.2.1.3.3. SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

II- 2.3.SECRETARIA MUNICIPALDE GESTÃO HOSPITALAR
2.3.1. SECRETARIA ADJUNTA
2.3.1.0.1. SUPERVISÃO CLÍNICA DO HOSPITAL
2.3.1.0.2. SUPERVISÃO DE ENFERMGEM DO HOSPITAL
2.3.1.1. COORDENADORIA ADMINISTRATIVO HOSPITALAR
2.3.1.1.1. SUPERVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA
2.3.1.1.1.1. NÚCLEO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA
2.3.1.1.1.2. NÚCLEO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

II- 2.4: SECRETARIA MUNICIPALDA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.4.1. SECRETARIA ADJUNTA
2.4.1.1. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.4.1.1.1. SUPERVISÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA
2.4.1.1.1.1. NÚCLEO DE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE
2.4.1.1.2. SUPERVISÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
2.4.1.1.2.1. NÚCLEO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
2.4.1.1.3. SUPERVISÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS
2.4.1.1.3.1. NÚCLEO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
2.4.1.1.3.2. NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.4.1.1.3.2.1 UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.4.1.1.3.2.2 UNIDADE DE ALMOXARIFADO
2.4.1.1.3.1. NÚCLEO DE ATENÇÃO AO IDOSO

2.4.1.2. COORDENADORIA DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA
2.4.1.2.1. SUPERVISÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
2.4.1.2.1.1. NÚCLEO DE CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
2.4.1.3. COORDENADORIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2.4.1.4. COORDENADORIA DE ATENDIMENTO A MULHER
2.4.1.5. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.4.1.6. CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

II- 2.5. SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
2.5.1. ASSESSORIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
2.5.2.SECRETARIA ADJUNTA
2.5.2.1. COORDENADORIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
2.5.2.1.0.1. NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO
2.5.2.1.0.2. NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO
2.5.2.2. COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL I
2.5.2.3. COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL II
2.5.2.4. COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL III
2.5.2.5 COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL IV
2.5.2.0.1. SUPERVISÃO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL LESTE
2.5.2.0.2. SUPERVISÃO DE ARTICULAÇÃO REGIONAL OESTE

II- 2.6. SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO
2.6.1. SECRETARIA ADJUNTA
2.6.1.1.COORDENADORIA DE FUTEBOL
2.6.1.1.1.SUPERVISÃO DE FUTEBOL
2.6.1.1.1.1. NÚCLEO DE CATEGORIA DE BASE DO FUTEBOL
2.6.1.1.1.2. NÚCLEO DE FUTEBOL DO INTERIOR
2.6.1.1.1.3. NÚCLEO DE FUTSAL
2.6.1.1.1.4. NÚCLEO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
2.6.1.2. COORDENADORIA DE ESPORTES
2.6.1.2.1. SUPERVISÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS
2.6.1.2.1.1. NÚCLEO DO CENTRO SOCIAL URBANO
2.6.1.2.2. SUPERVISÃO DE JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO
2.6.1.2.2.1. NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE
2.6.1.2.2.2. NÚCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS
2.6.1.2.2.3. NÚCLEO DE PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS
2.6.1.2.3.SUPERVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

II- 2.7. SECRETARIA MUNICIPALDA CIDADANIA
2.7.1. SECRETARIA ADJUNTA
2.7.1.0.0.1. NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (RG)
2.7.1.0.0.2. NÚCLEO DE APOIO COMUNITÁRIO

2.7.1.0.0.2.1. UNIDADE DA JUNTA MILITAR
2.7.1.0.0.2.2. UNIDADE DO CADASTRO DO INCRA

## 3. SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO

II- 3.1. SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA
3.1.1. SECRETARIA ADJUNTA
3.1.1.1.COORDENAÇÃO DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, OPERAÇÃO E TRANSPORTE
3.1.1.1.1. SUPERVISÃO DE LIMPEZA URBANO E MEIO AMBIENTE
3.1.1.1.1.1. NÚCLEO DE LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE
3.1.1.1.2. SUPERVISÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO
3.1.1.1.3. SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
3.1.1.1.3.1. NÚCLEO FISCAL I
3.1.1.1.3.2. NÚCLEO FISCAL II
3.1.1.1.3.3. NÚCLEO FISCAL III
3.1.1.1.3.4. NÚCLEO FISCAL IV
3.1.1.1.3.5. NÚCLEO FISCAL V
3.1.1.2. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
3.1.1.2.1. SUPERVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA I
3.1.1.2.2. SUPERVISÃO DE CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA II
3.1.1.2.3. SUPERVISÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA III
3.1.1.2.4. SUPERVISÃO DE ORÇAMENTOS
3.1.1.2.5. SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL E OFICINA
3.1.1.2.5.1. NÚCLEO DE MANUTENÇÃO
3.1.1.2.6. SUPERVISÃO DE MERCADOS E MATADOURO

II- 3.2. SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS
3.2.1. SECRETARIA ADJUNTA
3.2.1.1.. COORDENADORIA VETERINÁRIA
3.2.1.1..1. SUPERVISÃO APIS REAL
3.2.1.1..2. SUPERVISÃO BERRO DO FUTURO
3.2.1.1..3. SUPERVISÃO GERA LEITE
3.2.1.2. COORDENADORIA DE AGRONOMIA
3.2.1.2.1. SUPERVISÃO SOMBRA
3.2.1.2.2. SUPERVISÃO OURO BRANCO
3.2.1.2.3. SUPERVISÃO FRUTICULTURA

II- 3.3. SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA E TURISMO
3.3.1. SECRETARIA ADJUNTA
3.3.1.0.0.1. NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

| |
|---|
| 3.3.1.1 COORDENADORIA DE CULTURA |
| 3.3.1.1.1. SUPERVISÃO TÉCNICA |
| 3.3.1.1.1.1. NÚCLEO DO MEMORIAL |
| 3.3.1.1.1.2. NÚCLEO DA BIBLIOTECA |
| 3.3.1.1.1.3. NÚCLEO DE OFICINA DAS ARTES |
| 3.3.1.2. COORDENADORIA DE TURISMO |
| 3.3.1.2.1. SUPERVISÃO TÉCNICA |

| |
|---|
| II- 3.4.SECRETARIA MUNICIPALDE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DO EMPREENDEDORISMO |
| 17.1.1. COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DO EMPREENDEDORISMO |

## CAPÍTULO II
## DAS COMPETÊNCIAS
### SEÇÃO I
### DO ASSESSORAMENTO DIRETO E APOIO AO PREFEITO

**Art. 27** – O Assessoramento Direto e Apoio ao Prefeito tem a finalidade assistir ao Prefeito nas diversas funções específicas, através dos órgãos abaixo especificados:

### SUBSEÇÃO I
### DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO

**Art. 28** – A Chefia de Gabinete tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas cabendo-lhe, especialmente:

I – O assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito;

II – Acompanhar junto ás repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito;

III – Articulação do Governo Municipal com as áreas política e parlamentar;

IV – Sintetização, memorização e registro das reuniões do Prefeito com o Secretariado e Dirigentes de Entidades da Administração Indireta, suas conclusões, decisões e encaminhamentos;

V – Apoio logístico e assistência direta ao Prefeito, para o desempenho de suas atribuições privativas;

VI – Direção do Gabinete do Prefeito e definição de sua agenda;

VII – Atendimento ao público e encaminhamento de providências;

VIII – Atividade cerimonial;

IX – Promoção, coordenação e realização de encontros e reuniões com segmentos e movimentos representativos da comunidade;

X – Registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito;

XI – Preparar e expedir correspondências do Prefeito;

XII – Estabelecer mecanismos de integração entre os Órgãos colegiados de aconselhamento e o Chefe do Poder Executivo, na consecução de suas finalidades precípuas;

XIII – Assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidas e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório;

XIV – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XV - O desempenho de outras competências afins.

DA COMISSÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

**Art. 29** - Compete a Comissão Municipal da Defesa Civil coordenar as atividades ligadas a prevenção de calamidades públicas e convivência com as secas, com competência para:

I - Formular e conduzir a Política Municipal de Defesa Civil;

II - Contribuir para a formulação da política de desenvolvimento municipal integrada;

III - Estabelecer estratégias e diretrizes para orientar as ações de redução de desastre, em âmbito municipal;

IV - Coordenar e promover, em articulação com os Estado, e União, a implementação de ações conjuntas dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil - SIMDEC;

V - Promover, em articulação com outros, Municípios e a Coordenadoria Regional de Defesa Civil, a organização e a implementação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil - NUDEC;

VI - Instruir processos ao Chefe do executivo municipal, de situações de emergência e de estado de calamidade pública;

VII - Participar de órgãos colegiados que tratem da execução de medidas relacionadas com a proteção da população, preventivas e em caso de desastres, estabelecidos no Código de Desastres Ameaças e Riscos;

VIII - Promover o intercâmbio técnico entre organismos governamentais e defesa civil;

IX - Exercer as atividades de secretaria-executiva do Sistema Municipal de Defesa Civil.

X - Instruir a população sobre como proceder em casos de diferentes calamidades;

XI - Realizar a desocupação do pessoal e material das áreas atingidas;

XII - Proporcionar assistência aos flagelados;

XIII - Adotar procedimentos e praticar os atos necessários à redução dos prejuízos sofridos por particulares e entidades públicas em decorrência de calamidade;

XIV - Assegurar o funcionamento dos principais serviços de utilidade pública;

XV - Criar condições para recuperação de moradias;

XVI - Estudar e executar medidas preventivas;

XVII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XVIII - o desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO II
DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

**Art. 30** – O Gabinete do Vice-Prefeito tem por finalidade assistir ao Vice Prefeito cabendo-lhe, especialmente:

I – Direção do Gabinete do Vice-Prefeito e definição de sua agenda;

II – Apoio logístico e assistência direta ao Vice-Prefeito, para o desempenho de suas atribuições privativas;

III – Atender ao público e encaminhar providências;

IV – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

V - o desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO III
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 31** – A Procuradoria Geral do Município é o órgão central do Sistema Jurídico Municipal, com competência para:

I – Representar judicial, extrajudicialmente, assessoramento, orientação e prevenção jurídica do Município, seus órgãos da Administração Direta e indireta, em defesa dos seus interesses, bens ou serviços, nas ações em que for autor, assistente ou oponente;

II – Promover a cobrança judicial da dívida ativa, tributária ou não, da Fazenda Pública, funcionando em todos os processos em que haja interesse fiscal do Município;

III – Representar e defender os direitos do Município junto aos Tribunais de Contas do País;

IV – Elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandados de segurança, mandados de injunção e habeas data em que o Prefeito, Vice-Prefeito e os Secretários do Município e demais autoridades forem apontadas como coautores;

V – Impetrar mandado de segurança em que o promovente seja o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e autoridades que lhe são equiparadas, quando se tratar de matéria de interesse da Administração Pública Municipal;

VI – Exercer as funções de consultoria jurídica aos Órgãos/Entidades da Administração Municipal;

VII – Orientar abertura de processos administrativos contra servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, assegurada a ampla defesa e a revisão processual, se solicitada, na forma prevista no RJU;

VIII – Requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades institucionais;

IX – Apreciar a legalidade dos atos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, recomendando, quando for o caso, a anulação deles, ou propondo, quando necessário, as ações judiciais cabíveis;

X – Propor ao Prefeito medidas de caráter jurídico que visem a proteger o patrimônio do Município ou a aperfeiçoar as práticas administrativas;

XI – Zelar pela legalidade dos negócios administrativos e pela interpretação e integração da legislação de interesse do Município;

XII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XIII - o desempenho de outras competências afins.

## SUBSEÇÃO IV
## DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 32** – A Controladoria Geral do Município é o órgão central do Sistema de Controle Interno Municipal, com competência para fazer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, administrativa, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela Administração, com as seguintes atribuições e responsabilidades:

I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promovendo a sua integração operacional e expedindo atos normativos sobre procedimentos de controle;

II – Assessorar a Administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;

III – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, em nível operacional, o relacionamento com o Tribunal de Contas dos Municípios, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos do controle externo,recebimento de diligências e coordenação de atividades para a elaboração de respostas, acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos;

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

V – Avaliar, em nível macro o cumprimento dos programas, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos do Município, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta dos recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

VI – Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados através de processo de auditoria, a ser realizado nos sistemas de planejamento e orçamento, contabilidade e finanças, compras e licitações, obras e serviços, administração de recursos humanos e demais sistemas administrativos da Administração Direta e Indireta do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VII – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com as despesas na área da saúde;

VIII – Estabelecer mecanismos voltados a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial nas entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito público privado;

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

X – Efetuar o acompanhamento sobre medidas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23, da Lei Complementar n° 101/2000;

XI – Efetuar o acompanhamento sobre providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliária aos respectivos limites. Conforme o disposto no art. 31 da LC 101/2000;

XII – Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da LC 101/2000;

XIII – Acompanhar o cumprimento de prazos e totais repassados ao Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A da Constituição da República de 1988;

XIV – Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da LC 101/2000, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, aferido a consistência das informações constantes de tais documentos;

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

XVI – Manifestar-se acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inelexigilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;

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

XVIII – Dar ciência ao Chefe do Poder Executivo e alertar formalmente a autoridade administrativa competente, para que instaure imediatamente as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao Erário, praticadas por agentes públicos ou quando não forem prestadas as contas ou ainda, quando ocorrer desfalques ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XIX – Instituir e manter sistema de informação para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XXI – Manter registros sobre a composição e atuação do Setor de Compras, Comissão de Licitação, Cadastro, Pregoeiro e sua equipe de apoio;

XXII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XXIII - o desempenho de outras competências afins.

## DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO

**Art. 33** – A Comissão Permanente de Licitação e Pregão do Município tem a competência para:

I – Manter, junto com setor de compras, cadastro de fornecedores de bens e serviços;

II – Examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório;

III – Decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes, nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório;

IV – Emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do Município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes;

V – Analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito;

VI – Proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório;

VII – Rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção;

VIII – Receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal;

IX – Encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação;

X – Baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria;

XI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XII - o desempenho de outras competências afins.

## SUBSEÇÃO V
## DA OUVIDORIA

**Art. 34** – A Ouvidoria do Município é o órgão central responsável pela defesa da comunidade com competência para:

I – Defesa da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas cometidas no âmbito da Administração Pública, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Administração;

II – Receber e analisar as reclamações que não forem solucionadas pelo atendimento habitual da Administração Pública Municipal;

III – Encaminhar resposta ao reclamante que apresentar a demanda, após decisão da Administração;

IV – Propor ao Prefeito medidas de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas;

V – Prestar gratuitamente os serviços aos cidadãos que busquem a Ouvidoria Geral;

VI – Acompanhar e cobrar resultados das reclamações;

VII – Esclarecer dúvidas de servidores e público externo;

VIII – Aproveitar sugestões de colaboradores e colocá-las em prática;

IX – Propor ao Executivo Municipal a adoção de providências visando melhorar o desempenho da Administração Pública Municipal e de seus servidores;

X – Agir como um canal seguro e confidencial a serviço de todos;

XI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XII - o desempenho de outras competências afins.

SEÇÃO II
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
SECRETARIAS DE GESTÃO
SUBSEÇÃO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DAADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Art. 35** – A Secretaria Municipal daAdministração e Finançasé o órgão responsávelpela política e normas sobre a administração de arquivo, de recursos humanos, de material e patrimônio, compras e transportes, pelo planejamento estratégico e pela administração financeira do Município, com competência para:

I – Auxiliar o Prefeito e os dirigentes de Órgãos/Entidades na formulação de políticas e diretrizes no que concerne à Administração Pública Municipal;

II – Propor práticas, estabelecer diretrizes e normas, implantar e coordenar as atividades de gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão de material e patrimônio, de serviços gerais, de compras e de transportes;

III – Promover concurso público, recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos;

IV – Administrar o Centro Administrativo Municipal;

V – Gerenciar a infraestrutura da tecnologia da informação da Administração Pública Municipal;

VI – Supervisionar as atividades de gestão de compras;

VII – Administrar os planos de carreira e remuneração;

VIII – Administrar a conservação e controle dos materiais, de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis;

IX – Administrar o setor de vigilância, zeladoria, serviço de protocolo e arquivamento definitivo dos papeis da Administração Pública;

X – Administrar a manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da Administração;

XI – Administrar a execução de sistemas de processamento de dados da Administração Pública Municipal;

XII – Publicação e divulgação de leis e atos oficiais;

XIII – Promover o controle de mensagens, Projetos de Lei, Leis e demais atos oficiais;

XIV – Assessorar ao Prefeito e os dirigentes de Órgãos/Entidades na formulação de políticas e diretrizes no que concerne àsfinanças da Administração Pública Municipal;

XV – Assessorar ao Prefeito e Secretários quanto ao planejamento, coordenação, consolidação do Plano Geral do Governo, Plano Plurianual, Orçamento Municipal e Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XVI – Planejar e coordenar a política de desenvolvimento do município;

XVI – Promover a alocação de recursos públicos e programas governamentais;

XVII – Identificar as fontes e a análise de recursos financeiros mobilizáveis para a execução de planos e programas do Poder Executivo Municipal;

XVIII – Formular a programação financeira de desembolso e adequação do volume e periodicidade da liberação dos recursos;

XIX – Promover o aperfeiçoamento dos métodos e programas de acompanhamento e controle da execução orçamentária;

XXI – Gerir o Sistema de Contabilidade;

XXII – Auxiliar o prefeito na formulação da política econômico-tributária de competência do Município;

XXIII – Desenvolver, dirigir, orientar e coordenar as atividades inerentes ao lançamento, arrecadação, fiscalização e controle dos tributos e demais receitas do Município;

XXIV – Receber, pagar, guardar e movimentar o erário municipal e outros valores;

XXV – Fazer o controle e a escrituração contábil;

XXVI – Administrar e controlar a Dívida Ativa do Município;

XXVII – Exercer o controle da movimentação financeira de todos os Órgãos e Entidades Municipais, oriunda do Tesouro Municipal ou de outras fontes de recursos;

XXVIII – Definir procedimentos e estratégias suficientes à otimização dos recursos públicos;

XXIX – Processar as despesas públicas municipais;

XXX – Compatibilizar os demonstrativos contábeis e financeiros dos Órgãos e Entidades;

XXXI – Elaborar e compatibilizar, anualmente os balanços e encaminhá-los aos gestores para o devido envio ao Tribunal de contas dos Municípios;

XXXII – Coordenar o processo de elaboração dos Planos de Ações Municipal, fornecendo orientação técnica;

XXXIII – Acompanhar a execução dos Planos de Ações Municipal, em nível de programas e projetos e avaliar os seus impactos econômicos e sociais;

XXXIV – Elaborar o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamento Anual;

XXXV – Supervisão financeira das atividades do setor de compras;

XXXVI – Elaboração, acompanhamento e prestação de contas das subvenções sociais do Município;

XXXVII – Acompanhar e controlar a execução física e financeira do orçamento anual e plurianual, bem como, avaliar o cumprimento de suas metas, o alcance dos objetivos e a adequação de sua gestão;

XXXVIII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XL - O desempenho de outras competências afins.

SEÇÃO II
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
SECRETARIAS DE POLÍTICAS E AÇÕES SOCIAIS
SUBSEÇÃO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

**Art. 36** – A Secretaria Municipal da Educação tem a finalidade de gerir o Sistema Municipal de Educação, definir políticas e diretrizes educacionais do Município no sentido de garantir o acesso, a permanência e o sucesso de todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos na escola com qualidade, bem como acompanhar e monitorar a execução das metas, mediante a participação social e o resgate de valores éticos e políticos para o exercício da cidadania,e ainda coordenar a implantação da política municipal de cultura, tendo como princípios a democratização, universalização, equidade e integralidade, visando a formação de cidadãos e cidadãs portadores de consciência social, crítica, solidária e democrática, bem como elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador, com competência para:

I – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes a Educação;

II – Promover seleção simplificada para núcleo gestor das escolas, com base em critérios técnicos claros, considerados méritos e desempenho para nomeação e exoneração dos gestores das escolas, acompanhado de avaliação de desempenho periódica, garantindo assim, uma gestão democrática e que atenda aos princípios éticos e da gestão pública;

III – Garantir a qualidade do ensino, através da implantação dos padrões básicos de funcionamento das escolas, no que se refere à gestão escolar e a infraestrutura física e pedagógica;

IV – Coordenar as atividades pedagógicas e desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao Município, buscando aprimorar a qualidade do ensino;

V – desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos;

VI – O currículo do sistema municipal de ensino será desenvolvido com base na legislação (Constituição Federal/88, Lei nº 9.394/96, Art. 26, Parecer do CNE, Resolução Nº 07/2000; Projeto de Lei nº 3.675/04, Lei nº 11.274/2006, Lei Nº 11.645/2008), Lei nº 8.069/90), Lei nº 9.795/99, Lei nº 11.161/2005, e das diretrizes da SME e legislação em vigentes;

VII – Controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo Município e outros Entes da Federação, zelando pela transparência da gestão pública, viabilizando o funcionamento efetivo e autônomo articulado com os conselhos de controle social;

VIII – Será introduzido nos currículo escolar o ensino da historia e da geografia do município nas disciplinas de história e geografia, a partir do 4º e 5º ano do ensino fundamental, como o objetivo preservar a memória e a cultura popular; (substituição da redação do inciso VII, art. 159);

IX – realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas;

X – Avaliar e acompanhar os recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;

XI – Elaborar e atualizar periodicamente o Plano Municipal de Educação, levando em conta diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação e da legislação de Diretrizes e Bases da Educação;

XII – Integrar os programas da área de educação com outras áreas como Saúde, Ação Social, Cultura, Esporte, entre outras, na perspectiva do trabalho intersetorial em prol da melhoria da escola pública municipal;

XIII – Firmar parcerias com a Iniciativa Privadas e Organizações Não governamentais, visando à melhoria da infraestrutura da rede pública municipal, aquisição de equipamentos e apoio a projetos socioculturais e ações socioeducativas;

XIV– Oferecer acesso às populações vulneráveis e as pessoas com necessidades educacionais especiais.

XV – Desenvolver os programas e projetos em nível municipal ou regional, mediante parceria entre os municípios da região, no que concerne ao apoio técnico, financeiro, entre outros.

XVI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XVII - o desempenho de outras competências afins.

**Art. 37** – Entende-se por Núcleo Gestor o grupo de profissionais nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal para assumir as funções de direção dos estabelecimentos educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Quixeramobim.

**Art. 38** – Os Núcleos Gestores das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Quixeramobim serão compostos pelos seguintes cargos:

I – Diretor Geral;

II – Coordenador Pedagógico; e

III – Secretário Escolar.

Parágrafo Único – Por Unidade Educacional que integra o Sistema Municipal de Ensino de Quixeramobim entende-se o consórcio formado pelos Polos Educacionais Unitários, os Polos Educacionais com suas respectivas Unidades Agregadas e os Estabelecimentos da Educação Infantil.

**Art. 39** – Os cargos dos Núcleos Gestores das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Quixeramobim são de livre nomeação e exoneração, conforme preconiza o artigo 37, inciso II da Constituição da República de 1998.

**Art. 40** – O período de vigência dos mandatos fica a cargo da decisão do Chefe do Poder Executivo Municipal, no que concerne à livre nomeação e exoneração.

**Art. 41** – Somente haverá Núcleos Gestores nas Unidades Educacionais definidas como Polos Educacionais.

**Art. 42** – As Unidades Educacionais definidas como Polos Educacionais independem dos níveis e modalidades de ensino nelas ofertadas.

**Parágrafo Único** – Para determinar que uma Unidade Educacional seja um Polo Educacional a Secretaria Municipal de Educação encaminhará documento informativo ao Chefe do Poder Executivo Municipal que baixará ato com a relação dos respectivos Polos Educacionais.

**Art. 43** – A definição das Unidades Educacionais que fazem jus à nomeação de Núcleo Gestor atenderá à seguinte classificação:

I – Escola de Nível "A" – as Unidades Educacionais que contabilizarem um quantitativo de alunos a partir de 501 (quinhentos e um) alunos;

II - Escola de Nível "B" – as Unidades Educacionais que contabilizarem um quantitativo inicial de alunos a partir de 201 (duzentos e um) alunos até um quantitativo final de 500 (quinhentos) alunos.

**Art. 44** – Para a investidura na função de Diretor Geral, o candidato deverá atender ao que dispõe a Resolução 001/2006 do Conselho Municipal de Educação de Quixeramobim, artigo 316, inciso II, alínea "a' e será enquadrado nas especificações seguintes:

§1º - Quando se tratar de profissional efetivo, com vínculo funcional junto ao Município, conforme dispõe a Lei Municipal 2.283/2008, combinada com a Lei Municipal 2.585/2013, este fará jus a um vencimento, para uma carga horária de trabalho nunca inferior a 160 horas, mais uma Gratificação, chamada Representação do cargo comissionado ou função de confiança, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§2º - A gratificação do Diretor Geral será definida de acordo com o nível da Unidade Educacional, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§3º - Quando se tratar de profissional sem vínculo efetivo junto ao Município, este fará jus a um vencimento e a gratificação, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§4º - Em qualquer hipótese definida anteriormente, a carga horária do Diretor Geral, independentemente de ter ou não vínculo efetivo com o Município, nunca será inferior a 40h semanais, ficando o Diretor Geral que é gestor, com a obrigatoriedade de assistência à unidade educacional nos turnos em que funcionar a escola.

**Art. 45** – Para a investidura na função de Coordenador Pedagógico, o candidato deverá atender ao que dispõe a Resolução 001/2006 do Conselho Municipal de Educação de Quixeramobim, artigo 316, inciso II, alínea "b' e será enquadrado nas especificações seguintes:

§1º - Quando se tratar de profissional efetivo, com vínculo funcional junto ao Município, conforme dispõe a Lei Municipal 2.283/2008, combinada com a Lei Municipal 2.585/2013, este fará jus a um vencimento, para uma carga horária de trabalho nunca inferior a 160 horas, mais uma Gratificação, chamada Representação do cargo

comissionado ou função de confiança, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§2º - A gratificação do Coordenador Pedagógico será definida de acordo com o nível da Unidade Educacional, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§3º - Quando se tratar de profissional sem vínculo efetivo junto ao Município, este fará jus a um vencimento e a gratificação, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§4º - Em qualquer hipótese definida anteriormente, a carga horária do Coordenador Pedagógico, independentemente de ter ou não vínculo efetivo com o Município, nunca será inferior a 40h semanais, ficando o Coordenador Pedagógico com a obrigatoriedade de assistência à unidade educacional nos turnos em que funcionar a escola.

**Art. 46** – Para a investidura na função de Secretário Escolar, o candidato deverá atender ao que dispõe a Resolução 001/2006 do Conselho Municipal de Educação de Quixeramobim, artigo 316, inciso II, alínea "c' e será enquadrado nas especificações seguintes:

§1º - Quando se tratar de profissional efetivo, com vínculo funcional junto ao Município, este fará jus a um vencimento, para uma carga horária de trabalho nunca inferior a 160 horas, mais uma Gratificação, chamada Representação do cargo comissionado ou função de confiança, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§2º - A gratificação do Secretário Escolar será definida de acordo com o nível da Unidade Educacional, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§3º - Quando se tratar de profissional sem vínculo efetivo junto ao Município, este fará jus a um vencimento e a gratificação, conforme estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

§4º - Em qualquer hipótese definida anteriormente, a carga horária do Secretário Escolar, independentemente de ter ou não vínculo efetivo com o Município, nunca será inferior a 40h semanais, ficando o Secretário Escolar com a obrigatoriedade de assistência à unidade educacional nos turnos em que funcionar a escola.

**Art. 47** – A quantidade de vagas para nomeação do Núcleo Gestor das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Quixeramobim encontra-se estabelecido no Anexo I, parte integrante desta Lei.

**Art. 48** – Ao docente investido nas funções de Diretor Geral e de Coordenador Pedagógico das Unidades Educacionais, poderá, a critério da Administração Sistema Municipal de Ensino de Quixeramobim (Secretaria Municipal de Educação), ser atribuída a jornada de trabalho de 40horas semanais, com a obrigatoriedade de disponibilizar (02) dois turnos à disposição da função que exerce, na respectiva Unidade Educacional, salvo quando convocado pela Secretaria Municipal de Educação para exercer ou praticar ações de interesse da Municipalidade.

**Art. 49** – Após a nomeação e investidura nos respectivos cargos integrantes dos núcleos gestores, estes deverão impetrar processo junto ao Conselho Municipal de Educação do Município de Quixeramobim, requerendo autorização para que possam responder legalmente pelas respectivas Unidades Educacionais, nos termos da Resolução 001/2006 do Conselho Municipal de Educação de Quixeramobim, artigo 316, inciso II, alíneas "a", "b" e "c".

**Art. 50** – Para o efetivo recebimento de gratificações, os profissionais que coordenam os programas municipais, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, denominadas conforme disposto no Anexo I, parte integrante desta Lei, também receberão gratificação, também com as quantidades determinadas no mesmo Anexo.

SUBSEÇÃO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**Art. 51** – A Secretaria Municipal da Saúde tem a finalidade de desenvolver políticas de sáúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área da saúde, competindo-lhe, ainda:

I – Promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação;

II – Auxiliar o Prefeito na formulação das políticas e diretrizes concernentes à área da saúde;

III - Fazer a gestão do Sistema Único de Saúde – SUS;

IV – Manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando ao atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do Município;

V – Elaboração da proposta orçamentária e complementar do Sistema Único de Saúde – SUS;

VI – Estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas;

VII – Administrar e zelar as unidades de saúde, para melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde;

VIII – Promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e orientação da comunidade e campanhas de vacinação, visando a preservação das condições de saúde da população;

IX – Promover ações de vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde da população;

X – Promover a profilaxia, prevenção, combate e controle de doenças e endemias;

XI – Promover a profilaxia e controle de zoonoses;

XII – Elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, levando em conta diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pela legislação federal e estadual disciplinadora da matéria;

XIII – Implantação e manutenção de sistema de informações de saúde;

XIV – Acompanhamento, avallação e divulgação dos indicadores de mortalidade;

XV – Promover a assistência médica, hospitalar e odontológica através de unidades especializadas;

XVI – Promover a fiscalização e controle das condições sanitárias de higiene e saneamento e da qualidade de medicamentos e alimentos;

XVII - Execução do Programa de Saúde da Família;

XVIII – Promoção de medidas gerais de proteção à saúde da população;

XIX – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

XX - o desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO HOSPITALAR

**Art. 52** – A Secretaria Municipal da Gestão Hospitalar tem a finalidade de desenvolver a gestão financeira e patrimonial do Hospital Dr. Pontes Neto, bem como as ações necessárias ao atendimento da população na área da saúde, ações de média e alta complexidade, competindo-lhe, ainda:

I – Promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação;

II – Auxiliar o Prefeito na formulação das políticas e diretrizes concernentes à área da saúde nas ações de média e alta complexidade;

III - Fazer a gestão do Sistema Único de Saúde – SUS ações de média e alta complexidade;

IV – Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária e complementar do Sistema Único de Saúde – SUS para média e alta complexidade;

V – Administrar e zelar pela unidade hospitalar, para melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde prestados na unidade;

VI – Auxiliar na elaboração e atualização periódica do Plano Municipal de Saúde, levando em conta diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Saúde e pela legislação federal e estadual disciplinadora da matéria;

VII – Implantação e manutenção de sistema de informações de saúde, concernente à média e alta complexidade;

VIII – Acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de mortalidade;

IX – Promover a assistência médica hospitalar;

X – Promover a fiscalização e controle das condições sanitárias de higiene e saneamento e da qualidade de medicamentos e alimentos na unidade hospitalar;

XI - Execução do Programa de Controle de Infecções Hospitalares;

XII – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

XIII - O desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL

**Art. 53** – A Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Socialtem a finalidade de desenvolver políticas de proteção social, no intuito de prover condições mínimas sociais para sua população, com competência para:

I - Formular, coordenar, executar e avaliar a Política de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social, observando as propostas e deliberações da Política Nacional de Assistência Social e dos Conselhos de Assistência Social;

II - Realizar e consolidar pesquisa e sua difusão visando a promoção do conhecimento no campo de Assistência Social e da realidade social;

III- Coordenar e manter atualizado o Cadastro Único das famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social;

IV - Coordenar e monitorar as ações de transferência de renda junto às famílias beneficiadas;

V. – Gerenciar e acompanhar o Benefício de Prestação Continuada, no âmbito municipal;

VI - Coordenar, planejar, executar e monitorar ações de proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, desenvolvidas pela rede Socioassistencial, em consonância com o Sistema Único da Assistência social;

VII - realizar a vigilância social das situações de vulnerabilidade e risco socioassistencial;

VIII- Coordenar e executar a defesa social e institucional;

IX - Coordenar e executar a concessão dos Benefícios Eventuais, conforme legislação vigente;

X - Identificar as entidades socioassistenciais, estimulando a formação da rede de assistência social;

XI - Acompanhar e monitorar as organizações socioassistenciais beneficiadas com recursos financeiros da União, Estado, do Município e de outros órgãos nacionais ou internacionais;

XII - Prestar assistência técnica e financeira às entidades socioassistenciais;

XIII - Viabilizar a capacitação dos recursos humanos da área de Assistência social Governamental e não governamental;

XIV - Garantir recursos humanos e materiais aos Conselhos vinculados a esta Secretaria, viabilizando suas atribuições;

XV - Gerenciar o Fundo Municipal de Assistência Social;

XVI - Gerenciar com a Secretaria de Finanças os contratos, convênios e Fundo Municipal de Assistência Social e outros fundos vinculados a esta Secretaria;

XVII - Articular e coordenar ações de fortalecimento das instâncias de participação e deliberação das questões relativas à assistência Social;

XVIII - Atuar no campo intersetorial das políticas públicas com vistas a integração no atendimento às demandas de proteção social e enfrentamento à pobreza;

XIX - Atuar integradamente aos Conselhos municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social;

XX- Coordenar e executar serviços e ações intersetoriais para minimizar os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades;

XXI - Planejar, coordenar, executar e controlar ações voltadas para o fortalecimento do associativismo como direito de cidadania;

XXII - Desenvolver ações socioassistenciais em cooperação com a União, Estado e organizações não governamentais;

XXIII - Propor políticas públicas voltadas para a ampliação dos direitos do cidadão-cidadã e democratização na prestação de atendimento nos serviços públicos municipais, observando as diversidades étnicas, raciais, aculturai, de orientação sexual e gênero, etc.;

XXIV - Elaborar, executar e avaliar o plano Plurianual e anual de Assistência Social;

XXV - Elaborar o relatório da Gestão da política de assistência Social;

XXVI - Elaborar e executar a proposta orçamentária da Assistência Social;

XXVII - Coordenar, executar e monitorar a gestão integrada se serviços, benefícios e transferência de renda no âmbito do SUAS;

XXVIII - Manter atualizado os sistemas de informação da União e do Estado disponibilizados aos municípios;

XXIX - Elaborar e desenvolver uma política de recursos humanos conforme a NOB/RH;

XXX - Realizar e consolidar pesquisas de potenciais de empregabilidade e geração de renda no município;

XXXI - Firmar parcerias com instituições de intermediações de mão de obra, treinamento e capacitação;

XXXII – Apoiar tecnicamente iniciativas de grupos de produção, economia solidária, associativismo e cooperativismo.

XXXIII - Implementar a política municipal de habitação de interesse social, visando atender a melhorias de qualidade de vida da população;

XXXIV - Implantar e operar o sistema de informações das necessidades de habitação, mapeando as demandas habitacionais;

XXXV - Realizar ações de acompanhamento social, visando identificar e atender as necessidades das comunidades por habitação;

XXXVI - Elaborar o plano municipal de habitação, para ordenamento da política habitacional do município;

XXXVII - Promover programas de habitação popular em articulação com os organismos municipais, estaduais, federais e internacionais, públicos ou privados, visando obter recursos financeiros e tecnológicos para o desenvolvimento urbano e de programas habitacionais, no âmbito do município;

XXXVIII - Estimular a pesquisa de formas alternativas de construção, possibilitando a redução de custos;

XXXIX - Estabelecer, de acordo com as diretrizes do Plano diretor do Município de Quixeramobim, programas destinados a facilitar o acesso à população de baixa renda à habitação, bem como à melhoria da moradia e das condições de habitabilidade como elemento essencial no atendimento do princípio da função social da propriedade;

XL – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo;

XLI - o desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

**Art. 54** – A Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Municipal tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas cabendo-lhe, especialmente:

I – O assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, tendo em vista o desenvolvimento municipal;

II - Coordenação de informações governamentais e administrativas;

III – Atendimento ao público quanto as ações de governo e encaminhamento de providências;

IV – Coordenar políticas entre os poderes e esferas administrativas;

V – Promoção, coordenação e realização de encontros e reuniões com segmentos e movimentos representativos da comunidade, objetivando o desenvolvimento municipal;

VI – Assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo;

VII – Articulação da ação governamental entre os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

VIII – Articulação política e comunitária;

IX – Estabelecer mecanismos de integração entre os Órgãos colegiados de aconselhamento para o desenvolvimento do Município e ao Chefe do Poder Executivo, na consecução de suas finalidades precípuas;

X – Assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência e que nesta condição lhe forem cometidas e o fornecimento de dados e informações a fim de subsidiar o processo decisório;

XI – Acompanhamento das questões regionais de sua competência;

XII – Articulação da ação governamental dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta com entes de outras esferas, estadual e federal;

XIII – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XIV - o desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO

**Art. 55** – A Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Integração tem a finalidade coordenar a implantação da política municipal de esporte, tendo como

princípios a democratização, universalização, equidade e integração da juventude, visando a formação de cidadãos e cidadãs portadores de consciência social, crítica, solidária e democrática, elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador, e desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho, estimular o empreendedorismo e o protagonismo juvenil, com competência para:

I – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes a Secretaria do Esporte e Juventude;

II - A formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades esportivas do Município;

III - A promoção e o incentivo a cursos, seminários, palestras e eventos visando a elevar e enriquecer o padrão dos profissionais da área de esportes do Município;

IV – Promover e difundir as atividades desportivas;

V – Promover o esporte amador;

VI – Revitalizar a prática esportiva no Município abrangendo as mais diversas modalidades;

VII – Articular as ações para inclusão e valorização dos jovens;

VIII – Normalizar e implementar políticas voltadas para o lazer e a recreação;

IX - A formulação de políticas, planos e programas de esportes e recreação, em articulação com os demais órgãos municipais competentes e em consonância com os princípios de integração social e promoção da cidadania;

X - A promoção e coordenação de estudos e análises visando à atração de investimentos e a dinamização de atividades esportivas e recreativas no Município;

XI - A celebração, a coordenação e o monitoramento de convênios e parcerias com associações e entidades afins, públicas e privadas, para a implantação de programas e realização de atividades esportivas e de lazer;

XII - A organização e divulgação do calendário de eventos esportivos e de recreação do Município, promovendo, apoiando e monitorando sua efetiva realização;

XIII - A execução e apoio a projetos, ações e eventos orientados para o desenvolvimento das práticas esportivas e o entretenimento;

XIV - A promoção e realização de ações educativas e campanhas de esclarecimento visando à conscientização da população para a importância e os benefícios da prática de esporte e das atividades de lazer;

XV - A administração de ginásios, praças de esportes, centros esportivos municipais e outros equipamentos esportivos e do uso de praças e demais espaços públicos para a prática do esporte e recreação;

XVI - A incentivo e apoio à organização e desenvolvimento no Município de associações e grupos com finalidades desportivas e recreativas;

XVII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

XVIII - O desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

**Art. 56** – A Secretaria Municipal da Cidadania é o órgão central responsável pela defesa da cidadania, visando a consolidação de uma política integrada de Direitos Humanos tendo como estratégias a promoção, defesa e difusão dos direitos, a construção de políticas específicas para segmentos populacionais historicamente discriminados por aspectos geracionais, étnicos-raciais, de orientação sexual e pela condição de pessoas com deficiência e a territorialização de suas ações, com competência para:

I – Defender a cidadania contra atos ou omissões ilegais e injustas cometidas no âmbito da Administração Pública, que ofendam aos direitos humanos;

II - Formular, assessorar e planejar os programas municipais de Direitos Humanos, de forma geral e para os segmentos populacionais, executadas pelas diversas pastas municipais e a execução de políticas públicas complementares afirmativas de direitos;

II – Executar ações visando dar unidade e, ao mesmo tempo, transversalidade à política municipal de direitos humanos;

III – educar, promover e defender os direitos humanos da população do Município, mais especificamente dos segmentos mais suscetíveis a sofrer omissões e/ou violações com a finalidade de estabelecer um diálogo com as pessoas e construir estratégias coletivas para superação dos problemas contribuindo para consolidação da democracia e respeito à diversidade humana

XI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo, em regulamento;

XII - o desempenho de outras competências afins.

## SEÇÃO II
## DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
## SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO
## SUBSEÇÃO IX
## DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Art. 57** – A Secretaria Municipal da Infraestrutura tem a finalidade de desenvolver políticas de infraestrutura, execução das diretrizes de governo voltadas para as intervençõesreferentes às obras públicas de construção, zelando pela aplicação dos seus recursos na efetivação das respectivas políticas públicas do Município, melhoramento e conservação de prédios públicos e outras obras de engenharia civil do poder público, com competência para:

I - a promoção e execução, em articulação com os órgãos competentes da Prefeitura, da programação, elaboração, orçamentação e controle da execução de projetos de obras públicas municipais;

II - a construção de obras, equipamentos públicos e mobiliários urbanos, em geral;

III - Elaboração e fiscalização e execução de projetos na área de infraestrutura;

IV - a construção e pavimentação de vias urbanas e logradouros e respectivas redes de drenagem pluvial;

V - a manutenção e conservação de vias urbanas, redes de drenagem, praças, monumentos, parques e jardins e demais logradouros públicos, em articulação com as Secretarias de Serviços Urbanos e de Mobilização Urbana;

VI - a gestão e execução do processamento das licitações para a construção de obras públicas;

VII - a promoção, execução e controle de atividades topográficas para obras e serviços a cargo da Prefeitura;

VIII - Manter o controle das obras, sua utilização, conservação e restauração;

IX - Fiscalização das obras públicas contratadas a terceiros;

X - o gerenciamento de máquinas, equipamentos e insumos para as obras municipais;

XI - a manutenção e atualização dos arquivos de projetos das obras públicas sob a responsabilidade da Secretaria;

XII - operação e atualização permanente, em articulação com os órgãos competentes da Prefeitura, do sistema de informações territoriais, com base no geoprocessamento;

XIII - a organização, manutenção e controle dos serviços municipais de iluminação pública;

XIV - Promover o controle de materiais de construção e sua utilização nas obras executadas pelo município;

XV - Agir diretamente nas obras executadas diretamente pela administração municipal e exercer outras atribuições de assessoramento ou determinadas pelo titular da pasta.

XVI - Coordenar a execução dos serviços funerais e da manutenção dos cemitérios pertencentes ao município;

XVII – Construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros e pavimentação;

XVIII – Execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo do Município;

XIX – Coordenar as políticas nas áreas de meio ambiente, desenvolvimento urbano e drenagem;

XX – Definir políticas de ordenamento do uso e ocupação do solo urbano, bem como propor legislação disciplinando a matéria;

XXI – Elaborar, acompanhar e avaliar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;

XXII – Implantar e atualizar o Sistema de Informações acerca do arquivo municipal de documentação gráfica de loteamento, áreas públicas e outras inerentes a ocupação do território urbano e planta cadastral;

XXIII – Pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento;

XXIV – pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, coleta de lixo;

XXV– Promover a remoção e dar destino ao lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;

XXVI – Elaborar planos, programas e projetos de proteção, recuperação e conservação do meio ambiente;

XXVII – Aplicar a legislação reguladora do meio ambiente;

XXVIII – Elaborar plano de ação, contendo diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente;

XXIX – Desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente;

XXX – Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo;
XXXI - o desempenho de outras competências afins.

SUBSEÇÃO X
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.

**Art. 58** – A Secretaria Municipal da Agriculturae Recursos Hídricostem a finalidade de desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, abastecimento erecursos hídricos, com competência para:

I – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes á agricultura, pecuária, abastecimento erecursos hídricos;

II – Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias;

III – Promover as atividades técnicas de agricultura e pecuária;

IV – Providenciar o levantamento das potencialidades inerentes aos recursos hídricos e estabelecer políticas de abastecimento d'água para o consumo humano e para setores da produção;

V – Promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais;

VI – Incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas;

VII – implantar ações de assistência técnica de extensão rural;

VIII – Formular políticas de irrigação;

IX – Exercer a vigilância e defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal;

X – promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural;

XI – manter articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades concernentes à agricultura familiar e desenvolvimento rural;

XII – Apoiar o desenvolvimento das atividades do agronegócio e abastecimento alimentar;

XIII – Desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

XV – promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento dos recursos hídricos;

XVI - Coordenar e implementar ações relacionadas ao abastecimento, armazenamento e comercialização de insumos, gêneros alimentícios e produtos agropecuários;

XVII - Implementar e executar ações de abastecimento d'água, assistência técnica e extensão rural;

XVIII - Promover, coordenar e executar os planos e programas de reorganização fundiária, de diversificação de cultura e de expansão das áreas agricultáveis;

XIX - Implementar programas de irrigação;

XX- Executar obras, produtos e serviços tocantes a recursos hídricos relacionados com a infraestrutura rural, em articulação com órgãos e entidades municipais;

XXI - Exercer as atividades de inspeção, fiscalização e defesa agropecuária.

XXII- Contribuir para a formulação do Plano de Ação do Governo Municipal, propondo programas setoriais de sua competência e colaborando para a elaboração de programas gerais;

XXIII - Cumprir políticas e diretrizes definidas no Plano de Ação do Governo Municipal e nos programas gerais e setoriais inerentes à Secretaria;

XXIV - Analisar as alterações verificadas nas previsões do orçamento anual e plurianual de investimentos da Secretaria e propor os ajustamentos necessários;

XXV - Promover a articulação da Secretaria com órgãos e entidades da administração pública e da iniciativa privada, visando ao cumprimento das atividades setoriais;

XXVI - Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes na administração municipal;

XXVII - Propor convênios, contratos, acordos, ajustes e outras medidas que se recomendem para a consecução dos objetivos da Secretaria;

XXVIII - Executar as diretrizes, planos e os programas gerais de fomento à agricultura e à pecuária no Município;

XXIX - Incentivar, apoiar e organizar ou coordenar atividades de pecuária no Município;

XXX - Estimular o desenvolvimento da agricultura através de programas como sementes, implementos e outros;

XXXI - Estimular e organizar cooperativas agropecuárias no Município;

XXXII - Promover exposições agropecuárias;

XXXIII - Cadastrar as propriedades agropecuárias;

XXXIV - Proporcionar ao trabalhador rural uma melhor qualidade de vida;

XXXV - Integrar o trabalhador rural como membro ativo da comunidade;

XXXV- Habilitar o trabalhador rural para participação efetiva no ciclo de produção e comercialização;

XXXVI - Oferecer assistência técnica e extensão rural;

XXXVII - Incentivar a permanência do homem no campo, através dos programas de cooperativismo, eletrificação rural e irrigação, habitação para o trabalhador rural, em sistema de mutirão (terraplanagem e material de construção), abertura e conservação de estradas para escoamento da produção, implantação de silos, distribuição de sementes, adubos e calcário;

XXXVIII - Planejar pequenas atividades agroindustriais, agropecuárias de manutenção familiar, pesqueiras, fruticulturas, floricultura e florestais.

XXXIX - Exercer a vigilância permanente nas unidades de trabalho;

XL- Fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de projetos, planos, relatórios e pareceres;

XLI - Formular e executar a política de divulgação e promoção das festas tradicionais nos distritos e zona rural;

XLII - Estimular a organização de associações comunitárias nos distritos e zona rural;

XLIII - Promover a participação da zona rural na elaboração e execução de programas de desenvolvimento comunitário;

XLIV - Executar programa de difusão de tecnologia agropecuária;

XLV - Elaborar planos, projetos e programas de desenvolvimento da propriedade agrícola e do meio rural;

XLVI - Promover eventos agrícolas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, tais como: feiras, leilões, concursos de produtividade, campanhas educativas, exposições agropecuárias;

XLVII - Desenvolver trabalhos em regime de cooperação na área de preservação ambiental, promovendo a conservação do solo e da água, bem como a proteção da flora e fauna;

XLVIII - Participar do planejamento e implementação de programas de desenvolvimento rural;

XLIX - Administrar o Mercado Municipal, promovendo exposição, divulgação e comercialização dos produtos rurais;

L - Executar as diretrizes, planos e programas gerais de fomento à agricultura e à pecuária nos distritos e zona rural;

LI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo;

LII - o desempenho de outras competências afins.

## SUBSEÇÃO XI
## DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

**Art. 59** – A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo tem a finalidade coordenar a implantação da política municipal de cultura, tendo como princípios a democratização, universalização, equidade e integralidade, visando a formação de cidadãos e cidadãs portadores de consciência social, crítica, solidária e democrática, elaborar políticas públicas de desenvolvimento da cultura e do turismo, com competência para:

I – Auxiliar o Prefeito na formulação de políticas e diretrizes concernentes a Secretaria da Cultura;

II - A formulação, coordenação e execução das políticas e planos voltados para atividades histórico-culturais e artísticas do Município;

III - A promoção, coordenação e execução de pesquisas, estudos e diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações da Secretaria no domínio histórico-cultural e artístico;

IV - A preservação, ampliação, melhoria e divulgação do patrimônio histórico-cultural, arquitetônico e artístico do Município;

V - A promoção e o incentivo a exposições, cursos, seminários, palestras e eventos visando a elevar e enriquecer o padrão cultural da comunidade;

VI - A promoção de centro cultural, biblioteca, pinacoteca e outros espaços e equipamentos voltados para a preservação de valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas;

VII - a formulação, administração e controle de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado e outras entidades nacionais para o desenvolvimento de projetos culturais, na área de competência do Município;

VIII - o planejamento e organização do calendário cultural e artístico do Município, promovendo e apoiando as festividades, comemorações e eventos programados;

IX - Elaborar e executar planos, programas e projetos voltados para a preservação do patrimônio histórico do Município;

X - Gerir os recursos creditados na conta de Fomento da Cultura com o apoio da estrutura da Secretaria Municipal da Administração e Finanças;

XI - Administrar os estabelecimentos culturais mantidos pelo Município;

XII - Articular-se com a Secretaria Municipal de Educação para a elaboração e execução de projetos de interesse comum;

XIII - Promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma visão ampla e integrada no território do Município, considerando a cultura como uma área estratégica para o desenvolvimento local;

XIV - Valorizar todas as manifestações artísticas e culturais que expressam a diversidade étnica e social do Município;

XV - Preservar e valorizar o patrimônio cultural do Município;

XVI - Pesquisar, registrar, classificar, organizar e expor ao público a documentação e os acervos artísticos, culturais e históricos de interesse do Município;

XXVII - Pesquisar e promover avaliações, através de estudos, com o intuito de planejar a atividade turística no município;

XXVIII -Articular ações ligadas ao turismo e ao meio ambiente, visando à sustentabilidade do ambienteurbano;

XXIX - Contribuir para despertar na sociedade a valorização da cultura, do patrimônio histórico e da memória do Município visando fomentar o turismo histórico;

XXX - Promover o entretenimento e o lazer;

XXXI - Fomentar políticas de negócios turísticos, especialmente por meio de cadeias produtivas;

XXXII - Propor, desenvolver e implementar políticas de inclusão social pelo turismo;

XXXIII– definirpolíticas de promoção e aumento do fluxo turístico, mediante uma gestão participativa, dinâmica, ética e responsável;

XXXIV - Desenvolver todas as atividades afins determinadas pela Prefeitura Municipal;

XXXV - Firmar convênios com instituições privadas, ONGs ou qualquer entidade que promova a capacitação de estudantes do ensino público, para a divulgação da História e da Cultura do Município;

XXXVI - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

XXXVII - o desempenho de outras competências afins.

## SUBSEÇÃO XII
## DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

**Art. 60 –** A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo tem a finalidade de desenvolver políticas públicas de fomento à ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, com competência para:

I – Formular políticas públicas de desenvolvimento do Município, tendo a finalidade de coordenador e executar as diretrizes do governo municipal para a indústria, o comércio e serviços;

II – Realizar estudos sobre a economia do Município, visando a elaboração de programas incentivadores de incremento e desenvolvimento do setor;

III – prestar assistência técnica e administrativa às empresas, de estimular a implantação de infraestrutura necessária à instalação de polos industriais, comerciais e de serviços e de promover medidas de proteção às atividades econômicas;

IV – Planejar e implantar políticas para o desenvolvimento econômico, da ciência e da tecnologia;

V - Aperfeiçoar e ampliar as relações do Município com empresários, entidades públicas e privadas, em nível local, nacional e internacional;

VI - Dar apoio à comunidade empresarial e estimular o desenvolvimento econômico rural;

VII – Desenvolver projetos visando à criação de parque tecnológico;

VIII – Desenvolver projetos visando à criação de incubadoras;

IX - Promover acordos, contratos ou convênios envolvendo empresas, institutos de pesquisa e universidades, além do próprio Parque Tecnológico criando condições para a inovação tecnológica, desenvolvimento de produtos e qualificação de mão-de-obra;

X – Articular ações e propor aos órgãos competentes a criação de leis municipais que venham a apoiar os pequenos, médios e grandes empreendedores do Município, promovendo assim o dinamismo econômico e gerando trabalho e renda;

XI – Elaborar um diagnóstico acerca das atividades produtivas e arranjos produtivos locais existentes no Município, no sentido de fortalecer as atividades e fomentar a formação de cadeias produtivas;

XII – Propor e estimular a criação de câmara técnica de atração de investimentos, bem como em parceria com as demais setoriais da gestão municipal, propor a formação ou o fortalecimento dos fóruns de discussão existentes, conselhos, etc.;

XIII – Estabelecer diretrizes técnicas que orientem políticas, planejamento e programas que subsidiem ações que promovam o desenvolvimento sustentável da cidade;

XIV – Criar e utilizar sistema de propaganda voltado para a atração de novos negócios, oferecendo nesse sistema, as informações econômicas e banco de dados do Município, suficiente para possibilitar a execução de estudos de viabilidade técnica e econômica;

XV – Fazer à articulação com órgãos e entidades estaduais e federais e de outros municípios com o objetivo à melhor realização do desenvolvimento econômico da região;

XVI – Fazer a articulação junto às esferas estadual e federal a infraestrutura e logística necessária à atração de novos negócios;

XVII – Promover a discussão e articulação política e econômica regional no sentido de fortalecer a região e o Estado e possibilitar a sua competição interestado na captação de novos empreendimentos;

XVIII – Prospectar e ter como parceiros, além das instituições regionais, organismos internacionais e instituições de fomento, como Banco Mundial, BIRD, Cooperações e outros capazes de ofertar suporte e construir uma política de

desenvolvimento sustentável e com viabilidade técnica e financeira para períodos de curto, médio e longo prazo;

XIX – Propor a criação de fundo para apoio à realização de feiras de negócios regionais, bem como a participação do Município em feiras nacionais e internacionais, além de possibilitar o uso do fundo para viagens nacionais e internacionais de prospecção de investimentos;

XX – Criar uma estrutura capaz de atender às empresas da região em soluções inovadoras e capazes de fomentar o seu crescimento;

XXI – Assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos relativos à sua área de atuação;

XXII - Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

XXIII - o desempenho de outras competências afins.

## CAPÍTULO III
## DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**Art. 61** - A Administração Indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único – A Administração Indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

**Art. 62** - A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas, e sociedades de economia mista será permitida desde que a maioria do capital com direito a voto pertença ao Município.

**Art. 63** - O Instituto de Previdência do Município -QUIPREV é uma entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município, criada pela Lei Municipal de nº 182, de 17 de abril de 1957,, destinado a manter o sistema próprio de previdência dos servidores municipais, cuja estrutura e funcionamento deverão ser fixadas por lei específica.

**§ Único** - A Lei atualmente em vigor do Instituto de Previdência do Município – QUIPREV é a Lei Complementar nº 001, de 11 de julho de 2006.

**Art. 64** - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) é uma entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município, criada pela Lei Municipal de nº 365, de 10 de março de 1965, destinado a manter os serviços de abastecimento d'água e esgoto sanitário deste Município, cuja estrutura e funcionamento deverão ser fixadas por lei específica.

**Art. 65** - A Autarquia de Trânsito e Guarda Municipal é uma entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno, integrante da Administração Indireta do Município, criada pela Lei Municipal de nº 1.967, de 23 de março de 2005, destinada a promover e executar as atividades de Polícia de Trânsito e Administrativa deste Município, cuja estrutura e funcionamento deverão ser fixadas por lei específica.

## TÍTULO III
## DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

**Art. 66** - O Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal é composto por Cargos de Provimento Efetivo, criados em leis especificas e de cargos em comissão e de funções de confiança, na forma de nomenclaturas, simbologias, quantitativos e vencimentos constantes dos Anexos I e II, partes integrantes desta Lei.

§ 1.º - O Anexo Icompreende os totais de Cargos em Comissão, indicando a nomenclatura, simbologia, quantidade e valores dasGratificação de Representação.

§ 2.º - O Anexo IIcompreende as Funções de Confiança, indicando a nomenclatura, simbologia, a quantidade e valores dasGratificação de Representação.

§ 3.º - O preenchimento das vagas será feito na conformidade das necessidades dos serviços, devidamente caracterizada e justificada em exposição de motivos por cada Secretaria pontificando cada necessidade.

§ 4.º - Os cargos de provimento efetivo serão providos mediante prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos ou por seleção pública, em conformidade com a Emenda Constitucional n°51.

§ 5.º - A Regulamentação para os ocupantes de Cargos da Categoria Grupo Ocupacional do Magistério – MAG, e dos servidores integrantes dos demais grupos ocupacionais estão estabelecidas em Plano de Carreira e Remuneração especifico, aprovado por Lei Municipal, no caso do Magistério, Lei Municipal n.°2.283, de 30 de dezembro de 2008.

§ 6.º - Os cargos de provimento em comissão e as funções de confiança são de livre nomeação e exoneração.

§ 7.º - Os cargos de Atendente de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem vagos estão extintos e os cargos ocupados deverão ser extintos à medida que vagarem.

**Art. 67** - A carga horária a ser cumprida é a constante do Regime Jurídico Único estabelecido na Lei Municipal n.º 1.524, de 17 de junho de 1992, artigo 19, permitida a alteração de jornada de trabalho acompanhada da alteração proporcional dos vencimentos, tomando-se por base, para efeito de cálculo da remuneração os valores vencimentais equivalentes aos atribuídos ao respectivo cargo, constante do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores (a ser posteriormente objeto de lei específica) e Plano de Cargos e Carreira do Magistério.

**Art. 68** – Ficam criadas duas Comissões de Inquérito, para utilização conforme a necessidade, podendo ser ou não permanente, a ser definido na portaria de nomeação da comissão, com funções de confiança, conforme Anexo II, parte integrante desta Lei.

## TÍTULO IV
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 69** - Para efeito de implantação da Organização Administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa indispensáveis a efetiva estruturação funcional definida nesta Lei.

**Art. 70** - O Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de cento e oitenta dias, baixará Decreto instituindo o Manual de Organização e Manual de Funções da Prefeitura Municipal, definindo as competências das unidades administrativas, as atribuições específicas e comuns dos servidores investidos em cargos de direção ou função de confiança e, se necessário, delegação de competências aos Secretários Municipais ou Assessores diretos da Prefeitura Municipal.

**Art. 71** - O desvio de função far-se-á, exclusivamente, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo, quando a necessidades ou interesse público justificar.

**Art. 72** - O cargo de Secretário conforme EC n.º 19/98, de 15 de dezembro de 1998, alçado à condição de agente político, com recebimento de subsídio cujo valor será estipulado por lei por iniciativa da Câmara Municipal.

**Parágrafo Único** – os direitos decorrentes do exercício do referido cargo de secretário são os constantes doRegime Jurídico Único estabelecido na Lei Municipal n.º 1.524, de 17 de junho de 1992, artigo 4º. inciso VI e XII.

**Art. 73** - Fica instituído o Diário Oficial do Município de Quixeramobim, no âmbito da Secretaria da Administração e Finanças, na Coordenadoria Administrativa, junto ao Núcleo de Acervo Documental, para proceder à publicação das leis e produção de atos administrativos da Administração Pública Municipal, na forma a ser prevista em Lei Específica.

**Art. 74** – Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial, mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos, como também dar nova nomenclatura às Unidades Administrativas, com a finalidade de adequar à Lei Orçamentária do Exercício de 2015 à nova Estrutura Administrativa aprovada nesta Lei.

**Art. 75** - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

**Art. 76** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos financeiros retroagirão a partir de 1º de setembro de 2015, exceto para o Anexo IV, cuja vigência é 01/01/2016.

**Art. 77** - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis ou partes das seguintes Leis:

| | |
|---|---|
| Lei 1965, 23/03/2005 | Reestrutura Lei 1959/05 |
| Lei 1967, 23/03/2005 | Anexo II – CC Da Lei De Criação AMTQ; |
| Lei 2.009, 02/07/2006 | Cria CC – Coord. Financeiro – Sec. Saúde |
| Lei 2.254, 30/04/2008 | Revoga Art.7º Lei 1965, Altera (Substitui) Estrutura Educação |
| Lei 2.298, 18/05/2009 | Muda Nome Secretaria P/ Administração E Finanças |
| Lei 2.302, 27/05/2009 | Gratif. do SAAE |
| Lei 2.326, 04/12/2009 | Cria Sec. Gestão Hospitalar, Estrutura, |
| Lei 2.412, 03/03/2011 | Cria CC CRAS E CREAS |
| Lei 2.413, 03/03/2011 | Cria CC Cadastro Único |
| Lei 2.421, 18/04/2011 | Cria CC Sec Educação |
| Lei 2.540,21/11/2012 | §2º do Art. 2º Do Conselho Tutelar |
| Lei 2.564, 28/01/2013 | Cria CC e F. Gratif. Com. Licitação |
| Lei 2.571, 27/02/2013 | Cria Sec Tecnologia E Empreendedorismo |
| Lei 2.572, 27/02/2013 | Art. 3º - (Lei Cria Na Sec Governo Casa Das Comunidades E AssEspAss Comunitários) |
| Lei 2.573, 27/02/2013 | Cria CcSec Adjunto E AssEsp Procuradoria |
| Lei 2.577, 21/03/2013 | Altera Lei 1577 Comissão Defesa Civil – Coord Mun. D. Civil= Sec Adjunto |
| Lei 2.588, 16/05/2013 | Altera Art. 2º Lei 2507, Passa P/Das-1 |
| Lei 2.589, 16/05/2013 | Revoga §2º Do Art.1º Lei 2564/13, Gratif. Membros. Cpl (2) |
| Lei 2.619, 10/10/2013 | Art 1º E 2º - Cria Gratif. Pregoeiros (2) E 04 Membros Apoio |
| Lei 2.625, 09/11/2013 | Cria Núcleos Gestores da Unid Educacionais |
| Lei 2.653, 07/02/2014 | Art 1º - Assessoria Jurídica Educação |
| Lei 2659, 20/03/2014 | Altera Anexo Único Da Lei 2625, de 09/11/2013 |
| Lei 2.677, 25/04/2014 | Cria CC E Núcleo DireAssess Comum Social Educação |
| Lei Complementar Nº 002, 31/08/2015 | Extingue E Cria Cargos De Provimento em Comissão e Funções De Confiança |

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM,** aos 24 dias do mês de setembro de 2015.

**CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA**
Prefeito Municipal

ANEXO I da Lei nº 003/2015, de 24 de setembro de 2015.
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
QUADROS DETALHADOS

## GABINETE DO PREFEITO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CHEFE DE GABINETE | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADORDE SUPORTE TECNOLÓGICO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADORDE SUPORTE LONGISTICO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADORDE SUPORTE ADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORADMINISTRATIVO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEOADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADOR DA COMDEC | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |

## GABINETE DO VICE-PREFEITO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE SECRETARIA EXECUTIVA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PROCURADOR GERAL | - | 01 | -* |
| ASSESSOR ESPECIAL | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO JURÍDICO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## CONTROLADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR GERAL | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADORDE CONTROLE ADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORDE CONTROLE INTERNO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE COMPRAS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENADOR DE LICITAÇÃO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DA LICITAÇÃO I | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DA LICITAÇÃO II | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| | | | |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO | | | |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| PREGOEIRO | DAS 2 | 02 | R$ 2.800,00 |
| MEMBRO DA COMISSÃO | DAS 7 | 06 | R$ 1.050,00 |

## OUVIDORIA

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| OUVIDOR GERAL | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 9 | 01 | R$910,00 |
| SUPERVISOR FINANCEIRO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PAGAMENTO I | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE PAGAMENTO I | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PAGAMENTO II | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE PAGAMENTO II | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| SUPERVISOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE TRIBUTÁRIO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| SUPERVISOR DE EXECUÇÃO CONTÁBIL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE REGISTROS FUNCIONAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ACERVO DOCUMENTAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASSESSOR ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| ASSESSOR JURÍDICO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 5 | 01 | R$ 1.400,00 |
| SUPERVISOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADORDE PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO DE RECURSOS HUMANOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE DIREITOS, DEVERES E REGISTRO FUNCIONAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE APOIO A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE APOIO LOGISTICO AS AÇÕES EDUCACIONAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO A GESTÃO ESCOLAR | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO A GESTÃO COLEGIADA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO COLEGIADA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE GESTÃO ESCOLAR I | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE GESTÃO ESCOLAR II | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO PEDAGÓGICO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE CURRÍCULO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE INTERGRAÇÃO ESCOLA x COMUNIDADE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INFANTIL | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUPERVISOR DE APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS CENTROS DE MULTIMÉIOS E BIBLIOTECAS ESCOLARES | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE BIBLIOTECA E MULTIMEIOS | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE CAPACITAÇÃO | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO GERENCIAMENTO AGROPECUÁRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE AGRICULTURA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ZOOTECNIA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO PEDAGÓGICO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE PEDAGÓGICA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL | DAS 5 | 03 | R$ 1.400,00 |
| COORDENADOR | DAS 9 | 09 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR | DAS 13 | 06 | 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO | DAS 15 | 05 | 350,00 |

QUADRO DO NÚCLEO GESTOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

| CARGO | NÍVEL DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO | SÍMBOLO | QUANTIDADE DE VAGAS | VENCIMENTO | REPRESEN-TAÇÃO R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRETOR GERAL COM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 7 | 26 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 1.008,00 |
| | B | DAS 8 | 18 | | 924,00 |
| DIRETOR GERAL SEM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 7 | 06 | Correspondente à 1a. Referência p/ 20h/sem. | 1.008,00 |
| | B | DAS 8 | 08 | | 924,00 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO COM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 11 | 26 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 840,00 |
| | B | DAS 12 | 18 | | 756,00 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO SEM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 11 | 06 | Correspondente à 1a. Referência p/ 20h/sem. | 840,00 |
| | B | DAS 12 | 08 | | 756,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR COM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 13 | 44 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 700,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR SEM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 13 | 20 | 679,00 | 700,00 |
| COORDENADOR DE | | DAS 12 | 07 | Correspondente à sua | 756,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROG. MUNICIPAIS COM VÍNCULO EFETIVO | | | | Referência a 40h/sem. | |
| COORDENADOR DE PROG. MUNICIPAIS SEM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 12 | 10 | 679,00 | 756,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | - |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORDE PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE REGULAÇÃO DO SUS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE CONTROLE, AUDITORIA E REGULAÇÃO DE UNIDADES | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE VIGILÂNCIA A SAÚDE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE ABATE E CONTROLE SANITÁRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADOR HOSPITALAR | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADORADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE SAÚDE DA FAMÍLIA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE SAÚDE BUCAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE AMBULATÓRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO CENTRO DE SAÚDE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO CAIQ | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUPERVISORDO CAPS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| SUPERVISOR CLINICO DO HOSPITAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE ENFERMGEM DO HOSPITAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADORDE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DAS 9 | 01 | R$910,00 |
| SUPERVISORDE ATENÇÃO A CRIANÇA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODEGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADEDE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADEDE ALMOXARIFADO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE ATENÇÃO AO IDOSO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA | DAS 9 | 01 | R$910,00 |
| SUPERVISORDO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENADORDE ATENDIMENTO A MULHER | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DAS 9 | 03 | R$ 910,00 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | DAS 10 | 05 | R$ 875,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | - | 01 | -* |
| ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | DAS 1 | 01 | R$ 3.500,00 |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADORDE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE ARTICULAÇÃO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE DESENVOLVIMENTO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE ARTICULAÇÃO REGIONAL I | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL II | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL III | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL IV | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL LESTE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL OESTE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADORDE FUTEBOL | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORDE FUTEBOL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE CATEGORIA DE BASE DO FUTEBOL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE FUTEBOL DO INTERIOR | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE FUTSAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO ESTÁDIO MUNICIPAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE ESPORTES | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORDE PROJETOS ESPORTIVOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO CENTRO SOCIAL URBANO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GERENTE DE NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE PROJETOS ESPECIAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE IDENTIDICAÇÃO CIVIL - RG | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE UNIDADE DA JUNTA MILITAR | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE APOIO COMUNITÁRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE UNIDADE DO CADASTRO DO INCRA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADOR DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, OPERAÇÃO E TRANSPORTE | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR DE LIMPEZA URBANO E MEIO AMBIENTE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISOR DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL I | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL II | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL III | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL IV | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL V | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA I | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DA ZONA II | | | |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA III | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE ORÇAMENTOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E OFICINA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE MANUTENÇÃO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISOR DE MERCADOS E MATADOURO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADOR VETERINÁRIO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISORAPIS REAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORBERRO DO FUTURO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORGERA LEITE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADORDE AGRONOMIA | DAS 9 | 01 | R$910,00 |
| SUPERVISORSOMBRA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOROURO BRANCO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORFRUTICULTURA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 2.800,00 |
| COORDENADORDE CULTURA | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR TÉCNICO DA CULTURA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO MEMORIAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODA BIBLIOTECA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE OFICINA DAS ARTES | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE TURISMO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |
| SUPERVISOR TÉCNICO DO TURISMO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DO EMPREENDEDORISMO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| COORDENADOR DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DO | DAS 9 | 01 | R$ 910,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPREENDEDORISMO | | | |

* Subsídio estabelecido pela Lei especifica.

## ANEXO II da Lei Complementar nº 003 /2015, de 24 de setembro de 2015.
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
FUNÇÕES DE CONFIANÇA*

| NOMENCLATURA DA FUNÇÃO | SIMBOLO | QUANT. | GRATIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITÁRIO R$ |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO | FC-1 | 02 | 465,00 |
| MEMBRO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO | FC-2 | 04 | 350,00 |

## ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015.
CARGOS COMISSIONADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
VIGÊNCIA DO ANEXO III: 01/01/2016
QUADRO DETALHADO

### GABINETE DO PREFEITO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CHEFE DE GABINETE | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADORDE SUPORTE TECNOLÓGICO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADORDE SUPORTE LONGISTICO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADORDE SUPORTE ADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORADMINISTRATIVO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEOADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 9 | 01 | R$910,00 |
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADOR DA COMDEC | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |

### GABINETE DO VICE-PREFEITO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE SECRETARIA EXECUTIVA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PROCURADOR GERAL | - | 01 | -* |
| ASSESSOR ESPECIAL | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO JURÍDICO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR GERAL | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADORDE CONTROLE ADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$1.300,00 |
| SUPERVISORDE CONTROLE INTERNO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE COMPRAS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADOR DE LICITAÇÃO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DA LICITAÇÃO I | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DA LICITAÇÃO II | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## OUVIDORIA

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| OUVIDOR GERAL | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR FINANCEIRO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PAGAMENTO I | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE PAGAMENTO I | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PAGAMENTO II | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE PAGAMENTO II | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| SUPERVISOR DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE CONTROLE TRIBUTÁRIO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| SUPERVISOR DE EXECUÇÃO CONTÁBIL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE REGISTROS FUNCIONAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ACERVO DOCUMENTAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| | | | |
| COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGÃO | | | |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| PREGOEIRO | DAS 2 | 02 | R$ 4.000,00 |
| MEMBRO DA COMISSÃO | DAS 7 | 06 | R$ 1.500,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| ASSESSOR ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| ASSESSOR JURÍDICO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 5 | 01 | R$ 2.000,00 |
| SUPERVISOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADORDE PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO DE RECURSOS HUMANOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE DIREITOS, DEVERES E REGISTRO FUNCIONAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE APOIO A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE APOIO LOGISTICO AS AÇÕES EDUCACIONAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO A GESTÃO ESCOLAR | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO A GESTÃO COLEGIADA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO COLEGIADA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE GESTÃO ESCOLAR I | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE GESTÃO ESCOLAR II | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO PEDAGÓGICO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE CURRÍCULO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE INTERGRAÇÃO ESCOLA x COMUNIDADE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INFANTIL | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| SUPERVISOR DE APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS CENTROS DE MULTIMÉIOS E BIBLIOTECAS ESCOLARES | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE BIBLIOTECA E MULTIMEIOS | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO AOS PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADJUNTO DA ÁREA DE CAPACITAÇÃO | DAS 16 | 01 | R$ 300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO GERENCIAMENTO AGROPECUÁRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE AGRICULTURA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ZOOTECNIA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO PEDAGÓGICO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADE PEDAGÓGICA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| ASSISTENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL | DAS 5 | 03 | R$ 2.000,00 |
| COORDENADOR | DAS 9 | 09 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR | DAS 13 | 06 | 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO | DAS 15 | 05 | 350,00 |

QUADRO DO NÚCLEO GESTOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

| CARGO | NÍVEL DA UNIDADE DE | SÍMBOLO | QUANTIDADE DE | VENCIMENTO | REPRESEN- |
|---|---|---|---|---|---|

| | EDUCAÇÃO | | VAGAS | | TAÇÃO R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRETOR GERAL COM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 7 | 26 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 1.440,00 |
| | B | DAS 8 | 18 | | 1.320,00 |
| DIRETOR GERAL SEM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 7 | 06 | Correspondente à 1a. Referência p/ 20h/sem. | 1.440,00 |
| | B | DAS 8 | 08 | | 1.320,00 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO COM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 11 | 26 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 1.200,00 |
| | B | DAS 12 | 18 | | 1.080,00 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO SEM VÍNCULO EFETIVO | A | DAS 11 | 06 | Correspondente à 1a. Referência p/ 20h/sem. | 1.200,00 |
| | B | DAS 12 | 08 | | 1.080,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR COM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 13 | 44 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 845,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR SEM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 13 | 20 | 679,00 | 845,00 |
| COORDENADOR DE PROG. MUNICIPAIS COM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 12 | 07 | Correspondente à sua Referência a 40h/sem. | 1.080,00 |
| COORDENADOR DE PROG. MUNICIPAIS SEM VÍNCULO EFETIVO | | DAS 12 | 10 | 679,00 | 1.080,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADOR FINANCEIRO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORDE PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE REGULAÇÃO DO SUS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE CONTROLE, AUDITORIA E REGULAÇÃO DE UNIDADES | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE VIGILÂNCIA A SAÚDE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE CONTROLE DE ZOONOZES E ENDEMIAS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GERENTE DE NÚCLEODE ABATE E CONTROLE SANITÁRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADOR HOSPITALAR | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADORADMINISTRATIVO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORDE ATENÇÃO PRIMÁRIA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE SAÚDE DA FAMÍLIA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE SAÚDE BUCAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE AMBULATÓRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO CENTRO DE SAÚDE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO CAIQ | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDO CAPS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO HOSPITALAR

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| SUPERVISOR CLINICO DO HOSPITAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE ENFERMGEM DO HOSPITAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADORDE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORDE ATENÇÃO A CRIANÇA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE ATENÇÃO AO ADOLESCENTE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GERENTE DO NÚCLEODEGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| CHEFE DA UNIDADEDE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| CHEFE DA UNIDADEDE ALMOXARIFADO | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE ATENÇÃO AO IDOSO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORDO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DO NÚCLEODE CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADORDE ATENDIMENTO A MULHER | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DAS 9 | 03 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | DAS 10 | 05 | R$ 1.250,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | - | 01 | -* |
| ASSESSOR ESPECIAL PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS | DAS 1 | 01 | R$ 5.000,00 |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADORDE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE ARTICULAÇÃO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE DESENVOLVIMENTO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE ARTICULAÇÃO REGIONAL I | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL II | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL III | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| COORDENADOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL IV | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL LESTE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE ARTICULAÇÃO REGIONAL OESTE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADORDE FUTEBOL | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORDE FUTEBOL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE CATEGORIA DE BASE DO FUTEBOL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE FUTEBOL DO INTERIOR | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE FUTSAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO ESTÁDIO MUNICIPAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE ESPORTES | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORDE PROJETOS ESPORTIVOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO CENTRO SOCIAL URBANO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA A JUVENTUDE | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE PROJETOS ESPECIAIS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE PROGRAMAS SÓCIO EDUCATIVOS | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISORDE COMUNICAÇÃO SOCIAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE IDENTIDICAÇÃO CIVIL - RG | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE UNIDADE DA JUNTA MILITAR | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE APOIO COMUNITÁRIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE UNIDADE DO CADASTRO DO INCRA | DAS 17 | 01 | R$ 200,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADOR DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE, OPERAÇÃO E TRANSPORTE | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR DE LIMPEZA URBANO E MEIO AMBIENTE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE LIMPEZA URBANA E MEIO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMBIENTE | | | |
| SUPERVISOR DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E MANUTENÇÃO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL I | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL II | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL III | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL IV | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO FISCAL V | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA I | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA II | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E VICINAIS, ESGOTOS E BARRAGENS DA ZONA III | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE ORÇAMENTOS | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E OFICINA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE MANUTENÇÃO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| SUPERVISOR DE MERCADOS E MATADOURO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETARIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADOR VETERINÁRIO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORAPIS REAL | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORBERRO DO FUTURO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORGERA LEITE | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| COORDENADORDE AGRONOMIA | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISORSOMBRA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISOROURO BRANCO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| SUPERVISORFRUTICULTURA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| SECRETÁRIO ADJUNTO | DAS 2 | 01 | R$ 4.000,00 |
| COORDENADORDE CULTURA | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR TÉCNICO DA CULTURA | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODO MEMORIAL | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODA BIBLIOTECA | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE OFICINA DAS ARTES | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |
| COORDENADORDE TURISMO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |
| SUPERVISOR TÉCNICO DO TURISMO | DAS 13 | 01 | R$ 700,00 |
| GERENTE DE NÚCLEODE APOIO ADMINISTRATIVO | DAS 15 | 01 | R$ 350,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DO EMPREENDEDORISMO

| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | REPRESENTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SECRETÁRIO | - | 01 | -* |
| COORDENADOR DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DO EMPREENDEDORISMO | DAS 9 | 01 | R$ 1.300,00 |

* Subsídio estabelecido pela Lei específica.

CIRILO ANTÔNIO PIMENTA LIMA

Prefeito Municipal

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**Nº. 049/2015- ASSEJU.**

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que lhe confere o artigo 28 inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e em consonância com o Art.87 da Lei Orgânica do Município sancionada em 14.08.2011, autoriza a publicação, mediante afixação na Secretaria da Prefeitura e da Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público a **LEI COMPLEMENTAR** de **Nº. 003/2015** de 24.09.2015, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim – CE, 24 de setembro de 2015.

**Cirilo Antonio Pimenta Lima**
**Prefeito Municipal**

# LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017.

MODIFICA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica modificado o artigo 19 da Lei Complementar nº 014/2017, de 27de junho de 2017, nos itens abaixo especificados:

"Art. 19 - A Administração Direta compreende":

## ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

**II. Secretarias Municipais:**

**II.2.1 Secretaria Municipal da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação;**
**II.2.3 Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social;**

## II – SECRETARIAS MUNICIPAIS

### 2. SECRETARIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES SOCIAIS

| |
|---|
| II- 2.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |
| ASSESSORIA JURÍDICA |
| **Diretoria de Ensino, Planejamento e Acompanhamento Educacional** |
| **Gerência de Ensino** |
| Departamento de Avaliação Educacional e Institucional |
| Departamento de Ensino Infantil |
| Departamento de Ensino do 1o. ao 5o. Ano |
| Departamento de Ensino do 6o. ao 9o. Ano |
| Departamento de Ensino de Jovens e Adultos |
| Departamento de Políticas Especiais de Educação |

Departamento de Informática Educativa
**Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação**
**Diretoria de Acompanhamento Administrativo Financeiro**
**Gerência de Acompanhamento Administrativo Financeiro**
**Gerência de Gestão de Pessoas**
**Gerência de Apoio à Gestão Escolar**
Departamento de Alimentação Escolar
Departamento de Estatísticas e Análises de Dados
Departamento de Gestão Colegiada e Financiamentos Externos
**Diretoria de Suprimentos e Logística**
**Almoxarifado**
**Gerência de Patrimônio**
Departamento de Requisições e Compras
**Diretoria de Transporte Escolar e Organizacional**
**Gerência de Transporte Escolar e Organizacional**

II- 2.3. SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
ASSESSORIA DA DIVERSIDADE E ACESSIBILIDADE
**Diretoria de Gestão do SUAS**
Unidadede Atendimento do CADÚNICO/PBF
Seção de Regulação do SUAS
Seção de Gestão do Trabalho
Seção de Vigilância Socioassistencial
**Diretoria de Proteção Social Básica**
Unidades CRAS
Polos de Atendimento
Seção de Programas e Projetos
Seção de Benefícios Eventuais
Seção de Políticas Públicas para as Mulheres
Seção de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa
**Diretoria de Proteção Social Especial**
Unidade CREAS
Unidade de Acolhimento
**Diretoria Administrativo Financeiro**
Seção de Gestão de Pessoas
Seção do Patrimônio e Almoxarifado
Seção de Transportes
Departamento de Trabalho, Habitação e Segurança Alimentar
Seção de Promoção do Trabalho e Renda

Seção de Habitação de Interesse Social
Seção de Segurança Alimentar e Nutricional

Art. 2° - Fica modificado o Quadro Detalhado da **Controladoria Geral do Município** e o Quadro Despadronizado da Lei Complementar n° 014/2017, de 27 de junho de 2017,com a modificação da nomenclatura do cargo de auditoria do controle interno para analista de auditoria e mudança da simbologia, mudando para o Quadro Despadronizado, conforme Anexos I (Quadro Detalhado da Controladoria, Anexo I da Lei Complementar n° 014/2017) e Anexo III (Quadro Resumo Despadronizado, Anexo III da Lei Complementar n° 014/2017), partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único – A alteração noQuadro Detalhado da Controladoria e Quadro Despadronizado prevista no caput deste artigo éa seguinte:

I – Modificação da nomenclatura do cargo de auditoria do controle interno, DAS-4, quantidade 02: para Analista de Auditoria e mudança da simbologia, mudando para o Quadro Despadronizado:Analista de Auditoria, simbologia DESP-3, quantidade 03.

Art. 3° – Fica adequado o Quadro Detalhado da **Secretaria Municipal da Administração e Finanças** aos cargos constantes do Quadro Resumo dos Cargos de Provimento em Comissão da Lei Complementar n° 014/2017, de 27 de junho de 2017, já constante nesta Lei, conforme Anexo I (Quadro Detalhado da Secretaria, Anexo I da Lei Complementar n° 014/2017) e Anexo IV (Quadro Resumo dos Cargos de Provimento em Comissão, Anexo IV da Lei Complementar n° 014/2017), partes integrantesdesta Lei.

Parágrafo Único – A alteraçãonoQuadro Detalhado da Secretaria previstano caput deste artigo é a seguinte:

I – Inclusão no Quadro Detalhado da Secretaria os cargos da Comissão Permanente de Compras e Serviços: Membro da Comissão Permanente de Compras e Serviços, simbologia DAS-7, quantidade 03, cargos já criados e constante do Quadro Resumo e que foi suprimido inadvertidamente no Quadro Detalhado da Secretaria, esse constando no quadro resumo e não constando no quadro detalhado, quando o correto é o que os cargos existentes num quadro também constar no outro.

Art. 4° - A modificação da estrutura administrativa da **Secretaria Municipal da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação**modifica o Quadro Detalhado e o Quadro Resumodos Cargos de Provimento em Comissão da Lei Complementar n° 014/2017, de 27 de junho de 2017, por incluir cargo, conforme Anexos I (Quadro Detalhado da Secretaria, Anexo I da Lei Complementar n° 014/2017) e Anexo IV (Quadro Resumo dos Cargos de Provimento em Comissão, Anexo IV da Lei Complementar n° 014/2017), partes integrantes desta Lei.

§1° – A alteração na estrutura da Secretaria previstano caput deste artigo é a seguinte:

I – Inclusão no Quadro Detalhado da Secretaria(Anexo I) e do Quadro Resumo dos Cargos de Provimento em Comissão da Lei Complementar n° 014/2017(Anexo IV) do cargo de Assessor Jurídico, simbologia DAS-2, quantidade 01.

§2° – Em anexo, o novo organograma da Secretaria, Anexo V, parte integrante desta Lei.

Art. 5° - Fica também modificado o Quadro Detalhado da **Secretaria Municipal da Saúde** e o Quadro Resumo das Funções Gratificadas da Lei Complementar n° 014/2017, de 27 de junho de 2017, com a inclusão de funções na área da vigilância à saúde, conforme Anexo I(Quadro Detalhado da Secretaria, Anexo I da Lei Complementar n° 014/2017) e Anexo II (Quadro Resumo das Funções Gratificadas, Anexo II da Lei Complementar n° 014/2017), bem como o Quadro Despadronizado, Anexo III da Lei Complementar n° 014/2017, encontra-se estabelecido no Anexo III, todos partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único – As alterações noQuadro Detalhado da Secretaria, noQuadro Resumo das Funções Gratificadas e no Quadro Despadronizado previstas no caput deste artigo são as seguintes:

I – Inclusão de Funções Gratificadas na Diretoria de Vigilância à Saúde: Chefe Operacional IV - Endemias, simbologia FG-4, quantidade 04;

II – NoQuadro Detalhado da Secretaria, Anexo I da Lei Complementar n° 014/2017,de 27 de junho de 2017 e Quadro Despadronizado, Anexo III da Lei Complementar n° 014/2017, com retificação da nomenclatura dos cargos de auditoria da Secretaria da Saúde, que devem ser no formato com vinculo e sem vinculo.

Art. 6° - A modificação da estrutura administrativa da **Secretaria Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social**modifica o Quadro Detalhado e o Quadro Resumodos Cargos de Provimento em Comissão da Lei Complementar n° 014/2017, de 27 de junho de 2017, por modificar a quantidade de cargos e simbologias, conforme Anexos I (Quadro Detalhado da Secretaria, Anexo I da Lei Complementar n° 014/2017) e Anexo IV (Quadro Resumo dos Cargos de Provimento em Comissão, Anexo IV da Lei Complementar n° 014/2017), partes integrantes desta Lei.

§1° – As alterações na estrutura da Secretaria previstas no caput deste artigo são as seguintes:

I – Modificação da Nomenclatura da célula de assessoria da diversidade, que passa a ser nominada: Assessoria da Diversidade e Acessibilidade;

II – Modificação da Simbologia da célula da Gestão do SUAS, que passa a ser Diretoria, saindo da simbologia DAS-5 para DAS-3;

III – Modificação da Simbologia da célula do CADÚNICO/PBF, que passa a ser Unidade, saindo da simbologia DAS-7 para DAS-4;

IV – Inclusão de célula dos Polos de Atendimento, simbologia DAS-7, quantidade 02;

V – Inclusão de célula da atenção à pessoa idosa: Seção de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, simbologia DAS-7, quantidade 01;

VI - Inclusão de célula do Trabalho, Habitação e Segurança Alimentar: Departamento de Trabalho, Habitação e Segurança Alimentar, simbologia DAS-5, quantidade 01 e transferência das células Seção de Promoção do Trabalho e Renda, Seção de Habitação de Interesse Social, Seção de Segurança Alimentar e Nutricional para este Departamento, anteriormente colocadas na Diretoria de Proteção Social Especial;

VII–Aumento da quantidade de cargos de Diretor da Unidade CRAS, simbologia DAS-4, quantidade total 04; três já para equipamentos existentes e um em projeto.

§2º – Em anexo, o novo organograma da Secretaria, Anexo V, parte integrante desta Lei.

Art. 7º – Esta Lei correrá à conta de dotações orçamentárias próprias, que deverão ser suplementadas se insuficientes.

Art.8º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, excetuando seus efeitos financeiros que retroagirão a 1º de julho de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Art.9º – A Lei Complementar nº 014/2017, de 27 de junho de 2017 deverá ser republicada com as alterações decorrentes desta Lei.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**, aos 21 dias do mês de julho de 2017.

**CLÉBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA**
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

# ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017

# ANEXO I da LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, de 27 de junho de 2017

## GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

### QUADROS DETALHADOS

### CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| **Controlador Geral do Municipio** | | 1 | * | * | * |
| COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | DAS-1 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Analista de Auditoria | DESP-3 | 3 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| **Diretor de Controle Interno** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Gerente do Controle Interno | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Assistente de Controle Interno | FG-1 | 2 | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Assistente de Auditoria | FG-2 | 1 | - | 800,00 | 800,00 |

* Subsídio estabelecido por Lei especifica.

### SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| **Secretário de Administração e Finanças** | | 1 | * | * | * |
| **COORDENADOR DE GESTAO DE TRIBUTOS** | DAS-1 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| **Diretor de Arrecadação** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Gerente de Registro Cadastral | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| **Diretor de Fiscalização** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Assistente III-Fiscalização | DAS-9 | 3 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| **Diretor da Gestão de Tributos** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| **TESOUREIRO** | DAS-1 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| **COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS** | DAS-1 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| **Diretor de Gestão de Pessoas** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Assistente I - Folha de | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento | | | | | |
| Assistente I - Gestão de Pessoas | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Gerente de Recursos Humanos | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Chefe Operacional III - Recursos Humanos | FG-3 | 5 | - | 700,00 | 700,00 |
| **COORDENADOR ADMINISTRATIVA** | DAS-1 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| **Diretor Administrativo** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Gerente do Almoxarifado Geral | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Gerente de Patrimônio | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diretor do Departamento de Manutenção e Conservação | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Gerente de Transportes | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Gerente da Imprensa Oficial e Arquivo Público | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Gerente de Planejamento | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Gerente de Acompanhamento de Convênios e Contratos | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Assistente II - Gestão de Programas, Projetos e Convênios | DAS-8 | 4 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| **Diretor de Suprimentos e Logística** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Assistente I - Suprimentos e Logística | DAS-7 | 4 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| **Diretor de Contabilidade** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Gerente de Execução Física Orçamentária | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diretor do Departamento de Digitalização | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Assistente III - Digitalização | DAS-9 | 3 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Comissão Permanente de Licitação e Pregão | | | | | |
| **Presidente de Comissão Permanente de Licitação e Pregão** | DESP-1** | 1 | 1500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| **Pregoeiro** | DAS-1 | 2 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Supervisor II - Suporte a Licitação | DAS-6 | 2 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Membro de Comissão Permanente de Licitação | DAS-3 | 2 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Membro da Equipe de Pregão | DAS-3 | 6 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Secretário da Comissão Permanente de Licitação e Pregão | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Assistente II - Suporte a Licitação | DAS-8 | 4 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Assistente IV - Suporte a Licitação | DAS-10 | 4 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comissão Permanente de Compras e Serviços | | | | | |
| Presidente de Comissão Permanente de Compras e Serviços | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Membro da Comissão Permanente de Compras e Serviços | DAS-7 | 3 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Comissão Permanente de Inquérito | | | | | |
| Presidente de Comissão de Inquérito | FG-1 | 2 | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Membro de Comissão de Inquérito | FG-3 | 4 | - | 700,00 | 700,00 |

* Subsídio estabelecido por Lei específica.

** Cargo constante do Quadro Despadronizado.

## SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| **Assessor Jurídico** | DAS-2 | 1 | 750,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| Secretário de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação | - | 1 | * | * | * |
| Supervisor I – Gabinete do Secretário | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| **Diretor de Ensino, Planejamento e Acompanhamento Educacional** | DAS-3 | 1 | **Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor** | 1.875,00 | |
| Supervisor IV - Assistência ao Educando | DAS-8 | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Técnico de Acompanhamento Psicológico Educacional | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Técnico de Projetos de Assistência Social em Educação | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Técnico de Programas de Educação em Saúde | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Supervisor III - Programas Municipais | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe Operacional II - Programas Municipais | FG-2 | 2 | - | 800,00 | 800,00 |
| Chefe Operacional III - Programas Municipais | FG-3 | 4 | - | 700,00 | 700,00 |
| Supervisor de Apoio | FG-4 | 2 | - | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional I - Programas Municipais | | | | | |
| Supervisor de Apoio Operacional II - Programas Municipais | FG-5 | 2 | - | 400,00 | 400,00 |
| Chefe Operacional VI - Biblioteca | FG-6 | 4 | - | 240,00 | 240,00 |
| Supervisor de Apoio Operacional III - Programas Municipais | FG-6 | 4 | - | 240,00 | 240,00 |
| Supervisor de Apoio Pedagógico | FG-6 | 8 | - | 240,00 | 240,00 |
| Gerente de Ensino | DAS-4 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.500,00 | |
| Diretor do Departamento de Avaliação Educacional e Institucional | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.350,00 | |
| Supervisor II - Avaliação Educacional e Institucional | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Supervisor V - Avaliação Educacional e Institucional | DAS-9 | 1 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Diretor do Departamento de Ensino Infantil | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.350,00 | |
| Diretor do Departamento de Ensino do 1º ao 5º ano | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.350,00 | |
| Diretor do Departamento de Ensino do 6º ao 9º ano | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.350,00 | |
| Diretor do Departamento de Ensino de Jovens e Adultos | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de | 1.350,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Professor | | |
| Supervisor de Ensino de Jovens e Adultos | FG-4 | 1 | - | 500,00 | 500,00 |
| Diretor do Departamento de Politicas Especiais de Educação | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.350,00 | |
| Diretor do Departamento de Informática Educativa | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Supervisor III - Informática Educativa | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| **Diretor de Ciências, Tecnologia e Inovação** | DAS-3 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.875,00 | |
| Supervisor V - Projetos de Ciências e Tecnologia | DAS-9 | 2 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Chefe Operacional I - Inovação | FG-1 | 1 | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Diretor de Acompanhamento Administrativo Financeiro** | DAS-3 | 1 | Correspondente à primeira referência para 20 horas semanais do cargo de Professor | 1.875,00 | |
| Gerente de Acompanhamento Administrativo Financeiro | DAS-4 | 1 | Correspondente à primeira referência para 20 horas semanais do cargo de Professor | 1.500,00 | |
| Chefe Operacional VI | FG-6 | 5 | - | 240,00 | 240,00 |
| Supervisor III - Acompanhamento Financeiro | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Gerente de Gestão de Pessoas | DAS-4 | 1 | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | 1.500,00 | |
| Supervisor I - Gestão de Pessoas | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Supervisor II - Gestão de Pessoas | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Gerente de Apoio à Gestão Escolar | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diretor do Departamento de Alimentação Escolar | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Chefe Operacional III - Alimentação Escolar | FG-3 | 1 | - | 700,00 | 700,00 |
| Diretor do Departamento de Estatísticas e Análise de Dados | DAS-5 | 1 | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | 1.350,00 | |
| Supervisor V - Estatísticas e Análises de Dados | DAS-9 | 2 | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | 825,00 | |
| Assistente III - Manutenção de Informática | DAS-9 | 2 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Assistente IV - Manutenção | DAS-10 | 4 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Supervisor IV - Apoio Pedagógico | DAS-8 | 2 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Chefe Operacional V - Apoio Pedagógico | FG-5 | 3 | - | 400,00 | 400,00 |
| Assistente IV - Limpeza da Unidade Escolar | DAS-10 | 11 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Assistente IV - Merenda da Unidade Escolar | DAS-10 | 11 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Assistente IV - Monitor do Transporte Escolar | DAS-10 | 15 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Assistente IV - Cultura nas Escolas | DAS-10 | 10 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Assistente IV - Esportes nas Escolas | DAS-10 | 10 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Assistente IV - Vigilância nas Escolas | DAS-10 | 11 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Diretor do Departamento de Gestão Colegiada e Financiamentos Externos | DAS-5 | 1 | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1.350,00 | |
| Supervisor II - Gestão Colegiada e Financiamentos Externos | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| **Diretor de Suprimentos e Logística** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Gerente do Almoxarifado | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Gerente de Patrimônio | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnico de Engenharia e Suporte | DESP-3** | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Supervisor IV - Patrimônio | DAS-8 | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Supervisor IV - Almoxarifado | DAS-8 | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Diretor do Departamento de Requisições e Compras | DAS-5 | 1 | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | 1.350,00 | |
| Supervisor III - Requisições e Compras | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Supervisor IV - Requisições e Compras | DAS-8 | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| **Diretor de Transporte Escolar e Organizacional** | DAS-3 | 1 | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | 1.875,00 | |
| Gerente de Transporte Escolar e Organizacional | DAS-4 | 1 | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | 1.500,00 | |
| Supervisor I - Transportes | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |

| QUADRO DO NÚCLEO GESTOR DAS UNIDADES EDUCACIONAIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| DIRETOR ESCOLAR COM VÍNCULO EFETIVO | DAS-4 | 50 | Correspondente à sua referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1500,00 | |
| DIRETOR ESCOLAR SEM VÍNCULO EFETIVO | DAS-4 | | Correspondente à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1500,00 | |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO COM VÍNCULO EFETIVO | DAS-6 | 60 | Correspondente à sua referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | 1200,00 | |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO SEM | DAS-6 | | Correspondente | 1200,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VÍNCULO EFETIVO | | | à primeira referência para 40 horas semanais do cargo de Professor | | |
| SECRETÁRIO ESCOLAR COM VÍNCULO EFETIVO | DAS-10 | 50 | Correspondente à sua referência para 40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 750,00 | |
| SECRETÁRIO ESCOLAR SEM VÍNCULO EFETIVO | DAS-10 | | Correspondente à carga horária de 40 horas semanais do cargo de Agente Admialstrativo | 750,00 | |

* Subsídio estabelecido por Lei especifica.
** Cargo constante do Quadro Despadronizado.

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DA SAÚDE | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| Secretário de Saúde | | 1 | | | |
| Assessor de Planejamento e Gestão com vínculo | DAS-2 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Assessor de Planejamento e Gestão sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Diretor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria com vínculo | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Diretor de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Diretor de Auditoria em Saúde com vínculo | DESP-2** | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Diretor de Auditoria em Saúde sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Diretor do Departamento da Central de Regulação | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor do Departamento do Sistema de Informações | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Ouvidor do SUS | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor da Atenção Básica com vínculo | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do | 1.875,00 | 1.875,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (a) servidor (a) | | |
| Diretor da Atenção Básica sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Gerente da Atenção Básica com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Gerente da Atenção Básica sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor do Departamento de Saúde Bucal com vínculo | DAS-5 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento de Saúde Bucal sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento de Mobilização Social com vínculo | DAS-5 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento de Mobilização Social sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento de Rede de Frio com vínculo | DAS-5 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento de Rede de Frio sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento do NASF com vínculo | DAS-5 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Diretor do Departamento do NASF sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.350,00 | 1.350,00 |
| UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | |
| Chefe da Unidade II - Administrativo | DAS-11 | 27 | 240,00 | 720,00 | 960,00 |
| Diretor da Assistência Farmacêutica com vínculo | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Diretor da Assistência Farmacêutica sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Diretor de Vigilância à | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do | 1.875,00 | 1.875,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saúde com vínculo** | | | (a) servidor (a) | | |
| **Diretor de Vigilância à Saúde sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Chefe da Seção de Vigilância Epidemiológica com vínculo | DAS-7 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Chefe da Seção de Vigilância Epidemiológica sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Chefe da Seção de Vigilância Sanitária e Zoonoses com vínculo | DAS-7 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Chefe da Seção de Vigilância Sanitária e Zoonoses sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Chefe da Seção de Endemias | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe Operacional IV - Endemias | FG-4 | 4 | - | 500,00 | 500,00 |
| **Diretor do Fundo Municipal de Saúde com vínculo** | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servido r (a) | 1.875,00 | 1.875,00 |
| **Diretor do Fundo Municipal de Saúde sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| Gerente Administrativo | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diretor do Departamento do Almoxarifado | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor do Departamento de Patrimônio | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor do Departamento de Logística | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor do Departamento do Sistema de Informação e Informática | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor do Departamento de Transportes | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor do Departamento de Manutenção | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Gerente de Gestão de Pessoas | DAS-4 | 1 | Correspondente à carga horária de | 1.500,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 40 horas semanais do cargo de Agente Administrativo | | |
| Gerente Financeiro | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Secretário Executivo do Conselho | DAS-9 | 1 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| **Diretor de Saúde Mental com vínculo** | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.875,00 | 1.875,00 |
| **Diretor de Saúde Mental sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| **UNIDADES DE ATENDIMENTO** | | | | | |
| **UNIDADE CAPS GERAL** | | | | | |
| Diretor da Unidade CAPS Geral com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor da Unidade CAPS Geral sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **UNIDADE CAPS AD** | | | | | |
| Diretor da Unidade CAPS AD com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor da Unidade CAPS AD sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Diretor de Média e Alta Complexidade com vínculo** | DAS-3 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.875,00 | 1.875,00 |
| **Diretor de Média e Alta Complexidade sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.875,00 | 1.875,00 |
| **UNIDADES DE ATENDIMENTO** | | | | | |
| **CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA - CAIQ** | | | | | |
| Diretor do CAIQ com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor do CAIQ sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **UPA 24H** | | | | | |
| Diretor da UPA com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor da UPA sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diretor do Serviço de Atenção Domiciliar com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor do Serviço de Atenção Domiciliar sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO - UAA** | | | | | |
| Diretor da Unidade de Acolhimento com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor da Unidade de Acolhimento sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **POLICLÍNICA DE QUIXERAMOBIM** | | | | | |
| Diretor da Policlínica com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor da Policlínica sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST** | | | | | |
| Diretor do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Diretor do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **ACADEMIA DA SAÚDE** | | | | | |
| Chefe de Unidade II - Academia da Saúde | DAS-11 | 1 | 240,00 | 720,00 | 960,00 |
| **HOSPITAL MUNICIPAL DR. PONTES NETO** | | | | | |
| Diretor Geral do Hospital Municipal Dr. Pontes Neto com vínculo | DAS-1 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Diretor Geral do Hospital Municipal Dr. Pontes Neto sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Diretor de Auditoria Hospitalar com vínculo | DESP-2** | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Diretor de Auditoria Hospitalar sem vínculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Gerente Administrativo do Hospital Dr. Pontes Neto com vínculo | DAS-4 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Gerente Administrativo do Hospital Dr. Pontes Neto | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **sem vínculo** | | | p/40 horas semanais | | |
| Chefe da Seção de Serviço Social | **DAS-7** | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Transportes | **DAS-7** | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção Administrativa e de Gestão de Pessoas | **DAS-7** | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe do Seção de Informação, Arquivo Médico e Estatística | **DAS-7** | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Alimentação | **DAS-7** | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe do Seção de Almoxarifado e Serviços Gerais | **DAS-7** | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe do Setor de Manutenção | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Chefe do Setor de Limpeza e Conservação | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Chefe do Setor de Rouparia e Lavanderia | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| **Diretor Clinico do Hospital Dr. Pontes Neto com vínculo** | **DESP-2**** | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | 2.625,00 |
| **Diretor Clinico do Hospital Dr. Pontes Neto sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | 2.625,00 |
| Chefe de Setor de Clínica Médica | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Chefe do Setor de Contas Medicas | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| **Gerente de Enfermagem Hospitalar com vínculo** | **DAS-4** | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Gerente de Enfermagem Hospitalar sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Chefe do Setor de Obstetrícia | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Chefe do Setor do Centro Cirúrgico | **DAS-6** | 1 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| **Gerente Técnico do Hospital Dr. Pontes Neto com vínculo** | **DAS-4** | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Gerente Técnico do Hospital Dr. Pontes Neto sem vínculo** | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Chefe do Banco de Sangue | **DAS-6** | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Chefe do Laboratório de Análises Clínicas, Patológica e Exames Complementares | **DAS-6** | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |

* Subsídio estabelecido por Lei específica.

** Cargo constante do Quadro Despadronizado.

## SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| Secretário da Assistência e Desenvolvimento Social | - | 1 | * | * | * |
| **Assessor de Planejamento Controle e Avaliação** | DAS-2 | 1 | 750,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| **Assessor Jurídico** | DAS-2 | 1 | 750,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| **Assessor de Diversidade e Acessibilidade** | DAS-2 | 1 | 750,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| **Diretor de Gestão do SUAS** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Diretor da Unidade deAtendimento do CADÚNICO/PBF | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Chefe da Seção de Regulação do SUAS | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Gestão do Trabalho | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Vigilância Socioassistencial | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| **Diretor da Proteção Social Básica** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Diretor da Unidade CRAS | DAS-4 | 4 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Chefe do Polo de Atendimento | DAS-7 | 2 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Programas e Projetos | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Benefícios Eventuais | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Políticas Públicas para as Mulheres | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Políticas Públicas para a pessoa Idosa | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| **Diretor de Proteção Social Especial** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Diretor da Unidade CREAS | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diretor da Unidade de Acolhimento | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| **Diretor Administrativo e Financeiro** | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Chefe da Seção de Gestão de Pessoas | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção do Patrimônio e Almoxarifado | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Transportes | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Diretor do Departamento do Trabalho, Habitação e Segurança Alimentar | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe da Seção de Promoção do Trabalho e Renda | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Habitação de Interesse Social | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe da Seção de Segurança Alimentar e Nutricional | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Conselheiro Tutelar | DAS-6 | 5 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Secretário Executivo dos Conselhos | DAS-9 | 1 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Chefe de Unidade I - Operacional | DAS-10 | 1 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Chefe de Unidade II - Operacional | DAS-11 | 1 | 240,00 | 720,00 | 960,00 |
| Chefe Operacional I | FG 1 | 1 | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Chefe Operacional II | FG 2 | 1 | - | 800,00 | 800,00 |
| Chefe Operacional III | FG 3 | 2 | - | 700,00 | 700,00 |
| Chefe Operacional IV | FG 4 | 2 | - | 500,00 | 500,00 |
| Chefe Operacional VII | FG 6 | 4 | - | 240,00 | 240,00 |

* Subsídio estabelecido por Lei específica.

## ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017

## ANEXO II da LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, de 27 de junho de 2017
### GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
### FUNÇÕES GRATIFICADAS
### QUADRO RESUMO

| NOMENCLATURA DA FUNÇÃO | SIMBOLO | QUANT. | GRATIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITÁRIO R$ |
| NOMENCLATURAS VARIADAS CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO | FG-1 | 15 | 1.000,00 |
| NOMENCLATURAS VARIADAS CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO | FG-2 | 12 | 800,00 |
| NOMENCLATURAS VARIADAS CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO | FG-3 | 25 | 700,00 |
| NOMENCLATURAS VARIADAS CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO | FG-4 | 15 | 500,00 |
| NOMENCLATURAS VARIADAS CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO | FG-5 | 11 | 400,00 |
| NOMENCLATURAS VARIADAS CONSTANTES DO QUADRO DETALHADO | FG-6 | 35 | 240,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

# ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017

# ANEXO III da LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, de 27 de junho de 2017

## GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

## CARGOS DESPADRONIZADOS**

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPADRONIZADO | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| Ouvidor Geral do Município | DESP-1 | 1 | 1500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| Presidente de Comissão Permanente de Licitação | DESP-1 | 1 | 1500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| Diretor de Auditoria em Saúde com vinculo | DESP-2 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | |
| Diretor de Auditoria em Saúde sem vinculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | |
| Diretor de Auditoria Hospitalar com vinculo | DESP-2 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | |
| Diretor de Auditoria Hospitalar sem vinculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | |
| Diretor Clínico do Hospital Dr. Pontes Neto com vinculo | DESP-2 | 1 | Correspondente ao seu vencimento p/40 horas semanais do cargo do (a) servidor (a) | 2.625,00 | |
| Diretor Clínico do Hospital Dr. Pontes Neto sem vinculo | | | Correspondente a 60% do vencimento do cargo de enfermeiro (a) p/40 horas semanais | 2.625,00 | |
| Analista de Auditoria | DESP-3 | 3 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Técnico de Engenharia e Suporte | DESP-3 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

# ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017

# ANEXO IV da LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, de 27 de junho de 2017

## GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

### DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

### QUADRO RESUMO

| QUADRO DE CARGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESUMO | | | | | |
| NOMENCLATURA DO CARGO | SÍMBOLO | QUANT. | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL REMUNERAÇÃO |
| Secretário | - | 9 | * | * | * |
| Procurador Jurídico | - | 1 | * | * | * |
| Controlador Geral do Município | - | 1 | * | * | * |
| Chefe de Gabinete | - | 1 | * | * | * |
| Procurador Adjunto | - | 1 | * | * | * |
| Coordenador | DAS-1 | 14 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Tesoureiro | DAS-1 | 1 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Pregoeiro | DAS-1 | 2 | 875,00 | 2.625,00 | 3.500,00 |
| Diretor Geral do Hospital | DAS-1 | 1 | *** | 2.625,00 | |
| Assessor | DAS-2 | 8 | 750,00 | 2.250,00 | 3.000,00 |
| Diretor | DAS-3 | 23 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Diretor | DAS-3 | 11 | *** | 1.875,00 | |
| Membro da Equipe de Apoio ao Pregão | DAS-3 | 6 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Membro da Comissão de Licitação | DAS-3 | 2 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Presidente da Comissão Permanente de Compras e Serviços | DAS-3 | 1 | 625,00 | 1.875,00 | 2.500,00 |
| Assessor Especial | DAS-4 | 8 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Técnico de Acompanhamento Psicológico Educacional | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Técnico de Projetos de Assistência Social em Educação | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Técnico de Programas de Educação em Saúde | DAS-4 | 1 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diretor Escolar | DAS-4 | 50 | *** | 1.500,00 | |
| Diretor de Unidade | DAS-4 | 07 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Diretor de Unidade | DAS-4 | 08 | *** | 1.500,00 | |
| Gerente | DAS-4 | 24 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| Gerente | DAS-4 | 9 | *** | 1.500,00 | |
| Diretor de Departamento | DAS-5 | 23 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Diretor de Departamento | DAS-5 | 13 | *** | 1.350,00 | |

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouvidor do SUS | DAS-5 | 1 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Supervisor I | DAS-5 | 10 | 450,00 | 1.350,00 | 1.800,00 |
| Supervisor II | DAS-6 | 13 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Secretário da Comissão Permanente de Licitação e Pregão | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Coordenador Pedagógico | DAS-6 | 60 | *** | 1.200,00 | |
| Chefe do Banco de Sangue | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Chefe do Laboratório | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Conselheiro Tutelar | DAS-6 | 5 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Secretário da COMPDEC | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Secretário do Gabinete do Vice-Prefeito | DAS-6 | 1 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Agente de Desenvolvimento | DAS-6 | 2 | 400,00 | 1.200,00 | 1.600,00 |
| Chefe de Seção | DAS-7 | 23 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe de Seção | DAS-7 | 2 | *** | 1.125,00 | |
| Chefe do Polo de Atendimento | DAS-7 | 2 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Assistente I | DAS-7 | 20 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Supervisor III | DAS-7 | 5 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Chefe do Cerimonial | DAS-7 | 1 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Membro da Comissão Permanente de Compras e Serviços | DAS-7 | 3 | 375,00 | 1.125,00 | 1.500,00 |
| Assistente II | DAS-8 | 12 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Chefe do Setor | DAS-8 | 7 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Supervisor IV | DAS-8 | 19 | 325,00 | 975,00 | 1.300,00 |
| Assistente III | DAS-9 | 8 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Chefe de Suporte | DAS-9 | 1 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Secretário Executivo | DAS-9 | 3 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Supervisor V | DAS-9 | 10 | 275,00 | 825,00 | 1.100,00 |
| Assistente IV | DAS-10 | 76 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Chefe de Unidade I | DAS-10 | 3 | 250,00 | 750,00 | 1.000,00 |
| Secretário Escolar | DAS-10 | 50 | *** | 750,00 | |
| Assistente V | DAS-11 | 10 | 240,00 | 720,00 | 960,00 |
| Chefe de Unidade II | DAS-11 | 36 | 240,00 | 720,00 | 960,00 |

*** Vencimento diferenciado conforme Quadro Detalhado.

## ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017

ANEXO V da LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, de 27 de junho de 2017
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ORGANOGRAMAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DAEDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

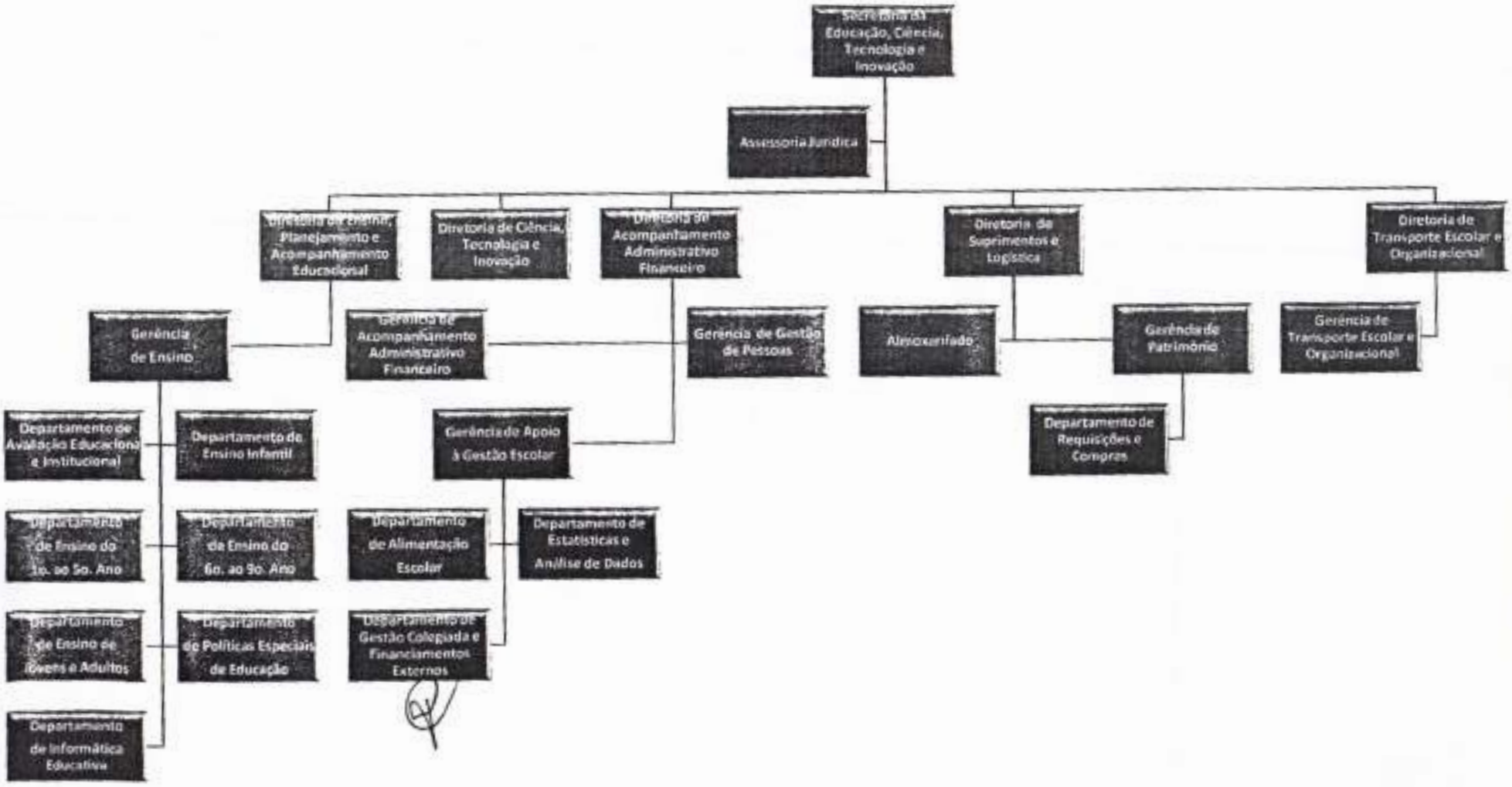
## ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 019/2017, DE 21 DE JULHO DE 2017

ANEXO V da LEI COMPLEMENTAR Nº 014/2017, de 27 de junho de 2017
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
ORGANOGRAMAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

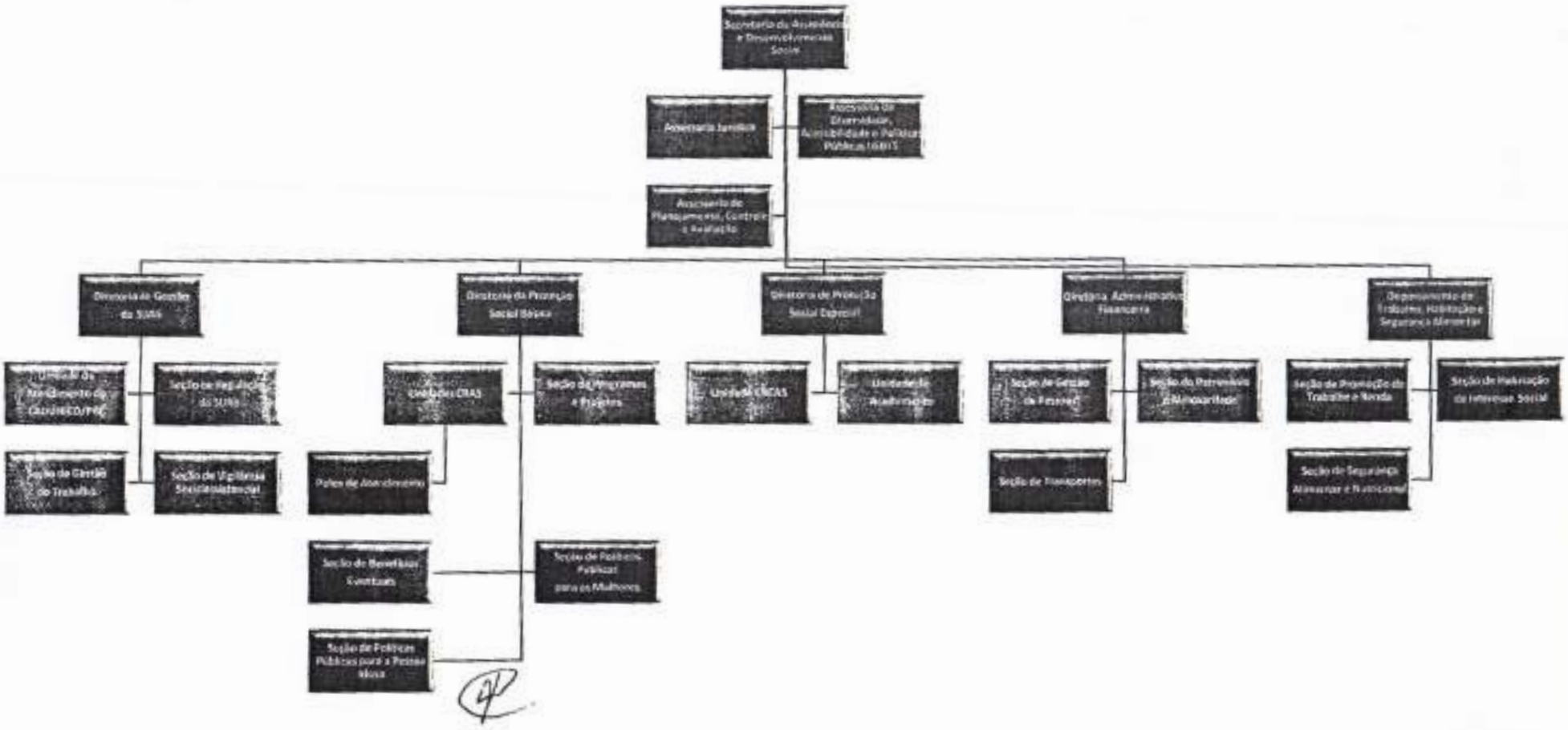
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

**Nº 038/2017 - ASS.JUR.**

O Prefeito Municipal de Quixeramobim, no uso da competência que lhe confere o artigo 28 inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e em consonância com o Art.87 da Lei Orgânica do Município sancionada em 14.08.2011, autoriza a publicação, mediante afixação no Paço da Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal e em demais locais de amplo acesso público a **LEI COMPLEMENTAR DE Nº. 019/2017** de 21.07.2017, para divulgação nesta data.

Cumpra-se,

Paço da Prefeitura Municipal de Quixeramobim (CE), 21 de julho de 2017.

Crébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Rua Dr. Álvaro Fernandes, 36/42, Centro, CEP 63800-000, Quixeramobim (CE)
CNPJ 07.744.303/0001-68, CGF 06.920.168-4, Fone (88) 3441-1273 e Fax (88) 3441-1326
E-mail: gabinete@quixeramobim.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM
GABINETE DO PREFEITO

# CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que a Lei Complementar nº 019/2017, de 21.07.2017, foi devidamente publicada, por afixação na sede desta Prefeitura, nos termos do artigo 87 da Lei Orgânica do Município e do Edital de Publicação 038/2017/ASS.JUR. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim, Estado do Ceará, em vinte e um de julho de dois mil e dezessete.

Clébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Rua Dr. Álvaro Fernandes, 36/42, Centro, CEP 63800-000, Quixeramobim (CE)
CNPJ 07.744.303/0001-68, CGF 06.920.168-4, Fone (88) 3441-1273 e Fax (88) 3441-1326
E-mail: gabinete@quixeramobim.ce.gov.br

# VIII - Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

Prefeitura de Quixeramobim

RELATORIO CONTROLE INTERNO

CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO 2020
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM-CE
PREFEITO:

1- INTRODUÇÃO:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, o setor de controle interno faz uma breve análise quantos aos procedimentos internos da Administração Pública Municipal, quanto a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; o cumprimento do programa de trabalho do orçamento e observância das normas estabelecidas pela LC nº 101/2000; Lei nº 8.666 e IN 01/2017 do Tribunal de Contas dos Município.

1.1 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 de 19 de dezembro de 2013, alterado pela IN nº 02/2015 de 29 de outubro de 2015 e representam de forma fidedigno as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

1.2 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020:

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

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

II - Dados das contas de governo armazenados na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII- Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

2- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

No Balanço Orçamentário estão 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 o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

A execução orçamentária foi autorizada pela Lei Municipal 575/2019 com observância dos mandamentos legais Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, portarias e instruções normativas emitidos pelo Ministério da Fazenda Pública, LDO e PPA.

Ocorreram movimentações orçamentárias nos seguintes montantes:

| FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|
| Receita Orçamentária | 206.160.997,18 |
| Despesa Empenhada | 214.778.620,26 |
| Despesa Liquidada | 214.764.699,60 |
| Despesa Paga | 198.067.055,26 |

Conclui-se que, dos programas inicialmente inseridos no orçamento, uns não foram executados pela falta de recursos financeiros e outros foram substituídos para atender as prioridades e necessidades da sociedade. Assim, considera-se que a execução orçamentária atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas no planejamento.

A Receita Arrecadada nos três últimos exercícios se comportaram da seguinte maneira:

| EXERCÍCIO | RECEITA – VALOR (R$) |
|---|---|
| 2018 | 198.319.905,33 |
| 2019 | 186.600.401,36 |
| 2020 | 206.160.997,18 |

O saldo financeiro, conciliação bancaria e execução orçamentária, financeira e patrimonial foram checadas com Balancete de Verificação:

| Saldo Anterior R$ | Receitas Orçamentárias | Receita Extra Orçamentária | Despesas Orçamentárias | Despesas Extra Orçamentárias | Saldo Contábil Bancos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.309.999,62 | 206.160.997,18 | 18.398.327,25 | 198.067.055,26 | 34.437.790,20 | 10.364.478,69 |

Os dispêndios de natureza Orçamentária geraram restos a pagar nos seguintes montantes:

| Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar não processados | Total de Restos a Pagar |
|---|---|---|
| 16.697.644,34 | 13.920,66 | 16.711.565,00 |

3- ARRECADAÇÃO DIRETA DE RECEITA MUNICIPAL:

O desempenho da receita tributária é objeto de preocupação e acompanhamento das ações que busque uma maior eficiência na arrecadação, no decorrer do exercício de 2020, o município obteve:

| RECEITA | DESEMPENHO EM 2020 |
|---|---|
| | VALOR R$ |
| IPTU | 1.266.891,10 |
| ISS | 3.432.221,02 |
| ITBI | 338.106,34 |
| IRRF | 2.501.266,33 |
| TOTAL GERAL | 7.538.484,79 |

Prefeitura de Quixeramobim

4- APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA SAUDE E NA EDUCAÇÃO

A aplicação dos recursos em ações públicas como saúde e educação no exercício de 2020, superou os percentuais mínimos exigidos pela carta magna, conforme especificações abaixo:

| | SAÚDE R$ | EDUCAÇÃO R$ |
|---|---|---|
| VALOR APLICADO | 29.239.245,85 | 18.747.722,47 |
| % APLICADO | 43,00% | 27,57% |
| VALOR DO SUPERAVIT | 19.040.630,42 | 1.750.030,09 |

5- GESTÃO DE PESSOAL

O montante gasto com a folha de pagamento tem como limite legal 54% e como limite prudencial 51,30%, o município de Quixeramobim encerrou o exercício atingindo 53,44%.

| Receita Corrente Liquida | Despesas com Pessoal | Percentual Aplicado |
|---|---|---|
| 189.261.648,89 | 100.286.654,92 | 53,44 % |

6- GESTÃO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E COMBUSTIVEL

O processo de compras de materiais e realizado por ordem de compra, documento emitido pelo Setor de Compras e o controle de almoxarifado é realizado de forma centralizada, mantendo o fluxo dos estoques para todos os setores das secretarias de forma informatizada conforme as solicitações.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens de consumo:

| | Valor empenhado até o mês | Valor liquidado até o mês | Valor Pago até o mês |
|---|---|---|---|
| Material de Consumo | 14.592.861,31 | 14.583.231,31 | 13.718.986,69 |

A Prefeitura Municipal de Quixeramobim possui controle de almoxarifado, sob controle dos almoxarifes, estes fazem a liberação e o controle de material, sendo:

- Almoxarifado Central

- Almoxarifado da CAF – Central de Assistência Farmacêutica.

O controle de combustíveis é efetuado pelo setor de controle e coordenador de transportes, sendo que o controle de abastecimento é executado por servidor que se dirige ao Posto de Combustível e efetua o abastecimento do Veículo de acordo com a necessidade. Após a abastecimento é efetuado controle informatizado.

7- GESTÃO DE PATRIMONIO

A Gestão patrimonial do Município encontra-se no Balanço Patrimonial, neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

O controle patrimonial no município é realizado da seguinte forma os bens vêm sendo registrados conforme a classificação dos Grupos de Bens Permanentes, sendo: 1. Bens Móveis, 2. Bens Imóveis, 3. Bens Semoventes e 4. Bens de Natureza Industrial, tais grupos seguindo a classificação de acordo com o Plano de Contas Aplicado do Setor Público – PCASP, e orientações dos Órgãos de Controle Externo e Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Foram movimentados os seguintes montantes com aquisição de bens permanentes móveis e imóveis:

| | Valor empenhado até o mês | Valor liquidado até o mês | Valor Pago até o mês |
|---|---|---|---|
| Bens Móveis | 1.051.298,29 | 1.051.298,29 | 888.819,97 |
| Bens Imóveis | 10.354.115,12 | 10.354.115,12 | 9.259.146,83 |

Os bens móveis e imóveis são incorporados ao acervo municipal através de registro mensalmente. Não foram detectados bens permanentes semoventes ou de natureza industrial.

No que concerne ao controle patrimonial, registro de bens, estoques e metodologias utilizadas estão em conformidade com os atos legais que tratam da matéria.

8- GESTÃO CONTÁBIL E TESOURARIA

- ✓ Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- ✓ A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória esta correta;
- ✓ Os documentos da despesa são arquivados separados processualmente;
- ✓ Os recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal de XXXXX são contabilizados como receita orçamentária;
- ✓ A Prefeitura Municipal de XXXXX se encontra apta a atender as normas de contabilidade publica exigidas pelo TCE;
- ✓ A prestação de contas está sendo enviada ao TCE mensalmente, conforme normativas.
- ✓ Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria todas por transferências bancárias;
- ✓ Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica ou de acordo com a necessidade e os vencimentos;
- ✓ Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- ✓ Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação através da nota fiscal e autorização para pagamento.

9 – CONCLUSÃO

Este Relatorio de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária e Patrimonial do Municipio de XXXXX. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância do setor de Controle Interno, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Prefeitura de
Quixeramobim

Em nossa opinião, tendo em vista os levantamentos, capacitações aos servidores com atividade fins aos controles internos, acompanhamentos e planejamentos das ações de controle, acredita-se que no exercício de 2020 a gestão municipal foi norteada por princípios de Gestão Patrimonial Responsável.

Quixeramobim-CE, 31 de Dezembro de 2020.

Jairton de Oliveira Vitor
CONTROLADOR(A)
PORTARIA 1503/04

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº02;

**ESTADO DO CEARÁ**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

**ATÉ DEZEMBRO DE 2020.**

| Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino<br>Art.212 da Constituição Federal | | |
|---|---|---|
| **Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo** | | **VALOR (R$)** |
| IPTU | R$ | 1.266.891,10 |
| ISS | R$ | 3.432.221,02 |
| ITBI | R$ | 338.106,34 |
| IRRF | R$ | 2.501.266,33 |
| Dívida Ativa Tributária | R$ | 745.272,19 |
| Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | R$ | 121.122,37 |
| Cota Parte do FPM | R$ | 38.006.900,14 |
| Cota Parte do ITR | R$ | 26.940,06 |
| Cota Parte do IPVA | R$ | 2.488.587,94 |
| Cota Parte do ICMS | R$ | 18.912.256,93 |
| Cota Parte do IPI | R$ | 64.750,77 |
| Lei Complementar nº87/96 | R$ | 86.454,34 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS** | **R$** | **67.990.769,53** |
| **Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 25%** | R$ | 16.997.692,38 |
| **Complementação do FUNDEB** | R$ | 47.038.549,31 |
| | | |
| | | **Despesa Empenhada** |
| **Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | | **VALOR (R$)** |
| ( + ) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 | R$ | 70.686.533,54 |
| ( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | R$ | 3.116,54 |
| ( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação | R$ | - |
| ( - ) Ensino Médio (Sub-Função 362) | R$ | 365.681,55 |
| ( - ) Ensino Profissional (Sub-Função 363) | R$ | - |
| ( - ) Ensino Superior (Sub-Função 364) | R$ | - |
| ( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | R$ | 4.537.696,75 |
| ( - ) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB | R$ | 47.038.549,31 |
| **(=) VALOR APLICADO** | | **18.747.722,47** |
| | | |
| **PERCENTUAL APLICADO (%)** | | **27,57%** |
| | | |
| **SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **R$** | **1.750.030,09** |

**LN. Nº 01/2010**

Quixeramobim (CE), 31 de Dezembro de 2020.

CLÉBIO PAVONE
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO CEARÁ**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB**

**ATÉ DEZEMBRO DE 2020.**

| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e deValorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | **VALOR (R$)** |
| Cota Parte do FPM | R$ | 7.601.380,03 |
| Cota Parte do ITR | R$ | 5.388,01 |
| Cota Parte do IPVA | R$ | 497.717,59 |
| Cota Parte do ICMS | R$ | 3.782.451,39 |
| LC 87/96 (Lei Kandir) | R$ | 17.290,87 |
| Cota Parte do IPI Exportação | R$ | 12.950,15 |
| Complementação do FUNDEB | R$ | 47.038.549,31 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ | 11.179,34 |
| **TOTAL A APLICAR** | **R$** | **58.966.906,69** |
| **Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério (a)** | R$ | 35.380.144,01 |
| **Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB** | R$ | 23.586.762,68 |
| **DESPESAS** | | **VALOR (R$)** |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério | R$ | 38.576.260,85 |
| Encargos Sociais | R$ | 2.542.223,00 |
| SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - % (b) **FUNDEB 60%** **(69,73%)** | **R$** | **41.118.483,85** |
| DIFERENÇA (B - A) | R$ | 5.738.339,84 |
| Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB | R$ | 17.848.146,01 |
| SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - **FUNDEB 40%** **(30,27% )** | **R$** | **17.848.146,01** |
| **Saldo Financeiro em 31/12/2020** **(0,00%)** | **R$** | **276,83** |
| | | |
| **TOTAL APLICADO** | **R$** | **58.966.629,86** |
| **SUPERAVIT DE APLICAÇÃO .....R$** | **R$** | **5.738.339,84** |

Quixeramobim (CE), 31 de Dezembro de 2020.

CLÉBIO PAVONE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ANEXO I - APURAÇÃO DOS 25% DA EDUCAÇÃO
## APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
## EXERCÍCIO DE 2020

| BANCO | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | INGRESSOS RECURSOS | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | DESPESAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | 6.008-9 | R$ 3.975,84 | R$ 19,62 | R$ 3.995,46 | R$ - |
| BB | 16.953-6 | R$ 24,33 | R$ 2.121.120,62 | R$ 1.786,56 | R$ 2.119.358,39 |
| BB | 17.745-8 | R$ 9,60 | R$ 824.774,52 | R$ 503.426,72 | R$ 321.357,40 |
| BB | 24.105-9 | R$ 40.144,21 | R$ 198,05 | R$ 40.342,26 | R$ - |
| BB | 28.739-3 | R$ 208.219,43 | R$ 2.386.921,15 | R$ 805.967,67 | R$ 1.789.172,91 |
| BB | 30.200-7 | R$ 72.394,69 | R$ 357,16 | R$ 72.751,85 | R$ - |
| BB | 31.796-9 | R$ 56.895,02 | R$ 280,69 | R$ 57.175,71 | R$ - |
| BB | 31.797-7 | R$ 70.183,64 | R$ 346,25 | R$ 70.529,89 | R$ - |
| BB | 33.925-3 | R$ 714.003,86 | R$ 3.522,53 | R$ 717.526,39 | R$ - |
| BB | 35.120-2 | R$ 171.216,59 | R$ 844,69 | R$ 172.061,28 | R$ - |
| BB | 37.468-7 | R$ 26.776,17 | R$ 132,10 | R$ 26.908,27 | R$ - |
| BB | 37.653-1 | R$ 2.138,36 | R$ 10,55 | R$ 2.148,91 | R$ - |
| BB | 38.542-5 | R$ 7.555,51 | R$ 37,27 | R$ 7.592,78 | R$ - |
| BB | 38.789-4 | R$ 20.060,00 | R$ 98,97 | R$ 20.158,97 | R$ - |
| BB | 38.790-8 | R$ 20.803,02 | R$ 102,63 | R$ 20.905,65 | R$ - |
| BB | 38.805-X | R$ 26.142,82 | R$ 128,97 | R$ 26.271,79 | R$ - |
| BB | 40.055-6 | R$ 126.696,25 | R$ 625,06 | R$ 127.321,31 | R$ - |
| BB | 44.061-2 | R$ - | | R$ 21.245,28 | -R$ 21.245,28 |
| BB | 44.062-0 | R$ 3.155,90 | R$ 15,57 | R$ 3.171,47 | R$ - |
| BB | 44.487-1 | R$ 1.513,04 | R$ 7,46 | R$ 1.520,50 | R$ - |
| CEF | 183-8 | R$ 105.003,11 | R$ 229.362,85 | R$ 5.312,63 | R$ 329.053,33 |
| TOTAIS | | R$ 1.676.911,39 | R$ 5.568.906,71 | R$ 2.708.121,35 | R$ 4.537.696,75 |

QUIXERAMOBIM(CE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**CLÉBIO PAVONE**
**PREFEITO MUNICIPAL**

# XI - Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, de acordo Anexo nº 03;

**ESTADO DO CEARÁ**

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## DEMONSTRATIVO CÁLCULOS APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**ATÉ DEZEMBRO DE 2020.**

| Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde | | |
|---|---|---|
| **Art.212 da Constituição Federal** | | |
| **Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo** | | **VALOR (R$)** |
| IPTU | R$ | 1.266.891,10 |
| ISS | R$ | 3.432.221,02 |
| ITBI | R$ | 338.106,34 |
| IRRF | R$ | 2.501.266,33 |
| Divida Ativa Tributária | R$ | 745.272,19 |
| Juros. Multas e Atualizações Mon. de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | R$ | 121.122,37 |
| Cota Parte do FPM | R$ | 38.006.900,14 |
| Cota Parte do ITR | R$ | 26.940,06 |
| Cota Parte do IPVA | R$ | 2.488.587,94 |
| Cora Parte do ICMS | R$ | 18.912.256,93 |
| Cota Parte do IPI | R$ | 64.750,77 |
| Lei Complementar n°87/96 | R$ | 86.454,34 |
| **TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS** | **R$** | **67.990.769,53** |
| **Valor a Aplicar (art. 212 C.F.) 15%** | R$ | 10.198.615,43 |
| | | |
| | | |
| | | **Despesa Liquidada** |
| **Despesas consideradas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | | **VALOR (R$)** |
| ( + ) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10 | R$ | 59.990.953,28 |
| ( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | R$ | 3.116,54 |
| ( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde | R$ | - |
| ( - ) Inativos e Pensionistas | | |
| ( - ) Serviços de limpezae tratamento de resíduos sólidos | R$ | - |
| ( - ) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | R$ | - |
| ( - ) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores) | | |
| ( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | R$ | 30.754.823,97 |
| **(=) VALOR APLICADO** | | **29.239.245,85** |
| | | |
| **PERCENTUAL APLICADO (%)** | | **43,00%** |
| | | |
| **SUPERÁVIT / DEFICIT DE APLICAÇÃO** | **R$** | **19.040.630,42** |

**I.N. N° 01/2010**

Quixeramobim (CE), 31 de Dezembro de 2020.

CLÉBIO PAVONE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

## ANEXO I - APURAÇÃO DOS 15% DA SAÚDE
## APURAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
## EXERCÍCIO DE 2020

| BANCO | CONTA BANCÁRIA | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | INGRESSOS RECURSOS | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | DESPESAS REALIZADAS |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | 29.702-x | R$ 213,15 | R$ 1,06 | R$ 214,21 | R$ - |
| BB | 30.626-6 | R$ 78,72 | R$ 0,39 | R$ 79,11 | R$ - |
| BB | 30.674-6 | R$ 1.876,36 | R$ 5,86 | R$ - | R$ 1.882,22 |
| BB | 30.675-4 | R$ 74.029,74 | R$ 231,27 | R$ - | R$ 99.556,59 |
| BB | 30.920-6 | R$ 477,94 | R$ 3.156,82 | R$ 1.227.149,76 | -R$ 1.223.515,00 |
| BB | 30.921-4 | R$ 42.679,07 | R$ 210,56 | R$ 42.889,63 | R$ - |
| BB | 31.585-0 | R$ 454,85 | R$ 3.943.186,54 | R$ 47,87 | R$ 3.943.593,52 |
| BB | 31.668-7 | R$ 4.028,90 | R$ 12,58 | R$ - | R$ 4.041,48 |
| BB | 32.746-8 | R$ 2.021,48 | R$ 6,32 | R$ - | R$ 2.027,80 |
| BB | 33.758-7 | R$ 5.656,37 | R$ 17,67 | R$ - | R$ 5.674,04 |
| BB | 33.759-5 | R$ 779,81 | R$ 2,44 | R$ - | R$ 782,25 |
| BB | 33.760-9 | R$ 1.622,42 | R$ 5,07 | R$ - | R$ - |
| BB | 34.837-6 | R$ 14.224,81 | R$ 44,43 | R$ - | R$ 6.561.184,07 |
| BB | 35.142-3 | R$ 76.334,22 | R$ 376,59 | R$ 76.710,81 | R$ - |
| BB | 35.736-7 | R$ 38.791,03 | R$ 121,18 | R$ - | R$ 38.912,21 |
| BB | 36.620-x | R$ 1.622,67 | R$ 5,07 | R$ - | R$ 1.627,74 |
| BB | 36.621-8 | R$ 3.297,07 | R$ 10,30 | R$ - | |
| BB | 36.622-6 | R$ 3.545,76 | R$ 11,08 | R$ - | |
| BB | 36.623-4 | R$ 9.199,71 | R$ 28,74 | R$ - | |
| BB | 36.693-5 | R$ 11.343,99 | R$ 35,44 | R$ - | R$ 11.379,43 |
| BB | 36.694-3 | R$ 11.439,95 | R$ 35,74 | R$ - | R$ 26.600,00 |
| BB | 36.695-1 | R$ 26.997,63 | R$ 84,35 | R$ - | |
| BB | 36.744-3 | R$ 64.857,22 | R$ 202,61 | R$ - | |
| BB | 38.567-0 | R$ 49.439,46 | R$ 155,70 | R$ - | |
| BB | 38.653-7 | R$ 33.392,33 | R$ 104,32 | R$ - | |
| BB | 38.654-5 | R$ 16.644,14 | R$ 51,99 | R$ - | |
| BB | 40.434-9 | R$ 52.306,31 | R$ 163,40 | R$ - | |
| BB | 40.456-X | R$ 46.543,62 | R$ 145,40 | R$ - | |
| BB | 40.495-0 | R$ 348.135,93 | R$ 1.717,53 | R$ 349.853,46 | |
| BB | 40.699-6 | R$ 14.464,48 | R$ 45,19 | R$ - | |
| CEF | 40.700-3 | R$ 7.069,44 | R$ 22,08 | R$ - | |
| CEF | 44.086-8 | R$ 181,74 | R$ 27.697.419,84 | R$ 188,30 | |
| CEF | 44.099-X | R$ 94.271,55 | R$ 174.896,14 | R$ 557.257,99 | |
| CEF | 10--6 | R$ 37,81 | R$ 60.002,50 | R$ 0,02 | |
| CEF | 203-6 | R$ 9,14 | R$ 0,02 | R$ 9,16 | |
| CEF | 71.004-9 | R$ 12.525,45 | R$ 1.090,67 | R$ - | |
| CEF | 71.023-5 | R$ 75.951,33 | R$ 100.118,57 | R$ 122.057,90 | |
| CEF | 71.025-1 | R$ 986,25 | R$ 24,88 | R$ - | |
| TOTAIS | | R$ 1.147.531,85 | R$ 31.983.750,34 | R$ 2.376.458,22 | R$ 30.754.823,97 |

QUIXERAMOBIM(CE), 31 de DEZEMBRO de 2020

CLÉBIO PAVONE
PREFEITO MUNICIPAL

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;

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 01. Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | | | | |
| 09 122 0022 2.108 Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | |
| | 31/12/2020 31120009 | ord R$ | 1.350,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 654,13 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 654,13 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | |
| | 29/02/2020 29020015 | ord R$ | 15.400,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 236,09 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 236,09 |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | | | | |
| 17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| | 31/12/2020 31120020 | ord R$ | 151.286,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 9.630,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.630,00 |
| 18 01. Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | | | | |
| 14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito | | | | | |
| | 31/12/2020 31120030 | ord R$ | 4.683,30 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO | 2.021,93 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.021,93 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito | | | | | |
| | 31/07/2020 31070007 | ord R$ | 2.100,00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO | 278,51 |
| | 31/12/2020 31120035 | ord R$ | 50,00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 328,51 |
| 19 01. Câmara Municipal de Quixeramobim | | | | | |
| 01 031 0033 2.119 Ações de Manutenção do Poder Legislativo Municipal | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 31/12/2020 31120004 | ord R$ | 27.113,95 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 1.050,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.050,00 |
| | | | | TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). | 13.920,66 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0101 2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120052 | ord R$ | 26.125,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26.125,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 26.125,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120046 | ord R$ | 75.811,12 | FOLHA DE PAGAMENTO | 75.811,12 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 75.811,12 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120049 | ord R$ | 10.224,04 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 10.224,04 |
| | 30/12/2020 30120051 | ord R$ | 2.796,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.796,00 |
| | 30/12/2020 30120053 | ord R$ | 6.087,12 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.087,12 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 19.107,16 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010060 | est R$ | 120.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 98.336,91 |
| | 30/11/2020 30110022 | ord R$ | 918,56 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 918,56 |
| | 10/12/2020 10120023 | ord R$ | 17.467,71 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 17.467,71 |
| | 30/12/2020 30120047 | ord R$ | 11.515,85 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 11.515,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 128.239,03 |
| 01 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0101 2.002 Manutenção do Gabinete | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 12/02/2020 12020021 | glo R$ | 16.480,00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 10.629,00 |
| | 16/09/2020 16090018 | est R$ | 13.412,45 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 850,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.479,64 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010380 | glo R$ | 14.958,60 | MARIA NEUDA BASILIO DE PAIVA | 2.493,10 |
| | 15/06/2020 15060003 | glo R$ | 10.500,00 | MARIA NAZARÉ CHAVES ALMEIDA | 1.750,00 |
| | 15/12/2020 15120001 | ord R$ | 980,00 | MARIA NAZARÉ CHAVES ALMEIDA | 980,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.223,10 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010415 | glo R$ | 108.000,00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | 9.000,00 |
| | 17/01/2020 17010008 | glo R$ | 73.200,00 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES-EIRELI | 2.846,66 |
| | 05/07/2020 06070002 | est R$ | 600,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TLÉGRAFOS | 294,37 |
| | 01/10/2020 01100018 | glo R$ | 5.529,00 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 1.843,00 |
| | 31/12/2020 31120038 | ord R$ | 419,52 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TLÉGRAFOS | 419,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.403,55 |
| 01 01. Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 122 0101 2.003 Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010100 | glo R$ | 30.000,00 | COMANDO DA 10ª REGIAO MILITAR | 5.000,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | 15010004 | glo R$ | 72.000,00 | PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO DE QUIXERAMOBIM | 6.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.000,00 |
| 02 01. Ouvidoria Geral | | | | | |
| 04 122 0201 2.010 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid oria Geral do Município | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120032 | ord R$ | 1.408,50 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.408,50 |
| 30/12/2020 | 30120034 | ord R$ | 9.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.408,50 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120035 | ord R$ | 2.097,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.097,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.097,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010062 | est R$ | 9.060,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.305,52 |
| 10/12/2020 | 10120015 | ord R$ | 330,57 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 330,57 |
| 30/12/2020 | 30120033 | ord R$ | 330,57 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 330,57 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.966,66 |
| 02 01. Ouvidoria Geral | | | | | |
| 04 122 0201 2.011 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 01/04/2020 | 01040076 | ord R$ | 5.500,00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM | 5.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.500,00 |
| 03 01. Controladoria Geral | | | | | |
| 04 122 0301 2.012 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120024 | ord R$ | 16.788,18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.788,18 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.788,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120027 | ord R$ | 2.959,10 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.959,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.959,10 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010065 | est R$ | 35.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 21.651,23 |
| 10/12/2020 | 10120007 | ord R$ | 3.443,71 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.443,71 |
| 30/12/2020 | 30120025 | ord R$ | 2.164,59 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.164,59 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.259,53 |
| 03 01. Controladoria Geral | | | | | |
| 04 122 0301 2.013 Ações de Manutenção da Controladoria Ger al | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 14/12/2020 | 14120002 | ord R$ | 3.800,00 | JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | 3.800,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.800,00 |
| 04 01. Procuradoria Geral do Municipio | | | | | |
| 02 061 0401 2.015 Cumprimento de Sentenças Judiciais e Out ros Encargos | | | | | |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 13/01/2020 13010005 | ord R$ | 8.707,47 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIAO | 8.706,47 |
| | 10/02/2020 10020001 | glo R$ | 32.000,00 | ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO | 4.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 12.706,47 |
| 04 01. Procuradoria Geral do Municipio | | | | | |
| 02 122 0401 2.016 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120040 | ord R$ | 3.135,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.135,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.135,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120036 | ord R$ | 34.766,04 | FOLHA DE PAGAMENTO | 34.766,04 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.766,04 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120039 | ord R$ | 7.700,65 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 7.700,65 |
| | 30/12/2020 30120041 | ord R$ | 730,45 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 730,45 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.431,10 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010068 | est R$ | 40.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 33.574,15 |
| | 30/06/2020 30060001 | est R$ | 50.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 36.080,08 |
| | 10/12/2020 10120013 | ord R$ | 7.166,09 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 7.166,09 |
| | 30/12/2020 30120037 | ord R$ | 7.936,62 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 7.936,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 84.756,94 |
| 04 01. Procuradoria Geral do Municipio | | | | | |
| 02 122 0401 2.017 Ações de Manutenção da Procuradoria Gera l do Municipio | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/07/2020 30070006 | glo R$ | 3.135,00 | AMANDA SARAIVA FERNANDES | 522,50 |
| | 30/07/2020 30070007 | glo R$ | 3.135,00 | SAMYA NOGUEIRA DA SILVA | 522,50 |
| | 30/12/2020 30120042 | ord R$ | 1.306,25 | LIA DAANDARA GOMES FELIX | 1.306,25 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.351,25 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/04/2020 01040080 | ord R$ | 5.500,00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM | 5.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.500,00 |
| 05 01. Secretaria de Administracao e Finanças | | | | | |
| 04 122 0501 2.018 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120001 | ord R$ | 60.210,01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 60.210,01 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2020 30120007 | ord R$ | 2.543,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.543,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 62.753,81 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120006 | ord R$ | 13.822,72 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13.822,72 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.822,72 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120003 | ord R$ | 2.781,06 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.781,06 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.781,06 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010080 | est R$ | 70.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 58.701,82 |
| | 28/08/2020 28080003 | est R$ | 30.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 22.851,04 |
| | 30/11/2020 30110015 | ord R$ | 4.179,83 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 4.179,83 |
| | 10/12/2020 10120005 | ord R$ | 13.373,95 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 13.373,95 |
| | 30/12/2020 30120002 | ord R$ | 8.959,50 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 8.959,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 108.066,14 |
| 05 01. Secretaria de Administraçao e Finanças | | | | | |
| 04 122 0501 2.019 Ações de Manutenção da SAFIN | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/03/2020 02030042 | glo R$ | 16.064,54 | A D S QUEIROZ | 3.228,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.228,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 13/05/2020 13050005 | glo R$ | 15.691,62 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP | 2.241,66 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.241,66 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 07/02/2020 07020009 | glo R$ | 24.200,00 | A AMARO F DA SILVA-ME | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.200,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 31/12/2020 31120001 | ord R$ | 375,00 | FRANCISCO HELDER GUSTAVO DA SILVA | 375,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 375,00 |
| 05 01. Secretaria de Administraçao e Finanças | | | | | |
| 28 841 0503 2.020 Amortização e Encargos da Dívida Pública | | | | | |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/10/2020 30100066 | est R$ | 150.000,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 32.070,11 |
| | 01/12/2020 01120026 | est R$ | 16.760,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 11.193,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 43.263,75 |
| 06 01. Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | | | | |
| 20 122 0601 2.021 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120008 | ord R$ | 47.395,76 | FOLHA DE PAGAMENTO | 47.395,76 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2020 30120010 | ord R$ | 9.860,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.860,00 |
| | 30/12/2020 30120012 | ord R$ | 1.332,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.332,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 58.587,76 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120011 | ord R$ | 2.297,38 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.297,38 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.297,38 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010051 | est R$ | 150.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 89.989,10 |
| | 10/12/2020 10120025 | ord R$ | 11.120,63 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 11.120,63 |
| | 30/12/2020 30120009 | ord R$ | 10.047,54 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.047,54 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 111.157,27 |
| 06 01. Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | | | | |
| 20 122 0601 2.022 Ações de Manutenção da Secretaria de Agr icultura e Recursos Hídricos | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/11/2020 04110014 | ord R$ | 50,00 | UELLINTON DE SOUZA LACERDA | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 08/10/2020 08100019 | est R$ | 7.820,40 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.310,98 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.310,98 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 17/02/2020 17020049 | glo R$ | 17.313,10 | JOSE AIRTON DE BRITO | 1.731,31 |
| | 17/02/2020 17020050 | glo R$ | 8.630,80 | ARMENIA PARENTE NOBRE | 863,08 |
| | 17/12/2020 17120010 | ord R$ | 236,55 | ARMENIA PARENTE NOBRE | 236,55 |
| | 17/12/2020 17120011 | ord R$ | 865,65 | JOSE AIRTON DE BRITO | 865,65 |
| | 28/12/2020 28120006 | ord R$ | 172,62 | ARMENIA PARENTE NOBRE | 172,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.869,21 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010047 | glo R$ | 61.874,45 | AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME | 5.624,95 |
| | 01/04/2020 01040079 | ord R$ | 5.500,00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM | 5.500,00 |
| | 01/12/2020 01120020 | ord R$ | 2.812,47 | AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME | 2.812,47 |
| | 17/12/2020 17120061 | ord R$ | 2.812,47 | AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME | 2.812,47 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.749,89 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 07/07/2020 07070014 | glo R$ | 10.060,00 | INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 1.460,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.460,00 |
| 06 01. Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | | | | |
| 20 608 0020 1.013 Fortalecimento da Agricultura e Agropecu ária Familiar | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 04/11/2020 04110001 | ord R$ | 24.786,00 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 24.786,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 24.786,00 |
| 06 01. Secretaria de Agricultura e Rec.Hídricos | | | | | |
| 20 608 0020 1.015 Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 13/07/2020 13070019 | glo R$ | 9.464,00 | NORDESTE SÊMEN LTDA | 2.366,00 |
| | 14/10/2020 14100005 | glo R$ | 11.970,00 | GENEX GENETICA DO BRASIL LTDA | 11.970,00 |
| | 15/10/2020 15100006 | glo R$ | 8.320,00 | ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA | 8.320,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 22.656,00 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 122 0701 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120057 | ord R$ | 3.892,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.892,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.892,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120054 | ord R$ | 83.774,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | 83.774,68 |
| | 30/12/2020 30120056 | ord R$ | 2.691,35 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.691,35 |
| | 30/12/2020 30120059 | ord R$ | 19.420,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19.420,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 105.886,03 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120058 | ord R$ | 906,83 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 906,83 |
| | 30/12/2020 30120060 | ord R$ | 4.524,86 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.524,86 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.431,69 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010054 | est R$ | 133.940,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 120.147,08 |
| | 30/10/2020 30100002 | ord R$ | 11.432,98 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 11.432,98 |
| | 30/11/2020 30110030 | ord R$ | 14.782,90 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 14.782,90 |
| | 10/12/2020 10120020 | ord R$ | 15.257,31 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 15.257,31 |
| | 30/12/2020 30120055 | ord R$ | 15.374,91 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 15.374,91 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 176.995,18 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 122 0701 2.029 Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 10/08/2020 10080005 | glo R$ | 19.169,40 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 5.178,50 |
| | 08/10/2020 08100020 | est R$ | 8.671,50 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 8.671,50 |
| | 08/10/2020 08100021 | est R$ | 528,75 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 528,75 |
| | 17/11/2020 17110011 | glo R$ | 17.612,80 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 11.292,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.671,55 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 27/10/2020 27100018 | ord R$ | 3.530,00 | FRANCISCO WILSON ELOI LEITÃO | 3.530,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27/10/2020 27100011 | ord R$ | 1.040,00 | FRANCISCO WILSON ELOI LEITÃO | 1.040,00 |
| | 27/10/2020 27100013 | ord R$ | 860,00 | FRANCISCO WILSON ELOI LEITÃO | 860,00 |
| | 27/10/2020 27100014 | ord R$ | 535,00 | FRANCISCO WILSON ELOI LEITÃO | 535,00 |
| | 27/10/2020 27100016 | ord R$ | 1.690,00 | FRANCISCO WILSON ELOI LEITÃO | 1.690,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.655,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 03/01/2020 03010009 | glo R$ | 90.000,00 | E. C. BISERRA SERVICOS - ME | 7.500,00 |
| | 08/06/2020 08060003 | glo R$ | 33.000,00 | ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA L | 733,33 |
| | 03/08/2020 03080020 | glo R$ | 413.760,00 | I C PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI | 80.024,09 |
| | 01/10/2020 01100010 | glo R$ | 52.554,00 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEME | 27.077,11 |
| | 03/11/2020 03110026 | glo R$ | 55.320,00 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEME | 4.178,69 |
| | 07/12/2020 07120007 | ord R$ | 4.766,67 | ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA L | 4.766,67 |
| | 14/12/2020 14120004 | ord R$ | 2.850,00 | JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | 2.850,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 127.129,89 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 122 0701 2.030 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010193 | glo R$ | 66.000,00 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE NE | 5.500,00 |
| | 02/01/2020 02010381 | glo R$ | 60.000,00 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESPERANÇA NOVA DE BEL | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.500,00 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 451 0001 1.021 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 10/08/2020 10080004 | glo R$ | 41.753,30 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 2.009,00 |
| | 17/11/2020 17110012 | glo R$ | 30.057,35 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 30.057,35 |
| | 18/11/2020 18110002 | glo R$ | 65.321,00 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 7.310,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 39.377,00 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 451 0017 1.022 Pavimentação e Qualificação de Vias | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 25/06/2020 25060006 | glo R$ | 194.407,94 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ | 15.000,00 |
| | 26/06/2020 26060004 | glo R$ | 150.000,00 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ | 88.747,61 |
| | 02/10/2020 02100009 | glo R$ | 118.547,01 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ | 26.747,01 |
| | 18/11/2020 18110004 | glo R$ | 8.301,84 | VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME | 8.301,84 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 138.796,46 |
| 1518000000 Outros Convênios da União | | | | | |
| | 03/08/2020 03080019 | glo R$ | 50.000,00 | LBM SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI | 2,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2,00 |
| 1520000000 Outros Convênios do Estado | | | | | |
| | 02/12/2020 02120004 | glo R$ | 122.574,06 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ | 122.574,06 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 122.574,06 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 452 0702 2.031 Gestão do Controle Urbano | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 03/08/2020 03080002 | glo R$ | 100.100,00 | CROQUIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 80.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 80.000,00 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 15 452 0704 2.032 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 10/08/2020 10080008 | glo R$ | 1.518,00 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 1.012,00 |
| | 16/09/2020 16090041 | est R$ | 43.386,12 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 7.642,26 |
| | 08/10/2020 08100022 | est R$ | 7.702,50 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 5.376,90 |
| | 08/10/2020 08100023 | est R$ | 11.115,00 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 10.620,84 |
| | 17/11/2020 17110010 | glo R$ | 2.277,00 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 2.277,00 |
| | 18/11/2020 18110001 | glo R$ | 14.912,13 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 10.345,48 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 37.274,48 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010083 | glo R$ | 225.000,00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 45.000,00 |
| | 02/01/2020 02010284 | glo R$ | 945.970,73 | J.C CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E TRANSPORTES EIREL | 78.830,89 |
| | 01/10/2020 01100012 | glo R$ | 263.130,00 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEME | 17.373,56 |
| | 03/11/2020 03110019 | glo R$ | 14.250,00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 14.250,00 |
| | 20/11/2020 20110010 | ord R$ | 8.250,00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 8.250,00 |
| | 01/12/2020 01120022 | glo R$ | 120.281,20 | COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMPLEME | 111.796,01 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 275.500,46 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 17 512 0703 1.025 Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/10/2020 01100011 | glo R$ | 38.848,05 | SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 20.000,00 |
| | 03/11/2020 03110025 | glo R$ | 9.708,21 | SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 9.708,21 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 29.708,21 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 17 512 0703 1.026 Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/07/2020 01070014 | glo R$ | 900.000,00 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA | 775.254,60 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 775.254,60 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 26 782 0018 1.031 Modernização e Recuperação de Estradas V icinais | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 16/09/2020 16090044 | est R$ | 95.598,11 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 9.114,30 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08/10/2020 08100024 | est R$ | 64.451,50 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 50.456,44 |
| | 08/10/2020 08100025 | est R$ | 34.300,00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 28.881,59 |
| | 17/11/2020 17110013 | glo R$ | 32.185,10 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 9.728,55 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 98.180,88 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/10/2020 01100014 | glo R$ | 143.675,00 | CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | 42.516,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 42.516,00 |
| 07 01. Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | |
| 26 782 0705 1.012 Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 16/09/2020 16090038 | est R$ | 51.762,40 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 44.276,51 |
| | 08/10/2020 08100027 | est R$ | 12.862,50 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 9.981,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 54.257,81 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/06/2020 01060016 | glo R$ | 115.679,99 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ | 14.445,93 |
| | 02/09/2020 02090001 | glo R$ | 14.187,03 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇ | 14.187,03 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 28.632,96 |
| 08 01. Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| 13 122 0801 2.037 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120019 | ord R$ | 9.047,07 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.047,07 |
| | 30/12/2020 30120021 | ord R$ | 8.400,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.447,07 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120022 | ord R$ | 1.957,20 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.957,20 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.957,20 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120018 | ord R$ | 538,63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 538,63 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 538,63 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010085 | est R$ | 10.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 8.959,97 |
| | 28/08/2020 28080011 | est R$ | 7.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 5.483,25 |
| | 10/12/2020 10120009 | ord R$ | 1.554,88 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.554,88 |
| | 30/12/2020 30120020 | ord R$ | 1.947,64 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.947,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.945,74 |
| 08 01. Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| 13 122 0801 2.038 Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 12/02/2020 12020019 | glo R$ | 8.035,00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 6.145,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.145,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/10/2020 01100017 | ord R$ | 49.500,00 | BRAYNER AGUIAR & GUERRA ADVOGADOS | 49.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 28/08/2020 28080014 | est R$ | 68.000,00 | FOPAG-BANDA DE MUSICA | 169,63 |
| | 30/12/2020 30120023 | ord R$ | 16.550,37 | FOPAG-BANDA DE MUSICA | 16.550,37 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.720,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 01/04/2020 01040078 | ord R$ | 5.500,00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM | 5.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.500,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 15/07/2020 15070026 | ord R$ | 3.000,00 | A AMARO F DA SILVA-ME | 3.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.000,00 |
| 08 01. Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | |
| 13 392 0802 1.036 Apoio, Promoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 24/01/2020 24010003 | glo R$ | 31.830,00 | DAYSIANE GOMES DAVID-ME | 1.605,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.605,00 |
| 09 01. Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | | | | |
| 04 122 0901 2.039 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120013 | ord R$ | 1.105,45 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.105,45 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.105,45 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120017 | ord R$ | 4.201,76 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.201,76 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.201,76 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010090 | est R$ | 5.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.329,88 |
| | 10/12/2020 10120011 | ord R$ | 259,44 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 259,44 |
| | 30/12/2020 30120014 | ord R$ | 259,44 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 259,44 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.848,76 |
| 09 01. Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | | | | |
| 04 122 0901 2.040 Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 12/02/2020 12020020 | glo R$ | 8.035,00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 3.530,50 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.530,50 |
| 11 01. Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | | | | | |
| 27 122 1101 2.041 Pagamento de Pessoal e Encargos da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120028 | ord R$ | 17.312,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 17.312,09 |
| | 30/12/2020 30120030 | ord R$ | 15.040,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 15.040,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 32.352,09 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120031 | ord R$ | 3.504,32 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 3.504,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.504,32 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010095 | est R$ | 20.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 17.395,29 |
| | 28/08/2020 28080009 | est R$ | 10.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 10.000,00 |
| | 30/11/2020 30110027 | ord R$ | 668,87 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 668,87 |
| | 10/12/2020 10120017 | ord R$ | 3.194,07 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 3.194,07 |
| | 30/12/2020 30120029 | ord R$ | 3.606,21 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 3.606,21 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.864,44 |
| 11 01. Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | | | | | |
| 27 122 1101 2.042 Ações de Gestão e Manutenção da Secretaria de Esporte, Juventude e Integração | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 24/04/2020 24040003 | glo R$ | 8.000,00 | LUCIA DA ROCHA LIMA | | 1.000,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 01/04/2020 01040075 | ord R$ | 5.500,00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAM | | 5.500,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.500,00 |
| 11 01. Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | | | | | |
| 27 812 1102 1.049 Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 01/07/2020 01070011 | ord R$ | 6.335,02 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | | 6.143,14 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.143,14 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120195 | ord R$ | 23.146,10 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 23.146,10 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 23.146,10 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120189 | ord R$ | 122.105,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 122.105,09 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2020 30120191 | ord R$ | 1.568,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.568,00 |
| | 30/12/2020 30120192 | ord R$ | 87.494,71 | FOLHA DE PAGAMENTO | 87.494,71 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 211.167,80 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 28/08/2020 28080038 | est R$ | 100.000,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.734,42 |
| | 30/12/2020 30120193 | ord R$ | 20.386,26 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 20.386,26 |
| | 30/12/2020 30120196 | ord R$ | 1.658,62 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.658,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.779,30 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2020 30120188 | ord R$ | 13.500,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.500,00 |
| | 30/12/2020 30120194 | ord R$ | 522,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 522,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.022,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2020 02010248 | ord R$ | 1.902,71 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU | 1.902,71 |
| | 02/03/2020 02030027 | ord R$ | 3.805,42 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU | 3.805,42 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.708,13 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2020 02010106 | est R$ | 100.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 79.193,04 |
| | 29/05/2020 29050005 | est R$ | 100.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 100.000,00 |
| | 30/10/2020 30100077 | ord R$ | 59.140,09 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 59.140,09 |
| | 30/11/2020 30110104 | ord R$ | 21.121,57 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 21.121,57 |
| | 10/12/2020 10120061 | ord R$ | 23.787,32 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 23.787,32 |
| | 10/12/2020 10120067 | ord R$ | 52.985,28 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 52.985,28 |
| | 30/12/2020 30120190 | ord R$ | 22.182,64 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 22.182,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 358.409,94 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 13/02/2020 13020018 | glo R$ | 38.500,00 | CENTRO DE TRATAMENTO A DEPENDENCIA DE ALCOOL | 3.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.500,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 09/01/2020 09010004 | ord R$ | 150,00 | ANTONIO EUGENIO GOMES DE ALMEIDA | 150,00 |
| | 28/01/2020 28010014 | ord R$ | 50,00 | JARDESON COELHO BEZERRA | 50,00 |
| | 03/08/2020 03080011 | est R$ | 1.000,00 | ANTONIO KLEUZYANNO DE ALMEIDA FERREIRA | 50,00 |
| | 26/10/2020 26100001 | est R$ | 500,00 | MARCIO GERIANIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 50,00 |
| | 12/11/2020 12110004 | est R$ | 500,00 | CARLOS DIONES DE MOURA LOPES | 150,00 |
| | 20/11/2020 20110003 | est R$ | 250,00 | DAVI DOS SANTOS SOUSA | 50,00 |
| | 07/12/2020 07120004 | est R$ | 250,00 | DAVI DOS SANTOS SOUSA | 200,00 |
| | 08/12/2020 08120006 | glo R$ | 250,00 | MARCIO GERIANIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 50,00 |
| | 09/12/2020 09120008 | ord R$ | 50,00 | MARCIO GERIANIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 50,00 |
| | 11/12/2020 11120005 | est R$ | 200,00 | CARLOS DIONES DE MOURA LOPES | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 850,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 12/02/2020 12020013 | glo R$ | 3.430,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 3.430,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GD
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | 12020018 | glo R$ | 312,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 312,00 |
| 17/02/2020 | 17020045 | glo R$ | 2.160,00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 423,36 |
| 01/04/2020 | 01040049 | glo R$ | 44.390,80 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 11.129,14 |
| 01/04/2020 | 01040062 | glo R$ | 78.417,64 | GERMANO BARROS SANTANA-ME | 10.239,95 |
| 15/05/2020 | 15050009 | glo R$ | 664,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 415,00 |
| 25/05/2020 | 25050011 | glo R$ | 260,00 | DX COMPUTADORES LTDA - EPP | 260,00 |
| 17/06/2020 | 17060011 | glo R$ | 2.480,00 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO | 2.480,00 |
| 21/08/2020 | 21080006 | glo R$ | 7.592,65 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 6.373,35 |
| 21/08/2020 | 21080007 | glo R$ | 32.537,36 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 20.027,14 |
| 16/09/2020 | 16090025 | est R$ | 5.450,37 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 614,04 |
| 14/10/2020 | 14100007 | glo R$ | 6.096,60 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA-ME | 1.985,54 |
| 15/10/2020 | 15100009 | glo R$ | 1.200,02 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 193,00 |
| 15/10/2020 | 15100014 | glo R$ | 1.807,83 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 582,65 |
| 15/10/2020 | 15100015 | glo R$ | 1.829,02 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 250,62 |
| 13/11/2020 | 13110004 | est R$ | 10.290,00 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2.538,20 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 61.254,19 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 19/08/2020 | 19080003 | glo R$ | 13.854,00 | PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA. | 8.856,00 |
| 19/10/2020 | 19100003 | glo R$ | 13.296,00 | ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | 4.032,00 |
| 02/12/2020 | 02120005 | ord R$ | 22.487,10 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES - ME | 22.487,10 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 35.375,10 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 28/01/2020 | 28010013 | est R$ | 3.000,00 | FOPAG-INDENIZACAO | 1.230,00 |
| 30/07/2020 | 30070044 | glo R$ | 37.500,80 | DEUSIMAR ROMEU CAVALCANTE | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.230,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010267 | est R$ | 50.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 16.543,08 |
| 02/01/2020 | 02010362 | est R$ | 7.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.073,13 |
| 02/01/2020 | 02010371 | glo R$ | 120.000,00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | 20.000,00 |
| 03/02/2020 | 03020050 | glo R$ | 62.700,00 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 5.700,00 |
| 01/04/2020 | 01040069 | glo R$ | 189.225,00 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME | 32.050,00 |
| 01/09/2020 | 01090029 | ord R$ | 7.500,00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - | 7.500,00 |
| 15/10/2020 | 15100007 | ord R$ | 479,00 | CERTIFICADOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA - ME | 479,00 |
| 23/10/2020 | 23100006 | glo R$ | 8.950,00 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 8.950,00 |
| 17/11/2020 | 17110009 | ord R$ | 1.100,00 | V MATIAS DO NASCIMENTO PLACAS | 1.100,00 |
| 14/12/2020 | 14120003 | ord R$ | 3.166,67 | JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | 3.166,67 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 96.561,88 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010349 | glo R$ | 10.800,00 | MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 900,00 |
| 02/01/2020 | 02010353 | ord R$ | 293,06 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 293,06 |
| 02/01/2020 | 02010369 | glo R$ | 20.400,00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO | 1.700,00 |
| 02/03/2020 | 02030063 | glo R$ | 2.700,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 2.700,00 |
| 07/07/2020 | 07070015 | glo R$ | 10.060,00 | INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 1.460,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.053,06 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| 03/02/2020 | 03020033 | ord R$ | 2.726,37 | MUNICIPIO DE REDENCAO | | 2.726,37 |
| 02/03/2020 | 02030056 | ord R$ | 6.609,58 | MUNICIPIO DE QUIXADÁ | | 6.609,58 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 9.335,95 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| 01/04/2020 | 01040052 | est R$ | 39.680,00 | MUNICIPIO DE QUIXADÁ | | 15.868,49 |
| 30/12/2020 | 30120198 | ord R$ | 110.721,24 | FOLHA DE PAGAMENTO. | | 110.721,24 |
| 30/12/2020 | 30120199 | ord R$ | 21.729,02 | FOLHA DE PAGAMENTO. | | 21.729,02 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 148.318,75 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| 17/06/2020 | 17060008 | glo R$ | 21.132,00 | DX COMPUTADORES LTDA - EPP | | 21.132,00 |
| 17/06/2020 | 17060012 | ord R$ | 349,00 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO | | 349,00 |
| 14/07/2020 | 14070018 | glo R$ | 3.538,80 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL | | 3.538,80 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.019,80 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 301 0007 1.053 Equipamentos Unidades Básicas de Saúde | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| 14/07/2020 | 14070009 | glo R$ | 4.825,28 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL | | 1.835,28 |
| 14/07/2020 | 14070010 | glo R$ | 34.404,18 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL | | 34.404,18 |
| 14/07/2020 | 14070011 | glo R$ | 29.125,00 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIR | | 29.125,00 |
| 14/07/2020 | 14070012 | glo R$ | 6.829,18 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | 6.829,18 |
| 14/07/2020 | 14070013 | glo R$ | 22.640,83 | ANDREIA LORENZI-ME | | 19.819,88 |
| 14/07/2020 | 14070015 | ord R$ | 12.494,00 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL | | 12.494,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 104.507,52 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 301 1301 2.048 Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120143 | ord R$ | 1.045,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.045,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.045,00 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120129 | ord R$ | 28.473,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 28.473,00 |
| 30/12/2020 | 30120136 | ord R$ | 9.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 9.800,00 |
| 30/12/2020 | 30120146 | ord R$ | 138.667,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 138.667,92 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 176.940,92 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120141 | ord R$ | 4.767,04 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.767,04 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.767,04 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120127 | ord R$ | 74.683,09 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 74.683,09 |
| 30/12/2020 | 30120132 | ord R$ | 14.770,17 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 14.770,17 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120134 | ord R$ | 117.793,91 | FOLHA DE PAGAMENTO | 117.793,91 |
| 30/12/2020 | 30120139 | ord R$ | 160.806,58 | FOLHA DE PAGAMENTO | 160.806,58 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 368.053,75 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120130 | ord R$ | 6.612,09 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.612,09 |
| 30/12/2020 | 30120137 | ord R$ | 2.283,40 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2.283,40 |
| 30/12/2020 | 30120144 | ord R$ | 243,48 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 243,48 |
| 30/12/2020 | 30120148 | ord R$ | 32.309,62 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 32.309,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 41.448,59 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120126 | ord R$ | 376,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | 376,20 |
| 30/12/2020 | 30120131 | ord R$ | 522,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 522,00 |
| 30/12/2020 | 30120138 | ord R$ | 522,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 522,00 |
| 30/12/2020 | 30120147 | ord R$ | 256,26 | FOLHA DE PAGAMENTO | 256,26 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.676,46 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 01/04/2020 | 01040072 | est R$ | 21.900,00 | MUNICIPIO DE REDENCAO | 11.553,26 |
| 04/05/2020 | 04050020 | est R$ | 23.658,24 | MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU | 15.772,16 |
| 22/12/2020 | 22120010 | ord R$ | 2.598,79 | MUNICIPIO DE SOLONOPOLE | 2.598,79 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 29.924,21 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010140 | est R$ | 290.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.749,58 |
| 01/04/2020 | 01040044 | est R$ | 200.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.742,22 |
| 30/07/2020 | 30070033 | est R$ | 120.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.744,67 |
| 28/08/2020 | 28080037 | est R$ | 120.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 115.788,45 |
| 30/10/2020 | 30100046 | ord R$ | 8.843,69 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 8.843,69 |
| 30/10/2020 | 30100052 | ord R$ | 26.473,69 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 26.473,69 |
| 30/11/2020 | 30110056 | ord R$ | 873,56 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 873,56 |
| 30/11/2020 | 30110068 | ord R$ | 14.255,81 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 14.255,81 |
| 30/11/2020 | 30110072 | ord R$ | 29.534,94 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 29.534,94 |
| 30/11/2020 | 30110076 | ord R$ | 26.400,68 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 26.400,68 |
| 30/11/2020 | 30110080 | ord R$ | 2.809,43 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.809,43 |
| 10/12/2020 | 10120051 | ord R$ | 33.313,47 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 33.313,47 |
| 10/12/2020 | 10120055 | ord R$ | 26.320,81 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 26.320,81 |
| 10/12/2020 | 10120059 | ord R$ | 1.020,72 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.020,72 |
| 10/12/2020 | 10120069 | ord R$ | 18.457,62 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 18.457,62 |
| 10/12/2020 | 10120075 | ord R$ | 3.125,79 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.125,79 |
| 30/12/2020 | 30120128 | ord R$ | 14.043,53 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 14.043,53 |
| 30/12/2020 | 30120133 | ord R$ | 2.950,25 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.950,25 |
| 30/12/2020 | 30120135 | ord R$ | 26.395,91 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 26.395,91 |
| 30/12/2020 | 30120140 | ord R$ | 32.365,29 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 32.365,29 |
| 30/12/2020 | 30120142 | ord R$ | 955,31 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 955,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 389.165,42 |

13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria
10 301 1302 2.049 Gestão da Atenção Básica de Saúde
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 31010025 | ord R$ | 50,00 | MANOEL LOPES DA SILVA | 50,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 31010026 | ord R$ | 50,00 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE LIMA | 50,00 |
| 31/01/2020 | 31010027 | ord R$ | 50,00 | FRANCISCO ELANO DA SILVA BARBOSA | 50,00 |
| 19/05/2020 | 19050002 | est R$ | 1.000,00 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE LIMA | 20,00 |
| 08/06/2020 | 08060002 | est R$ | 500,00 | ANDERSON LUIS DA SILVA | 20,00 |
| 23/06/2020 | 23060017 | est R$ | 500,00 | HUMBERTO ALVES FEIJÃO | 100,00 |
| 21/07/2020 | 21070010 | est R$ | 2.000,00 | MANOEL LOPES DA SILVA | 250,00 |
| 05/08/2020 | 05080004 | est R$ | 500,00 | HUMBERTO ALVES FEIJÃO | 20,00 |
| 21/10/2020 | 21100006 | est R$ | 500,00 | FRANCISCO GALBERTO MARTINS OLIVEIRA | 50,00 |
| 17/11/2020 | 17110008 | est R$ | 500,00 | FRANCISCO ONESIO VIEIRA BEZERRA | 50,00 |
| 17/11/2020 | 17110014 | est R$ | 500,00 | FRANCISCO ELANO DA SILVA BARBOSA | 100,00 |
| 17/11/2020 | 17110015 | est R$ | 250,00 | HUMBERTO ALVES FEIJÃO | 150,00 |
| 20/11/2020 | 20110004 | est R$ | 250,00 | LUCIANO PEREIRA FELIX | 100,00 |
| 27/11/2020 | 27110001 | est R$ | 250,00 | CARLOS WAGNER BANDEIRA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 01/12/2020 | 01120011 | est R$ | 250,00 | ANTONIO KLEUZYANNO DE ALMEIDA FERREIRA | 200,00 |
| 02/12/2020 | 02120001 | est R$ | 250,00 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE LIMA | 200,00 |
| 02/12/2020 | 02120002 | est R$ | 250,00 | FRANCISCO ONESIO VIEIRA BEZERRA | 250,00 |
| 08/12/2020 | 08120007 | ord R$ | 250,00 | FRANCISCO ELANO DA SILVA BARBOSA | 50,00 |
| 08/12/2020 | 08120008 | est R$ | 200,00 | HUMBERTO ALVES FEIJÃO | 50,00 |
| 10/12/2020 | 10120080 | est R$ | 200,00 | CARLOS WAGNER BANDEIRA DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 11/12/2020 | 11120006 | est R$ | 100,00 | LUCIANO PEREIRA FELIX | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.110,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 13/02/2020 | 13020017 | glo R$ | 48.380,00 | ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | 5.398,56 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.398,56 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 12/02/2020 | 12020015 | glo R$ | 7.350,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 5.880,00 |
| 12/02/2020 | 12020016 | glo R$ | 156,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 156,00 |
| 17/02/2020 | 17020048 | glo R$ | 169.000,40 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 41.798,50 |
| 24/02/2020 | 24020002 | glo R$ | 34.115,24 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 3.639,63 |
| 06/03/2020 | 06030009 | glo R$ | 194.574,60 | FRED CARVALHO LOPES ME | 58.118,14 |
| 06/03/2020 | 06030010 | glo R$ | 68.895,11 | FRED CARVALHO LOPES ME | 10.384,62 |
| 10/03/2020 | 10030009 | glo R$ | 14.007,52 | FARMACIA MENESCAL LTDA | 7.699,78 |
| 10/03/2020 | 10030010 | glo R$ | 2.583,60 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES - ME | 983,90 |
| 01/04/2020 | 01040048 | glo R$ | 16.675,86 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 6.044,58 |
| 01/04/2020 | 01040051 | glo R$ | 27.805,16 | GERMANO BARROS SANTANA-ME | 3.068,91 |
| 06/04/2020 | 06040003 | glo R$ | 63.936,00 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 5.422,79 |
| 15/05/2020 | 15050005 | glo R$ | 8.466,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 5.976,00 |
| 14/07/2020 | 14070008 | glo R$ | 2.499,00 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS EL | 2.499,00 |
| 21/08/2020 | 21080008 | glo R$ | 52.542,68 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 22.984,56 |
| 21/08/2020 | 21080009 | glo R$ | 12.365,01 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 8.816,89 |
| 08/09/2020 | 08090002 | glo R$ | 82.533,25 | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 25.107,08 |
| 16/09/2020 | 16090022 | est R$ | 137.475,00 | FACIL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 16.856,79 |
| 14/10/2020 | 14100011 | glo R$ | 20.669,64 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA-ME | 6.495,15 |
| 15/10/2020 | 15100013 | glo R$ | 4.003,04 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 579,00 |
| 15/10/2020 | 15100016 | glo R$ | 6.098,66 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 668,32 |
| 15/10/2020 | 15100017 | glo R$ | 6.057,22 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 1.733,95 |
| 21/10/2020 | 21100004 | glo R$ | 33.094,45 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO | 1.368,82 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | 09110013 | glo R$ | 12.567,65 | DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPIT | 5.374,90 |
| 13/11/2020 | 13110003 | est R$ | 25.380,00 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 20.216,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 281.893,50 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 20/02/2020 | 20020016 | glo R$ | 36.078,00 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA | 2.396,56 |
| 28/08/2020 | 28080010 | glo R$ | 51.900,10 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES - ME | 41.516,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 43.912,96 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/03/2020 | 02030074 | est R$ | 3.501,10 | JOÃO DE ASSIS BARROS | 700,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 700,22 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010268 | est R$ | 120.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 44.448,44 |
| 02/01/2020 | 02010310 | glo R$ | 79.200,00 | DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL E HOSPITALAR | 33.000,00 |
| 11/08/2020 | 11080005 | ord R$ | 2.333,87 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 2.333,87 |
| 24/08/2020 | 24080001 | ord R$ | 1.079,01 | SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 1.079,01 |
| 24/08/2020 | 24080002 | ord R$ | 1.954,37 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 1.954,37 |
| 09/12/2020 | 09120005 | ord R$ | 17.235,00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 7.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 90.315,69 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 02/03/2020 | 02030062 | glo R$ | 12.150,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 10.200,00 |
| 09/03/2020 | 09030035 | glo R$ | 657.000,00 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 347.600,00 |
| 01/06/2020 | 01060009 | glo R$ | 156.000,00 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 52.000,00 |
| 03/07/2020 | 03070003 | glo R$ | 104.000,00 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 104.000,00 |
| 27/07/2020 | 27070010 | ord R$ | 1.904,89 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.904,89 |
| 03/08/2020 | 03080017 | glo R$ | 9.750,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 7.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 523.504,89 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010319 | glo R$ | 20.400,00 | AUGUSTO MARCELL PINHEIRO RODRIGUES | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010320 | glo R$ | 20.400,00 | ANTONIO RODRIGUES MORAES NETO | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010321 | glo R$ | 20.400,00 | DANIEL FERNANDES SILVA GALDINO | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010322 | glo R$ | 20.400,00 | FABIO MATIAS TEXEIRA | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010323 | glo R$ | 20.400,00 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010324 | glo R$ | 20.400,00 | JOANISSON RUBENS GOMES DINIZ | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010325 | glo R$ | 20.400,00 | FRANCISCO IVAN BENICIO DE SÁ FILHO | 3.400,00 |
| 02/01/2020 | 02010326 | glo R$ | 20.400,00 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | 3.400,00 |
| 01/06/2020 | 01060008 | glo R$ | 11.900,00 | FERNANDA PATRICIA DE LIMA SA | 3.400,00 |
| 03/06/2020 | 03060003 | glo R$ | 11.900,00 | ANGEL EMILIO CORDEIRO FRIAS | 3.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 34.000,00 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120201 | ord R$ | 99.218,23 | DESEMPENHO PREVINE BRASIL - INCENTIVO | 99.218,23 |
| 30/12/2020 | 30120202 | ord R$ | 101.360,00 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE QUIXERAMOB | 101.360,00 |
| 30/12/2020 | 30120203 | ord R$ | 20.273,00 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE QUIXERAMOB | 20.273,00 |
| 30/12/2020 | 30120204 | ord R$ | 17.435,72 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE QUIXERAMOB | 17.435,72 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 238.286,95 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 301 1302 2.050 Manutenção da Academia de Saúde | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 01/04/2020 01040057 | glo R$ | 1.377,58 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 86,50 |
| | 15/05/2020 15050006 | glo R$ | 166,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 83,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 169,50 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 301 1303 2.051 Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 30/12/2020 30120177 | ord R$ | 3.892,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.892,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.892,30 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 30/12/2020 30120175 | ord R$ | 14.738,19 | FOLHA DE PAGAMENTO | 14.738,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.738,19 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2020 02010178 | est R$ | 10.000,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 26,05 |
| | 30/12/2020 30120178 | ord R$ | 880,85 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 880,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 906,90 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 28/08/2020 28080033 | est R$ | 9.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 4.872,43 |
| | 30/11/2020 30110098 | ord R$ | 652,97 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 652,97 |
| | 10/12/2020 10120049 | ord R$ | 3.236,29 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.236,29 |
| | 30/12/2020 30120176 | ord R$ | 2.985,45 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.985,45 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 11.747,14 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 12/02/2020 12020014 | glo R$ | 490,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 490,00 |
| | 01/04/2020 01040046 | glo R$ | 3.161,72 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 1.270,58 |
| | 15/05/2020 15050007 | glo R$ | 249,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 166,00 |
| | 16/09/2020 16090026 | est R$ | 6.345,00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.247,85 |
| | 14/10/2020 14100008 | glo R$ | 2.169,83 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA-ME | 738,05 |
| | 15/10/2020 15100008 | glo R$ | 400,75 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 38,60 |
| | 15/10/2020 15100020 | glo R$ | 599,61 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 83,54 |
| | 15/10/2020 15100021 | glo R$ | 646,11 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 248,20 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.282,82 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 02/01/2020 02010269 | est R$ | 4.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 1.267,06 |
| | 09/12/2020 09120007 | ord R$ | 1.710,00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 750,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.017,06 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 302 1201 2.052 Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120185 | ord R$ | 3.313,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 3.313,49 |
| | 30/12/2020 30120186 | ord R$ | 4.883,38 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 4.883,38 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.196,87 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010183 | est R$ | 15.000,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 1.137,82 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.137,82 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010182 | est R$ | 191.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 147.377,48 |
| | 29/05/2020 29050002 | est R$ | 250.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 198.223,83 |
| | 30/09/2020 30090060 | ord R$ | 43.725,86 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 43.725,86 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 389.327,17 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 302 1201 2.053 Ações de Manutenção da Assistência Hospi talar e Ambulatorial | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diarias - civil | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 03/01/2020 03010024 | ord R$ | 50,00 | JOAO PAULO CLEMENTE BRITO | | 50,00 |
| | 09/06/2020 09060004 | est R$ | 3.500,00 | FRANCISCO RICARDO DE OLIVEIRA NETO | | 50,00 |
| | 23/09/2020 23090001 | est R$ | 500,00 | MARCIO GERIANIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | | 50,00 |
| | 16/10/2020 16100004 | est R$ | 500,00 | JOAO PAULO CLEMENTE BRITO | | 100,00 |
| | 21/10/2020 21100007 | est R$ | 500,00 | MARCIO LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA | | 200,00 |
| | 06/11/2020 06110001 | est R$ | 500,00 | IVANILDO OLIVEIRA DE SOUSA | | 100,00 |
| | 12/11/2020 12110005 | est R$ | 500,00 | ANA LIVIA RIBEIRO DE SOUSA COSTA | | 50,00 |
| | 20/11/2020 20110002 | est R$ | 250,00 | EDMAR FERREIRA DE MOURA | | 100,00 |
| | 14/12/2020 14120007 | est R$ | 50,00 | EDMAR FERREIRA DE MOURA | | 50,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 750,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| | 27/02/2020 27020008 | glo R$ | 133.834,43 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | | 31.709,68 |
| | 16/09/2020 16090024 | est R$ | 32.374,26 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | 4.962,55 |
| | 13/11/2020 13110002 | est R$ | 16.920,00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | 12.854,97 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 49.527,20 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010270 | est R$ | 150.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | 142.482,80 |
| | 16/09/2020 16090004 | est R$ | 248.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | 109.977,96 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 252.460,76 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010361 | est R$ | 4.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 293,62 |
| | 09/09/2020 09090005 | glo R$ | 3.200,00 | IMPACTO COM.SER.E EQUIPAMENTOS HOSP.E LABORA | | 2.400,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.693,62 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GD
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 302 1301 2.054 Gestão da UPA | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 01/12/2020 01120004 | ord R$ | 217.108,15 | INSTITUTO COMPARTILHA | | 190.000,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 190.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa juridica | | | | | | |
| 1214000000 Transferência Sus Bloco de custeio | | | | | | |
| | 09/09/2020 09090004 | glo R$ | 3.200,00 | IMPACTO COM.SER.E EQUIPAMENTOS HOSP.E LABORA | | 1.600,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.600,00 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 302 1301 2.055 Manutenção do SAMU | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 21/01/2020 21010011 | glo R$ | 44.193,60 | HOCILENE DE OLIVEIRA LIMA | | 4.017,60 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.017,60 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | |
| 10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120162 | ord R$ | 6.628,75 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.628,75 |
| | 30/12/2020 30120166 | ord R$ | 1.828,75 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.828,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.457,50 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120151 | ord R$ | 14.382,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 14.382,30 |
| | 30/12/2020 30120155 | ord R$ | 29.946,20 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 29.946,20 |
| | 30/12/2020 30120158 | ord R$ | 12.120,70 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 12.120,70 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 56.449,20 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120160 | ord R$ | 63.377,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 63.377,80 |
| | 30/12/2020 30120164 | ord R$ | 51.229,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 51.229,68 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 114.607,48 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120149 | ord R$ | 20.094,47 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 20.094,47 |
| | 30/12/2020 30120153 | ord R$ | 18.427,26 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 18.427,26 |
| | 30/12/2020 30120156 | ord R$ | 15.727,27 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 15.727,27 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 54.249,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120152 | ord R$ | 3.351,07 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 3.351,07 |
| | 30/12/2020 30120159 | ord R$ | 2.824,12 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 2.824,12 |
| | 30/12/2020 30120163 | ord R$ | 1.544,49 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 1.544,49 |
| | 30/12/2020 30120167 | ord R$ | 426,09 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 426,09 |
| | 30/12/2020 30120168 | ord R$ | 6.977,46 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 6.977,46 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120181 | ord R$ | 12.577,95 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 12.577,95 |
| 30/12/2020 | 30120184 | ord R$ | 47.346,90 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 47.346,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 75.048,08 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120145 | ord R$ | 7.800,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.800,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.800,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010151 | est R$ | 200.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 112.732,10 |
| 30/07/2020 | 30070038 | est R$ | 90.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 71.558,57 |
| 30/10/2020 | 30100061 | ord R$ | 424,93 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 424,93 |
| 30/10/2020 | 30100068 | ord R$ | 10.423,28 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.423,28 |
| 30/11/2020 | 30110053 | ord R$ | 2.091,66 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.091,66 |
| 30/11/2020 | 30110059 | ord R$ | 10.382,34 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.382,34 |
| 30/11/2020 | 30110082 | ord R$ | 2.816,59 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.816,59 |
| 30/11/2020 | 30110086 | ord R$ | 10.423,28 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.423,28 |
| 30/11/2020 | 30110091 | ord R$ | 3.623,14 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.623,14 |
| 10/12/2020 | 10120028 | ord R$ | 11.364,95 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 11.364,95 |
| 10/12/2020 | 10120030 | ord R$ | 11.509,51 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 11.509,51 |
| 10/12/2020 | 10120065 | ord R$ | 3.156,53 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.156,53 |
| 10/12/2020 | 10120071 | ord R$ | 3.770,29 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.770,29 |
| 10/12/2020 | 10120073 | ord R$ | 2.301,34 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.301,34 |
| 30/12/2020 | 30120150 | ord R$ | 3.865,69 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.865,69 |
| 30/12/2020 | 30120154 | ord R$ | 3.952,17 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.952,17 |
| 30/12/2020 | 30120157 | ord R$ | 3.305,08 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.305,08 |
| 30/12/2020 | 30120161 | ord R$ | 11.611,35 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 11.611,35 |
| 30/12/2020 | 30120165 | ord R$ | 10.261,58 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.261,58 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 289.574,38 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010002 | glo R$ | 211.200,00 | SOCIEDADE DE PROT. E ASSIST. MATERN. E A INF | 17.600,00 |
| 01/12/2020 | 01120001 | ord R$ | 315.565,29 | INSTITUTO COMPARTILHA | 285.565,29 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 303.165,29 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 03/02/2020 | 03020040 | est R$ | 500,00 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA LIRA | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| 17/02/2020 | 17020044 | glo R$ | 1.249,50 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 224,35 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 224,35 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 12/02/2020 | 12020017 | glo R$ | 3.920,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 3.136,00 |
| 17/02/2020 | 17020043 | glo R$ | 553,30 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 18,85 |
| 01/04/2020 | 01040063 | glo R$ | 16.975,10 | GERMANO BARROS SANTANA-ME | 5.104,84 |
| 01/04/2020 | 01040067 | glo R$ | 26.912,10 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 10.790,65 |
| 03/04/2020 | 03040007 | glo R$ | 21.090,75 | GRAFICA VERDES MARES LTDA | 589,75 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 06/04/2020 06040037 | glo R$ | 25.163,95 | MARCELO JOSE HOLANDA LIMA-ME | 9.210,69 |
| | 15/05/2020 15050010 | glo R$ | 1.826,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 1.162,00 |
| | 21/08/2020 21080010 | glo R$ | 4.822,98 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 3.315,81 |
| | 21/08/2020 21080011 | glo R$ | 19.136,98 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | 3.509,12 |
| | 14/10/2020 14100010 | glo R$ | 8.166,19 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA-ME | 2.544,50 |
| | 15/10/2020 15100011 | glo R$ | 921,00 | YBP COMERCIAL LTDA - ME | 49,00 |
| | 15/10/2020 15100012 | glo R$ | 1.600,77 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 250,90 |
| | 15/10/2020 15100022 | glo R$ | 14.176,23 | SAMIR CAVALCANTE AUR ME | 486,98 |
| | 15/10/2020 15100023 | glo R$ | 2.408,77 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 953,75 |
| | 15/10/2020 15100024 | glo R$ | 2.434,61 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 501,24 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 41.624,08 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 03/01/2020 03010025 | glo R$ | 26.400,00 | JOAO DE DEUS SARAIVA NETO | 4.400,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.400,00 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 16/12/2020 16120001 | ord R$ | 1.513,68 | GEOVANA DANTAS TELES | 1.513,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.513,68 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 01/12/2020 01120021 | ord R$ | 5.900,00 | OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRE | 5.900,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.900,00 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 02/01/2020 02010271 | est R$ | 25.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 17.445,72 |
| | 09/11/2020 09110006 | est R$ | 14.885,72 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 14.885,72 |
| | 09/12/2020 09120006 | ord R$ | 10.274,99 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 4.472,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 36.803,66 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/03/2020 02030058 | glo R$ | 1.350,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.200,00 |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 02/03/2020 02030061 | glo R$ | 4.050,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 3.600,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.600,00 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 303 1304 1.059 Promoção da Assistência Farmaceutica | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 01/04/2020 01040045 | glo R$ | 1.970,86 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 546,90 |
| | 15/05/2020 15050011 | glo R$ | 249,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 166,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 712,90 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 17/01/2020 17010009 | glo R$ | 35.201,98 | ELAYNE FRANCO DA SILVA | 3.200,18 |
| | 17/12/2020 17120012 | ord R$ | 1.568,09 | ELAYNE FRANCO DA SILVA | 1.568,09 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.768,27 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 02/03/2020 02030059 | glo R$ | 1.350,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.200,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.200,00 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2020 30120174 | ord R$ | 2.682,17 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.682,17 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.682,17 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2020 30120172 | ord R$ | 7.867,77 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.867,77 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.867,77 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/06/2020 30060017 | est R$ | 10.800,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 624,94 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 624,94 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010168 | est R$ | 5.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 2.818,12 |
| | 29/05/2020 29050009 | est R$ | 5.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 5.000,00 |
| | 30/10/2020 30100036 | ord R$ | 714,44 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 714,44 |
| | 30/11/2020 30110063 | ord R$ | 1.650,35 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.650,35 |
| | 10/12/2020 10120053 | ord R$ | 1.149,16 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.149,16 |
| | 30/12/2020 30120173 | ord R$ | 1.846,56 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.846,56 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.178,63 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2020 02010272 | est R$ | 2.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 608,83 |
| | 15/10/2020 15100001 | est R$ | 2.500,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 680,94 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.289,77 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 28/08/2020 28080032 | est R$ | 20.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.847,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.847,30 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2020 30120169 | ord R$ | 23.621,69 | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.621,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 23.621,69 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2020 02010174 | est R$ | 10.000,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 306,16 |
| | 30/12/2020 30120171 | ord R$ | 357,26 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 357,26 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 663,42 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 28/08/2020 28080031 | est R$ | 5.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 600,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 02/01/2020 02010172 | est R$ | 50.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 45.702,77 |
| | 10/12/2020 10120057 | ord R$ | 4.329,12 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 4.329,12 |
| | 30/12/2020 30120170 | ord R$ | 4.463,56 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 4.463,56 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 54.495,45 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 09/01/2020 09010012 | ord R$ | 50,00 | EDNILDO DA SILVA | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 12/02/2020 12020012 | est R$ | 1.225,00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 1.225,00 |
| | 17/02/2020 17020047 | glo R$ | 1.289,30 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 37,00 |
| | 24/02/2020 24020003 | glo R$ | 60.890,85 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 5.633,01 |
| | 06/04/2020 06040033 | glo R$ | 5.029,60 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.029,60 |
| | 16/09/2020 16090021 | est R$ | 5.279,04 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1.437,10 |
| | 16/09/2020 16090027 | est R$ | 5.145,00 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2.045,14 |
| | 14/10/2020 14100009 | glo R$ | 4.237,02 | COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA-ME | 1.377,19 |
| | 15/10/2020 15100010 | glo R$ | 801,50 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 96,50 |
| | 15/10/2020 15100018 | glo R$ | 1.194,41 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 409,10 |
| | 15/10/2020 15100019 | glo R$ | 1.207,30 | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | 167,08 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.456,92 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 02/03/2020 02030060 | glo R$ | 1.350,00 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1.200,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.200,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 25/05/2020 25050013 | glo R$ | 4.072,00 | DX COMPUTADORES LTDA - EPP | 4.072,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.072,00 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 305 1306 2.060 Gestão da Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 30/12/2020 30120197 | ord R$ | 108.944,68 | FOLHA DE PAGAMENTO | 108.944,68 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 108.944,68 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| | 30/12/2020 30120179 | ord R$ | 700,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 700,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 700,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | |
| | 28/04/2020 28080035 | est R$ | 40.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 23.783,97 |
| | 30/10/2020 30100074 | ord R$ | 10.209,78 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.209,78 |
| | 30/11/2020 30110095 | ord R$ | 15.643,69 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 15.643,69 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 10120063 | ord R$ | 24.715,86 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 24.715,86 |
| 30/12/2020 | 30120180 | ord R$ | 15.557,75 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 15.557,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 89.911,05 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 17/02/2020 | 17020046 | glo R$ | 4.608,80 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 917,30 |
| 01/04/2020 | 01040047 | glo R$ | 3.634,10 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 751,80 |
| 15/05/2020 | 15050008 | glo R$ | 332,00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 249,00 |
| 03/11/2020 | 03110014 | ord R$ | 5.332,64 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA | 1.908,48 |
| 03/11/2020 | 03110015 | ord R$ | 1.085,00 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA | 1.085,00 |
| 03/11/2020 | 03110016 | ord R$ | 605,00 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA | 605,00 |
| 03/11/2020 | 03110018 | ord R$ | 6.155,00 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA | 230,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.746,58 |
| 13 01. Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | |
| 10 305 1306 2.121 Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVÍRU-COVID-19 | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120182 | ord R$ | 54.052,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | 54.052,30 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 54.052,30 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120183 | ord R$ | 279.673,26 | FOLHA DE PAGAMENTO | 279.673,26 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 279.673,26 |
| 14 01. Fundo Municipal de Educaçao | | | | | |
| 12 122 1401 2.062 Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 10/08/2020 | 10080018 | ord R$ | 30.463,73 | INSTITUTO DE JOVENS RURAIS DE QUIXERAMOBIM | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 01/04/2020 | 01040081 | glo R$ | 56.000,00 | ANAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | 6.576,00 |
| 13/08/2020 | 13080010 | glo R$ | 1.500,00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | 1.500,00 |
| 16/09/2020 | 16090016 | est R$ | 46.530,00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 34.041,44 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 42.117,44 |
| 3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 21/01/2020 | 21010010 | glo R$ | 38.500,00 | FATIMA PIMENTA VITOR - ESPOLIO | 7.000,00 |
| 22/12/2020 | 22120001 | ord R$ | 1.155,00 | FATIMA PIMENTA VITOR - ESPOLIO | 1.155,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.155,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 27/11/2020 | 27110002 | ord R$ | 496,91 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 496,91 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 496,91 |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010102 | est R$ | 20.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4.310,10 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010219 | glo R$ | 72.000,00 | ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA L | 6.000,00 |
| 02/01/2020 | 02010274 | est R$ | 100.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 4.684,56 |
| 02/01/2020 | 02010384 | glo R$ | 120.000,00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | 20.000,00 |
| 02/03/2020 | 02030072 | glo R$ | 13.032,10 | DANIEL ALVES COELHO LEMOS 94230021372 | 10.319,70 |
| 01/07/2020 | 01070020 | est R$ | 50.880,00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 9.727,62 |
| 31/08/2020 | 31080001 | glo R$ | 14.061,60 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | 3.515,40 |
| 24/09/2020 | 24090002 | glo R$ | 15.000,00 | CENTRIX SOLUÇOES GRAFICAS E COMUNICAÇAO VISU | 4.876,30 |
| 01/12/2020 | 01120025 | est R$ | 20.099,72 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 20.099,72 |
| 14/12/2020 | 14120001 | ord R$ | 3.166,67 | JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | 3.166,67 |
| 21/12/2020 | 21120002 | ord R$ | 1.265,54 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | 1.265,54 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 87.965,61 |

3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010280 | glo R$ | 20.400,00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO | 1.700,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.700,00 |

3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010033 | est R$ | 30.000,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 2.883,71 |
| 29/12/2020 | 29120004 | ord R$ | 1.280,65 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.280,65 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 4.164,36 |

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1125000001 Transferência de convênio-União/Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | 30100088 | glo R$ | 6.250,00 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 6.250,00 |
| 30/10/2020 | 30100089 | glo R$ | 1.365,00 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | 1.365,00 |
| 30/10/2020 | 30100092 | glo R$ | 21.164,00 | ELIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ARTE CENICA LT | 21.164,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 28.779,00 |

14 01. Fundo Municipal de Educacao
12 122 1401 2.063 Apoio aos Conselhos Municipais Vinculado s à Educação
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 21120011 | ord R$ | 270,00 | MARIA FARIAS DE ALMEIDA | 270,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 270,00 |

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | 06070005 | glo R$ | 33.000,00 | ABDON PINHEIRO ALVES ME | 5.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.500,00 |

14 01. Fundo Municipal de Educacao
12 122 1401 2.064 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120061 | ord R$ | 55.424,56 | FOLHA DE PAGAMENTO | 55.424,56 |
| 30/12/2020 | 30120065 | ord R$ | 1.045,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.045,00 |
| 30/12/2020 | 30120066 | ord R$ | 6.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 6.000,00 |
| 30/12/2020 | 30120112 | ord R$ | 1.157,52 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.157,52 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 63.627,08 |

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120080 | ord R$ | 1.398,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.398,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.398,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010110 | est R$ | 100.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 88.297,91 |
| 28/08/2020 | 28080020 | est R$ | 70.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 69.511,21 |
| 30/12/2020 | 30120113 | ord R$ | 271,66 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 271,66 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 158.080,78 |
| 14 01. Fundo Municipal de Educaçao | | | | | |
| 12 361 1405 1.061 Construção, Ampliação, Reforma e Equipam ento para Escolas | | | | | |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 11/12/2020 | 11120001 | ord R$ | 65.635,80 | JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES | 65.635,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 65.635,80 |
| 14 01. Fundo Municipal de Educaçao | | | | | |
| 19 122 2001 2.076 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120062 | ord R$ | 8.437,32 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.437,32 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.437,32 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010300 | est R$ | 20.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 18.367,45 |
| 10/12/2020 | 10120043 | ord R$ | 1.819,55 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.819,55 |
| 30/12/2020 | 30120063 | ord R$ | 1.671,22 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.671,22 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 21.858,22 |
| 14 02. FUNDEB | | | | | |
| 12 361 1405 1.064 Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E scolas do Ensino Fundamental | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 06/11/2020 | 06110007 | glo R$ | 500.000,00 | ENCANTUS EVENTOS, E BUFFET E CONTRUÇOES LTDA | 198.605,90 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 198.605,90 |
| 14 02. FUNDEB | | | | | |
| 12 361 1405 2.079 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120074 | ord R$ | 194.853,95 | FOLHA DE PAGAMENTO | 194.853,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 194.853,95 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120067 | ord R$ | 239.060,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | 239.060,49 |
| 30/12/2020 | 30120070 | ord R$ | 10.620,05 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10.620,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 249.680,54 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 30/11/2020 | 30110003 | ord R$ | 112.957,76 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 84.726,67 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30/12/2020 30120075 | ord R$ | 45.616,05 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 45.616,05 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 130.342,72 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 30/12/2020 30120068 | ord R$ | 2.430,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.430,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.430,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 02/01/2020 02010113 | est R$ | 300.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 82.182,47 |
| | 28/08/2020 28080015 | est R$ | 160.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 89.420,16 |
| | 10/12/2020 10120037 | ord R$ | 43.166,66 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 43.166,66 |
| | 30/12/2020 30120069 | ord R$ | 46.311,75 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 46.311,75 |
| | 30/12/2020 30120073 | ord R$ | 36.642,75 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 36.642,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 297.723,79 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 13/01/2020 13010004 | ord R$ | 100,00 | FRANCISCO LUCIVAN DA SILVA ABREU | 100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 07/10/2020 07100001 | glo R$ | 17.551,50 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | 7.483,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.483,50 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 02/01/2020 02010035 | glo R$ | 3.000,00 | RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES | 500,00 |
| | 03/02/2020 03020028 | glo R$ | 4.405,61 | JOSE ALEXANDRE NUNES | 400,51 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 900,51 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 02/01/2020 02010275 | est R$ | 570.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 232.188,65 |
| | 02/03/2020 02030055 | glo R$ | 31.485,60 | DANIEL ALVES COELHO LEMOS 94230021372 | 13.603,00 |
| | 02/03/2020 02030065 | glo R$ | 54.475,00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | 1.074,14 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 246.865,79 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| | 02/01/2020 02010195 | est R$ | 300.000,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 12.544,70 |
| | 29/12/2020 29120003 | ord R$ | 6.748,75 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6.748,75 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 19.293,45 |
| 14 02. FUNDEB | | | | | |
| 12 361 1405 2.080 Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | |
| | 30/12/2020 30120114 | ord R$ | 80.330,28 | FOLHA DE PAGAMENTO | 80.330,28 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 80.330,28 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | |
| | 30/11/2020 30110009 | ord R$ | 169.147,29 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 137.780,76 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120086 | ord R$ | 75.188,99 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 75.188,99 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 212.969,75 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010127 | est R$ | 3.000.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 852.233,50 |
| 28/08/2020 | 28080018 | est R$ | 1.850.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.149.239,25 |
| 10/12/2020 | 10120032 | ord R$ | 408.765,22 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 408.765,22 |
| 30/12/2020 | 30120079 | ord R$ | 397.551,82 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 397.551,82 |
| 30/12/2020 | 30120115 | ord R$ | 18.853,51 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 18.853,51 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.826.643,30 |
| 14 02. FUNDEB | | | | | |
| 12 365 1406 2.081 Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120076 | ord R$ | 27.762,01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27.762,01 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.762,01 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120077 | ord R$ | 6.468,54 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 6.468,54 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.468,54 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 03/02/2020 | 03020035 | glo R$ | 24.200,00 | MACILONE ALMEIDA DO AMARAL | 4.400,00 |
| 20/02/2020 | 20020015 | glo R$ | 3.600,00 | MACILONE ALMEIDA DO AMARAL | 360,00 |
| 17/04/2020 | 17040002 | glo R$ | 8.803,20 | NIRLANDIA MENDES FERNANDES | 1.100,40 |
| 09/10/2020 | 09100006 | glo R$ | 3.002,18 | GLEISON NOBRE CAMARA | 1.501,09 |
| 03/11/2020 | 03110013 | ord R$ | 2.402,64 | ROMULO CESAR RIBEIRO E SILVA | 1.201,32 |
| 09/12/2020 | 09120001 | ord R$ | 1.185,86 | GLEISON NOBRE CAMARA | 1.185,86 |
| 17/12/2020 | 17120009 | ord R$ | 550,20 | NIRLANDIA MENDES FERNANDES | 550,20 |
| 18/12/2020 | 18120016 | ord R$ | 144,00 | MACILONE ALMEIDA DO AMARAL | 144,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.442,87 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 02/01/2020 | 02010276 | est R$ | 80.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | 16.839,74 |
| 02/03/2020 | 02030054 | glo R$ | 18.210,80 | DANIEL ALVES COELHO LEMOS 94230021372 | 4.897,50 |
| 29/06/2020 | 29060008 | glo R$ | 15.000,00 | TECH-AUTOS PEÇAS E SERVIÇOS QUIXERAMOBIM LTD | 5.000,00 |
| 24/08/2020 | 24080003 | glo R$ | 3.400,00 | SOCIEDADE BENEFICENTE ANA ALMEIDA MACHADO | 850,00 |
| 22/12/2020 | 22120004 | ord R$ | 283,33 | SOCIEDADE BENEFICENTE ANA ALMEIDA MACHADO | 283,33 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 27.870,57 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 03/03/2020 | 03030004 | est R$ | 100.000,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3.470,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.470,50 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | |
| 01/04/2020 | 01040054 | glo R$ | 600,00 | COMERCIAL RIO GÁS LTDA | 100,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 100,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 02. FUNDEB | | | | | | |
| 12 365 1406 2.082 Profissionais do Magistério do Ensino In fantil - Fundeb 60% | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120116 | ord R$ | 13.554,80 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 13.554,80 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.554,80 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 30/07/2020 30070025 | est R$ | 300.000,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 123,87 |
| | 30/12/2020 30120088 | ord R$ | 31.247,25 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 31.247,25 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.371,12 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 01/04/2020 01040032 | est R$ | 100.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 55.155,11 |
| | 30/07/2020 30070021 | est R$ | 150.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 120.290,87 |
| | 10/12/2020 10120034 | ord R$ | 997,37 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 997,37 |
| | 30/12/2020 30120082 | ord R$ | 30.117,94 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 30.117,94 |
| | 30/12/2020 30120117 | ord R$ | 3.181,31 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 3.181,31 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 209.742,60 |
| 14 02. FUNDEB | | | | | | |
| 12 366 0022 2.083 Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010278 | est R$ | 2.000,00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | 184,78 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 184,78 |
| 14 02. FUNDEB | | | | | | |
| 12 366 0022 2.084 Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 30/12/2020 30120090 | ord R$ | 1.403,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 1.403,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.403,91 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010136 | est R$ | 3.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 812,64 |
| | 30/07/2020 30070022 | est R$ | 3.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 1.812,18 |
| | 30/12/2020 30120084 | ord R$ | 437,47 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 437,47 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.062,29 |
| 15 01. Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | | | | | |
| 08 122 0021 2.086 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | |
| | 02/01/2020 02010189 | est R$ | 100.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 1.550,02 |
| | 30/12/2020 30120110 | ord R$ | 6.983,31 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.983,31 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.533,33 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120111 | ord R$ | 1.864,00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.864,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.864,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 20/11/2020 20110008 | ord R$ | 50,00 | ANTONIO HELIO DE ARAUJO | 50,00 |
| | 20/11/2020 20110009 | ord R$ | 50,00 | ALDA PINHEIRO LIMA | 50,00 |
| | 24/11/2020 24110005 | ord R$ | 50,00 | ANTONIA LENEMEIRE BENICIO RIBEIRO | 50,00 |
| | 04/12/2020 04120005 | ord R$ | 50,00 | ANTONIA LENEMEIRE BENICIO RIBEIRO | 50,00 |
| | 14/12/2020 14120008 | ord R$ | 50,00 | JOSE MARIA NOGUEIRA | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 250,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 17/07/2020 17070025 | glo R$ | 4.500,15 | MARIA FARIAS DE ALMEIDA | 900,03 |
| | 17/12/2020 17120014 | ord R$ | 450,02 | MARIA FARIAS DE ALMEIDA | 450,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.350,05 |
| 15 01. Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | | | | |
| 08 122 0021 2.087 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 24/01/2020 24010025 | glo R$ | 17.980,60 | ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO | 1.634,60 |
| | 24/12/2020 24120004 | ord R$ | 375,96 | ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO | 375,96 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.010,56 |
| 15 01. Secretaria de Assist.e Desenv. Social | | | | | |
| 08 122 0022 2.088 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120106 | ord R$ | 25.114,83 | FOLHA DE PAGAMENTO | 25.114,83 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.114,83 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120104 | ord R$ | 47.358,89 | FOLHA DE PAGAMENTO | 47.358,89 |
| | 30/12/2020 30120108 | ord R$ | 39.160,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 39.160,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 86.518,89 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120107 | ord R$ | 5.851,75 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 5.851,75 |
| | 30/12/2020 30120109 | ord R$ | 8.798,08 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 8.798,08 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.649,83 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120103 | ord R$ | 550,16 | FOLHA DE PAGAMENTO | 550,16 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 550,16 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010186 | est R$ | 100.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 90.342,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30/11/2020 30110043 | ord R$ | 8.802,43 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 8.802,43 |
| | 10/12/2020 10120042 | ord R$ | 10.585,56 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 10.585,56 |
| | 30/12/2020 30120105 | ord R$ | 9.765,18 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 9.765,18 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 119.495,17 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 20/02/2020 20020009 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 17/06/2020 17060013 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 09/10/2020 09100008 | ord R$ | 50,00 | EDIZIO BATISTA VIEIRA | 50,00 |
| | 13/10/2020 13100003 | ord R$ | 50,00 | ELISA SALES PAULINO | 50,00 |
| | 13/10/2020 13100004 | ord R$ | 50,00 | PAULA ARTEMISIA TIMBAUBA BENICIO CELHO | 50,00 |
| | 23/10/2020 23100004 | ord R$ | 20,00 | EDIZIO BATISTA VIEIRA | 20,00 |
| | 26/10/2020 26100002 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 27/10/2020 27100005 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 27/10/2020 27100019 | ord R$ | 50,00 | FRANCISCA EVANIA PINHEIRO LIMA | 50,00 |
| | 29/10/2020 29100021 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 30/10/2020 30100081 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 30/10/2020 30100098 | ord R$ | 50,00 | EDIZIO BATISTA VIEIRA | 50,00 |
| | 30/10/2020 30100099 | ord R$ | 50,00 | ALDA PINHEIRO LIMA | 50,00 |
| | 03/11/2020 03110021 | ord R$ | 20,00 | FRANCISCO KLEBER MENDES DE OLIVEIRA | 20,00 |
| | 09/11/2020 09110012 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 10/11/2020 10110003 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 11/11/2020 11110005 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 12/11/2020 12110007 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 12/11/2020 12110008 | ord R$ | 50,00 | DIANA DE LIMA COSME | 50,00 |
| | 12/11/2020 12110009 | ord R$ | 50,00 | FRANCISCA EVANIA PINHEIRO LIMA | 50,00 |
| | 13/11/2020 13110001 | ord R$ | 50,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 50,00 |
| | 17/11/2020 17110016 | ord R$ | 50,00 | FRANCISCA EVANIA PINHEIRO LIMA | 50,00 |
| | 17/11/2020 17110017 | ord R$ | 50,00 | ANTONIO HELIO DE ARAUJO | 50,00 |
| | 17/11/2020 17110018 | ord R$ | 50,00 | PAULA ARTEMISIA TIMBAUBA BENICIO CELHO | 50,00 |
| | 17/11/2020 17110019 | ord R$ | 50,00 | ELISA SALES PAULINO | 50,00 |
| | 17/11/2020 17110021 | ord R$ | 50,00 | ALDA PINHEIRO LIMA | 50,00 |
| | 19/11/2020 19110001 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 30/11/2020 30110111 | ord R$ | 20,00 | JOSE LEANDRO DA ROCHA | 20,00 |
| | 03/12/2020 03120005 | ord R$ | 50,00 | ELISA SALES PAULINO | 50,00 |
| | 09/12/2020 09120003 | ord R$ | 50,00 | PAULA ARTEMISIA TIMBAUBA BENICIO CELHO | 50,00 |
| | 09/12/2020 09120004 | ord R$ | 50,00 | ELISA SALES PAULINO | 50,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.130,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/01/2020 30010014 | glo R$ | 49.070,56 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | 6.054,16 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.054,16 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 29/01/2020 29010005 | glo R$ | 1.757,08 | KARLUS ANDRE HOLANDA MARTINS | 439,27 |
| | 02/04/2020 02040005 | glo R$ | 15.409,12 | ALBA MACHADO RODRIGUES | 3.852,28 |
| | 10/04/2020 10040003 | glo R$ | 9.974,80 | FRANCISCA EMILIA NOGUEIRA DA SILVA RODRIGUES | 2.493,70 |
| | 01/06/2020 01060010 | glo R$ | 3.074,89 | KARLUS ANDRE HOLANDA MARTINS | 3.074,89 |

MERITUS CONSULPORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27/07/2020 27070008 | glo R$ | 2.666,65 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE | 1.066,66 |
| | 27/07/2020 27070009 | glo R$ | 2.663,80 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE | 1.065,52 |
| | 01/12/2020 01120017 | ord R$ | 1.926,14 | ALBA MACHADO RODRIGUES | 1.926,14 |
| | 10/12/2020 10120081 | ord R$ | 910,20 | FRANCISCA EMILIA NOGUEIRA DA SILVA RODRIGUES | 910,20 |
| | 24/12/2020 24120003 | ord R$ | 85,24 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE | 85,24 |
| | 24/12/2020 24120005 | ord R$ | 85,33 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE | 85,33 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 14.999,23 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010293 | est R$ | 6.000,00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 813,37 |
| | 11/05/2020 11050004 | glo R$ | 14.006,51 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | 4.001,86 |
| | 01/09/2020 01090030 | ord R$ | 7.500,00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - | 7.500,00 |
| | 09/12/2020 09120002 | ord R$ | 1.520,71 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | 1.520,71 |
| | 14/12/2020 14120005 | ord R$ | 2.850,00 | JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | 2.850,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 16.685,94 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010376 | glo R$ | 20.400,00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFO | 1.700,00 |
| | 08/07/2020 08070006 | glo R$ | 10.060,00 | INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | 1.460,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.160,00 |
| 15 02. Fundo Mun. de Assistência Social | | | | | |
| 08 122 0022 2.090 Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 23/01/2020 23010006 | glo R$ | 48.000,00 | PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO DE QUIXERAMOBIM | 4.000,00 |
| | 23/01/2020 23010007 | glo R$ | 42.000,00 | ASSOCIAÇAO PESTALOZZI DE QUIXERAMOBIM | 3.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.500,00 |
| 15 02. Fundo Mun. de Assistência Social | | | | | |
| 08 243 1505 2.092 Programa Primeira Infância no SUAS | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 02/01/2020 02010192 | est R$ | 50.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.657,50 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.657,50 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/01/2020 30030006 | est R$ | 13.058,35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 852,19 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 852,19 |
| 15 02. Fundo Mun. de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 1505 2.095 Gestão de Benefícios Eventuais | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| | 05/02/2020 05020007 | glo R$ | 1.500,00 | ANTONIO DIONES FELICIO DA SILVA | 750,00 |
| | 19/06/2020 19060010 | glo R$ | 395.935,00 | JOSÉ CÉSAR DE LIMA - ME | 23.756,10 |
| | 09/07/2020 09070017 | glo R$ | 1.200,42 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | 200,07 |
| | 30/07/2020 30070043 | glo R$ | 1.500,00 | RAIMUNDO JACINTO LEAL FILHO | 250,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | 27080006 | ord R$ | 1.000,00 | ANACLECIA VIANA SOARES DE SOUSA | 250,00 |
| 18/09/2020 | 18090006 | glo R$ | 600,00 | EUDINA FERREIRA DE AQUINO | 200,00 |
| 04/12/2020 | 04120002 | ord R$ | 232,50 | CIRO DE FREITAS DEDÊ | 232,50 |
| 09/12/2020 | 09120009 | ord R$ | 152,05 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | 152,05 |
| 16/12/2020 | 16120047 | ord R$ | 92,00 | EUDINA FERREIRA DE AQUINO | 92,00 |
| 25/12/2020 | 25120001 | ord R$ | 40,00 | ANACLECIA VIANA SOARES DE SOUSA | 40,00 |
| 30/12/2020 | 30120043 | ord R$ | 15,00 | RAIMUNDO JACINTO LEAL FILHO | 15,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 25.937,72 |

15 02. Fundo Mun. de Assistência Social
08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120099 | ord R$ | 58.759,92 | FOLHA DE PAGAMENTO | 58.759,92 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 58.759,92 |

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120097 | ord R$ | 44.145,62 | FOLHA DE PAGAMENTO | 44.145,62 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 44.145,62 |

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120100 | ord R$ | 13.678,88 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 13.678,88 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.678,88 |

3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010207 | est R$ | 8.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | 102,86 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 102,86 |

3.1.91.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010204 | est R$ | 100.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 73.314,76 |
| 30/12/2020 | 30120098 | ord R$ | 9.638,96 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 9.638,96 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 82.953,72 |

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | 07010005 | glo R$ | 12.256,42 | TEREZA NUNES VITOR | 1.114,22 |
| 11/08/2020 | 11080011 | glo R$ | 6.443,68 | MARIA ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE | 3.221,84 |
| 24/08/2020 | 24080004 | glo R$ | 6.424,32 | DEUSIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | 3.212,16 |
| 07/12/2020 | 07120005 | ord R$ | 924,80 | TEREZA NUNES VITOR | 924,80 |
| 11/12/2020 | 11120003 | ord R$ | 1.127,64 | MARIA ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE | 1.127,64 |
| 23/12/2020 | 23120006 | ord R$ | 481,82 | DEUSIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | 481,82 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.082,48 |

15 02. Fundo Mun. de Assistência Social
08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 30120093 | ord R$ | 32.569,97 | FOLHA DE PAGAMENTO | 32.569,97 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 32.569,97 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/07/2020 30070029 | est R$ | 25.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.371,31 |
| | 30/12/2020 30120091 | ord R$ | 12.543,54 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 12.543,54 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.914,85 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120094 | ord R$ | 7.588,80 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 7.588,80 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.588,80 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010210 | est R$ | 40.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 29.543,84 |
| | 30/12/2020 30120092 | ord R$ | 3.723,80 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 3.723,80 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 33.267,64 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 17/01/2020 17010010 | glo R$ | 17.957,06 | JOAQUIN RIBEIRO RODRIGUES FILHO | | 3.264,92 |
| | 10/04/2020 10040004 | glo R$ | 17.104,08 | JORGE LUIS HOLANDA FEREIRA | | 2.138,01 |
| | 11/12/2020 11120004 | ord R$ | 1.496,61 | JORGE LUIS HOLANDA FEREIRA | | 1.496,61 |
| | 17/12/2020 17120015 | ord R$ | 816,23 | JOAQUIN RIBEIRO RODRIGUES FILHO | | 816,23 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.715,77 |
| 15 02. | Fundo Mun. de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | |
| 1311000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| | 30/12/2020 30120095 | ord R$ | 13.510,30 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 13.510,30 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.510,30 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120101 | ord R$ | 5.610,08 | FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.610,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.610,08 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 30/12/2020 30120096 | ord R$ | 3.147,89 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | 3.147,89 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.147,89 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 02/01/2020 02010215 | est R$ | 10.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 7.361,57 |
| | 30/09/2020 30090023 | ord R$ | 1.228,45 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 1.228,45 |
| | 30/10/2020 30100022 | ord R$ | 1.228,45 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 1.228,45 |
| | 30/11/2020 30110040 | ord R$ | 1.228,45 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 1.228,45 |
| | 10/12/2020 10120047 | ord R$ | 1.228,45 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 1.228,45 |
| | 30/12/2020 30120102 | ord R$ | 1.293,86 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | 1.293,86 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.. | 13.569,23 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinário | | | | | |
| | 29/01/2020 29010012 | glo R$ | 24.219,58 | CARLOS BARROS CAVALCANTE | | 6.685,34 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 29120005 | ord R$ | 220,18 | CARLOS BARROS CAVALCANTE | 220,18 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 6.825,52 |
| 15 02. Fundo Mun. de Assistência Social | | | | | |
| 08 244 1505 2.100 Bloco de Gestão SUAS | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1311000000 Transferência de Recurso do FNAS | | | | | |
| 01/04/2020 | 01040012 | glo R$ | 4.285,44 | CONECTA PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 2.856,96 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.856,96 |
| 16 01. Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | | | | |
| 09 122 0022 2.108 Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | |
| 31/01/2020 | 31010064 | ord R$ | 57.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 3.294,69 |
| 31/12/2020 | 31120007 | ord R$ | 4.500,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 4.500,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 7.794,69 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | |
| 31/12/2020 | 31120008 | ord R$ | 8.800,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 688,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 688,31 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | |
| 30/11/2020 | 30110116 | ord R$ | 9.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.379,10 |
| 31/12/2020 | 31120009 | ord R$ | 1.550,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 895,87 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 2.274,97 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | | | |
| 31/01/2020 | 31010069 | ord R$ | 42.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 1.363,31 |
| 31/12/2020 | 31120010 | ord R$ | 9.300,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 9.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.663,31 |
| 16 01. Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | | | | |
| 09 272 0022 2.109 Gerenciamento do Sistema de Benefícios P revidenciários | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad, RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | | | |
| 31/01/2020 | 31010070 | ord R$ | 11.000.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 831.050,86 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 831.050,86 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso | | | | | |
| 31/01/2020 | 31010071 | ord R$ | 1.490.000,00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 102.082,81 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 102.082,81 |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | | | | |
| 17 122 0022 2.111 Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 31/12/2020 | 31120014 | ord R$ | 65.990,04 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3.020,59 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 3.020,59 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 31/01/2020 | 31010049 | ord R$ | 91.200,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 226,20 |
| 31/12/2020 | 31120016 | ord R$ | 10.300,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 10.300,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 10.526,20 |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | | | | |
| 17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 31/12/2020 | 31120020 | ord R$ | 151.286,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.044,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.044,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 31/03/2020 | 31030006 | ord R$ | 50.500,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 25.147,27 |
| 31/05/2020 | 31050006 | ord R$ | 74.050,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 74.050,00 |
| 30/06/2020 | 30060025 | ord R$ | 120.000,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 81.296,02 |
| 31/08/2020 | 31080007 | ord R$ | 23.000,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 23.000,00 |
| 31/10/2020 | 31100010 | ord R$ | 40.846,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 40.846,00 |
| 31/12/2020 | 31120021 | ord R$ | 12.046,20 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 12.046,20 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 256.385,49 |
| 17 01. Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | | | | |
| 17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 31/05/2020 | 31050007 | ord R$ | 41.600,00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5.955,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.955,80 |
| 18 01. Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | | | | |
| 14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trãsito e Transporte Rod e Urbano | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 31/12/2020 | 31120034 | ord R$ | 5.800,00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO | 5.767,64 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 5.767,64 |
| 1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito | | | | | |
| 31/01/2020 | 31010096 | ord R$ | 17.000,00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO | 1.028,14 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.028,14 |
| 21 01. Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | |
| 04 122 0022 2.120 Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 30/12/2020 | 30120045 | ord R$ | 1.913,70 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1.913,70 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.913,70 |
| | | | | TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... | 16.697.644,34 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | | | | | | |
| | 01040033 | 09 01. 04 122 0901 2.040 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | SEGOV |
| | | | 31/12/2020 | 31120017 R$ | 5.500,00 | GOVERNO | 003112 |
| | 01040034 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | SECON |
| | | | 31/12/2020 | 31120012 R$ | 5.500,00 | controlado | 003112 |
| | 01040038 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | GP |
| | | | 31/12/2020 | 31120020 R$ | 5.500,00 | GABINETE | 003112 |
| | 13120001 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | | | | FME |
| | | | 17/01/2020 | 17010080 R$ | 3.116,54 | FME | 001701 |
| | 13120002 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | | | | SEINFRA |
| | | | 17/01/2020 | 17010081 R$ | 2.850,00 | INFRA ESTR | 001701 |
| | 13120017 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | | | | FMS |
| | | | 17/01/2020 | 17010079 R$ | 3.116,54 | FUS | 001701 |
| | 13120018 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | | | | SAS |
| | | | 17/01/2020 | 17010082 R$ | 2.850,00 | SAS | 001701 |
| | 13120019 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | | | | SECON |
| | | | 17/01/2020 | 17010078 R$ | 3.800,00 | controlado | 001701 |
| | 30110005 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010128 R$ | 12.597,80 | IPM-FINANC | 310120 |
| | | | | R$ | 302,20 | CONS.ISS | 31010261 |
| | 31080001 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010128 R$ | 6.108,23 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31100035 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010128 R$ | 350,00 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31120006 | 19 01. 01 031 0033 2.119 3.3.90.35.00 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | | | | CMQ |
| | | | 31/01/2020 | 31010154 R$ | 8.500,00 | BB CMQ | 310120 |
| | 31120007 | 19 01. 01 031 0033 2.119 3.3.90.39.00 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | | | | CMQ |
| | | | 31/01/2020 | 31010155 R$ | 123,00 | BB CMQ | 310120 |
| | | | 29/02/2020 | 29020052 R$ | 1.045,36 | BB CMQ | 290220 |
| | 31120011 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.39.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 | 31010174 R$ | 3.920,14 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | | | 28/02/2020 | 28020069 R$ | 1.534,14 | AMTQ/MOVIM | 280220 |
| | 31120017 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010128 R$ | 691,77 | IPM-FINANC | 310120 |
| | | | 29/02/2020 | 29020042 R$ | 493,90 | IPM-FINANC | 290220 |
| | 31120024 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.35.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 | 31010117 R$ | 1.109,19 | movimento | 310120 |
| | | | | R$ | 50,81 | CONS.ISS | 31010227 |
| | 31120025 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 28/02/2020 | 28020058 R$ | 1.852,60 | movimento | 280220 |
| | 31120033 | 17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 28/02/2020 | 28020059 R$ | 66.931,87 | movimento | 280220 |
| | 31120038 | 17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 28/02/2020 | 28020060 R$ | 700,78 | movimento | 280220 |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | | 138.544,87 | | |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | | 138.544,87 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | | | | | | | |
| | 06070001 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.3.90.32.00 | ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | FMS |
| | | | 15/06/2020 15060003 | R$ | 1.055,40 | FUS | 001506 |
| | | | 15/06/2020 15060006 | R$ | 577,28 | FUS | 001506 |
| | 09110004 | 14 01. 12 122 1401 2.050 3.3.90.30.00 | VGR SERVICOS SERIGRAFICOS LTDA - ME | | | | FME |
| | | | 11/05/2020 11050007 | R$ | 14.000,00 | FME | 110520 |
| | | | 17/07/2020 17070016 | R$ | 20.000,00 | FME | 001707 |
| | 19120004 | 07 01. 17 512 0703 1.019 4.4.90.51.00 | UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇAO LTDA | | | | SEINFRA |
| | | | 10/07/2020 10070111 | R$ | 37.885,70 | INFRA ESTR | 071003 |
| | | | | R$ | 12.114,30 | CONS.ISS | 10070102 |
| | 29090004 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.3.90.39.00 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | | | | FMS |
| | | | 15/06/2020 15060005 | R$ | 358,57 | FUS | 061511 |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 85.991,25 | | |
| 2018 | | | | | | | |
| | 01080037 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.39.00 | J.C CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | | | | SEINFRA |
| | | | 06/02/2020 06020006 | R$ | 11.755,02 | INFRA ESTR | 020601 |
| | | | 10/02/2020 10020045 | R$ | 90.000,00 | INFRA ESTR | 021007 |
| | | | 17/06/2020 17060018 | R$ | 50.000,00 | INFRA ESTR | 061701 |
| | | | 26/08/2020 26080047 | R$ | 223.643,59 | INFRA ESTR | 082606 |
| | | | | R$ | 4.635,10 | CONS.ISS | 26080018 |
| | | | | R$ | 3.476,33 | IRRF-PJ | 26080019 |
| | | | 26/08/2020 26080050 | R$ | 41.888,57 | INFRA ESTR | 082605 |
| | | | | R$ | 4.635,10 | CONS.ISS | 26080024 |
| | | | | R$ | 3.476,33 | IRRF-PJ | 26080025 |
| | 01100015 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.39.00 | J.C CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | | | | SEINFRA |
| | | | 26/08/2020 26080046 | R$ | 31.755,02 | INFRA ESTR | 082607 |
| | | | 22/09/2020 22090016 | R$ | 100.000,00 | INFRA ESTR | 092201 |
| | | | 30/10/2020 30100012 | R$ | 91.888,57 | INFRA ESTR | 103001 |
| | | | | R$ | 3.476,33 | IRRF-PJ | 30100046 |
| | | | | R$ | 4.635,10 | CONS.ISS | 30100047 |
| | | | 10/11/2020 10110045 | R$ | 200.000,00 | INFRA ESTR | 111001 |
| | 01100026 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | | | | FUNDEB |
| | | | 12/05/2020 12050009 | R$ | 29.380,39 | FME | 051201 |
| | | | | R$ | 599,60 | CONS.ISS | 12050017 |
| | 01100027 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | FUNDEB |
| | | | 24/03/2020 24030036 | R$ | 90.000,00 | FME | 002403 |
| | | | 10/07/2020 10070135 | R$ | 23.047,74 | FME | 001007 |
| | | | | R$ | 2.837,71 | CONS.ISS | 10070116 |
| | 01100038 | 14 01. 12 122 1401 2.060 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | FME |
| | | | 10/07/2020 10070124 | R$ | 13.874,68 | FME | 001007 |
| | | | | R$ | 742,34 | CONS.ISS | 10070111 |
| | 02010135 | 07 01. 15 452 0702 2.031 3.3.90.39.00 | GURGEL CHEM CONSULT. E ASSES. EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2020 30010011 | R$ | 6.425,00 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | 04/02/2020 04020023 | R$ | 6.425,00 | INFRA ESTR | 000402 |
| | 02040020 | 09 01. 04 122 0901 2.040 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | SEGOV |
| | | | 31/12/2020 31120015 | R$ | 5.000,00 | GOVERNO | 003112 |
| | 02040021 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | SECON |
| | | | 31/12/2020 31120013 | R$ | 5.000,00 | controlado | 003112 |
| | 02040023 | 02 01. 04 122 0201 2.011 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | OUVID |
| | | | 19/06/2020 19060053 | R$ | 5.000,00 | PMQ-OUVIDO | 001906 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02040024 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | | GP |
| | | | 31/12/2020 | 31120019 | R$ | 5.000,00 | GABINETE | 003112 |
| | 02040028 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEAFI |
| | | | 19/06/2020 | 19060051 | R$ | 7.000,00 | ADM.FINANC | 001906 |
| | 02050005 | 07 01. 15 122 0701 2.029 4.4.90.61.00 | GEORGE CAMPOS ARCOVERDE VIEIRA | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/06/2020 | 10060089 | R$ | 100,00 | INFRA ESTR | 001006 |
| | 02050006 | 07 01. 15 122 0701 2.029 4.4.90.61.00 | GEORGE CAMPOS ARCOVERDE VIEIRA | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/06/2020 | 10060090 | R$ | 200,00 | INFRA ESTR | 001006 |
| | 03090125 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEAFI |
| | | | 19/06/2020 | 19060052 | R$ | 9.300,00 | ADM.FINANC | 001906 |
| | 03090128 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SAS |
| | | | 22/09/2020 | 22090054 | R$ | 6.300,00 | SAS | 002209 |
| | 04120007 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/06/2020 | 10060087 | R$ | 6.008,69 | INFRA ESTR | 061008 |
| | 08100018 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.36.00 | FOPAG-INDENIZACAO | | | | | FMS |
| | | | 04/08/2020 | 04080046 | R$ | 30,00 | FUS | 221343 |
| | 09040001 | 13 01. 10 122 1301 2.044 3.3.90.30.00 | ROBERTO CORETTI - ME | | | | | FMS |
| | | | 10/03/2020 | 10030018 | R$ | 4.851,50 | FUS | 001003 |
| | | | 15/06/2020 | 15060004 | R$ | 5.800,58 | FUS | 001506 |
| | | | SUBTOTAL .... | | R$ | 1.098.188,29 | | |
| 2019 | | | | | | | | |
| | 01020009 | 07 01. 26 782 0705 1.032 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | 14/02/2020 | 14020013 | R$ | 30.539,76 | INFRA ESTR | 021401 |
| | | | 09/06/2020 | 09060108 | R$ | 15.000,00 | INFRA ESTR | 060904 |
| | | | 22/07/2020 | 22070048 | R$ | 14.177,68 | INFRA ESTR | 072201 |
| | 01020010 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | 30/01/2020 | 30010010 | R$ | 30.152,72 | INFRA ESTR | 013004 |
| | | | 30/01/2020 | 30010010 | R$ | 16.400,00 | CIDE | 013001 |
| | 01020021 | 14 01. 12 361 1402 2.065 3.3.90.33.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | 03/02/2020 | 03020012 | R$ | 100.875,10 | PMQ - QSE | 000302 |
| | | | | | R$ | 2.058,68 | CONS.ISS | 03020011 |
| | | | 12/02/2020 | 12020048 | R$ | 48.000,00 | PMQ - QSE | 001220 |
| | | | 12/02/2020 | 12020048 | R$ | 26.559,86 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 1.521,63 | CONS.ISS | 12020052 |
| | 01020022 | 14 01. 12 361 1402 2.065 3.3.90.33.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | 14/01/2020 | 14010051 | R$ | 101.609,09 | FME | 001401 |
| | | | | | R$ | 2.073,65 | CONS.ISS | 14010033 |
| | | | 12/02/2020 | 12020031 | R$ | 75.102,37 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 1.532,70 | CONS.ISS | 12020042 |
| | 01020028 | 14 01. 12 362 1404 2.070 3.3.90.33.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | 16/01/2020 | 16010001 | R$ | 80.265,54 | PMQ-TR.ESC | 000832 |
| | | | | | R$ | 1.638,07 | CONS.ISS | 16010003 |
| | | | 12/02/2020 | 12020029 | R$ | 59.326,70 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 1.210,75 | CONS.ISS | 12020041 |
| | 01030016 | 15 01. 08 244 1505 2.089 3.3.90.30.00 | GRANDMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | SAS |
| | | | 03/01/2020 | 03010012 | R$ | 2.252,54 | SAS | 000301 |
| | | | 03/01/2020 | 03010013 | R$ | 2.543,24 | SAS | 000301 |
| | | | 03/01/2020 | 03010014 | R$ | 2.738,91 | SAS | 000301 |
| | | | 15/06/2020 | 15060001 | R$ | 2.921,98 | SAS | 001506 |
| | 01030017 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.40.00 | MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | FMS |
| | | | 21/01/2020 | 21010019 | R$ | 900,00 | FUS | 002101 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Cb/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01030018 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.40.00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FMS |
| | | | 21/01/2020 | 21010017 | R$ | 1.700,00 | FUS | 002101 |
| | | | 21/01/2020 | 21010018 | R$ | 1.700,00 | FUS | 002101 |
| | 01030020 | 15 01. 08 122 0021 2.085 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SAS |
| | | | 23/01/2020 | 23010025 | R$ | 275,00 | SAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010026 | R$ | 275,00 | SAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010027 | R$ | 275,00 | SAS | 002301 |
| | 01030021 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.40.00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SAS |
| | | | 21/01/2020 | 21010009 | R$ | 1.700,00 | SAS | 002101 |
| | 01030022 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SAS |
| | | | 23/01/2020 | 23010028 | R$ | 905,00 | SAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010029 | R$ | 905,00 | SAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010030 | R$ | 905,00 | SAS | 002301 |
| | 01030023 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010042 | R$ | 4.050,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 10/01/2020 | 10010044 | R$ | 4.050,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 31/01/2020 | 31010009 | R$ | 4.050,00 | FUNDEB 40% | 003101 |
| | 01030024 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010041 | R$ | 2.850,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 10/01/2020 | 10010043 | R$ | 2.850,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 31/01/2020 | 31010008 | R$ | 2.850,00 | FUNDEB 40% | 003101 |
| | 01030025 | 14 01. 12 122 1401 2.062 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FME |
| | | | 28/01/2020 | 28010007 | R$ | 150,00 | FME | 002801 |
| | | | 28/01/2020 | 28010009 | R$ | 150,00 | FME | 002801 |
| | | | 28/01/2020 | 28010010 | R$ | 150,00 | FME | 002801 |
| | 01030026 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.40.00 | MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | SAS |
| | | | 21/01/2020 | 21010011 | R$ | 900,00 | SAS | 002101 |
| | | | 21/01/2020 | 21010012 | R$ | 900,00 | SAS | 002101 |
| | 01030029 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 16/04/2020 | 16040071 | R$ | 525,00 | FMS CUSTEI | 001604 |
| | | | 16/04/2020 | 16040072 | R$ | 525,00 | FMS CUSTEI | 001604 |
| | 01030030 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 07/01/2020 | 07010014 | R$ | 1.290,00 | QXM/BL PSB | 000701 |
| | 01030031 | 15 02. 08 244 0021 2.093 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 07/01/2020 | 07010013 | R$ | 180,00 | QXM/BL GBF | 000701 |
| | 01030032 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 07/01/2020 | 07010015 | R$ | 180,00 | BL MAC | 000701 |
| | 01030033 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 23/01/2020 | 23010033 | R$ | 165,00 | FMAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010034 | R$ | 165,00 | FMAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010035 | R$ | 165,00 | FMAS | 002301 |
| | 01030034 | 15 02. 08 244 1505 2.099 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 07/01/2020 | 07010012 | R$ | 180,00 | QXM/BL GBF | 000701 |
| | 01030035 | 15 02. 08 244 1505 2.100 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 07/01/2020 | 07010011 | R$ | 150,00 | FMAS/GSUAS | 000701 |
| | 01030036 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMAS |
| | | | 23/01/2020 | 23010031 | R$ | 300,00 | FMAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010032 | R$ | 300,00 | FMAS | 002301 |
| | | | 23/01/2020 | 23010036 | R$ | 300,00 | FMAS | 002301 |
| | 01030037 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 16/04/2020 | 16040073 | R$ | 3.000,00 | FMS CUSTEI | 001604 |
| | | | 16/04/2020 | 16040074 | R$ | 3.000,00 | FMS CUSTEI | 001604 |
| | | | 16/04/2020 | 16040075 | R$ | 3.000,00 | FMS CUSTEI | 001604 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01030038 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/06/2020 | 19060027 | R$ | 165,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060028 | R$ | 165,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060029 | R$ | 165,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | 01030039 | 13 01. 10 302 1301 2.054 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/06/2020 | 19060036 | R$ | 150,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060037 | R$ | 150,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060038 | R$ | 150,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | 01030040 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/06/2020 | 19060030 | R$ | 750,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060031 | R$ | 750,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060032 | R$ | 750,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | 01030041 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/06/2020 | 19060021 | R$ | 980,00 | FUS | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060022 | R$ | 980,00 | FUS | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060023 | R$ | 980,00 | FUS | 001906 |
| | 01030042 | 13 01. 10 303 1304 1.059 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/06/2020 | 19060033 | R$ | 315,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060034 | R$ | 315,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060035 | R$ | 315,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | 01030043 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | 19/06/2020 | 19060024 | R$ | 315,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060025 | R$ | 315,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | | | 19/06/2020 | 19060026 | R$ | 315,00 | FMS CUSTEI | 001906 |
| | 01030045 | 14 02. 12 366 0022 2.082 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | | | FUNDEB |
| | | | 06/01/2020 | 06010010 | R$ | 23,15 | FUNDEB 40% | 010601 |
| | 01030046 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.36.00 | JOAO DE ASSIS BARROS | | | | | FMS |
| | | | 27/01/2020 | 27010019 | R$ | 350,11 | FUS | 012710 |
| | | | 27/01/2020 | 27010020 | R$ | 350,11 | FUS | 012711 |
| | 01040002 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | COMERCIAL RIO GÁS LTDA | | | | | FME |
| | | | 22/06/2020 | 22060069 | R$ | 1.110,00 | FME | 002206 |
| | 01040029 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | 10/02/2020 | 10020043 | R$ | 28.032,17 | FME | 001002 |
| | | | | | R$ | 572,09 | CONS.ISS | 10020031 |
| | | | 12/02/2020 | 12020033 | R$ | 28.153,05 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 574,55 | CONS.ISS | 12020043 |
| | 01040041 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEAFI |
| | | | 31/12/2020 | 31120029 | R$ | 7.500,00 | ADM.FINANC | 003112 |
| | 01070010 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM | | | | | GP |
| | | | 03/01/2020 | 03010009 | R$ | 4.420,00 | GABINETE | 000301 |
| | 01070025 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | J.S SINDEAUX NETO EIRELI | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010035 | R$ | 7.277,60 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 14/02/2020 | 14020005 | R$ | 5.292,80 | FUNDEB 40% | 001402 |
| | 01070026 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | M&M QUEIROZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI ME | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010099 | R$ | 29.669,07 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | | R$ | 605,49 | CONS.ISS | 10010109 |
| | 01070027 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010079 | R$ | 25.219,56 | FUNDEB 40% | 011001 |
| | | | | | R$ | 514,68 | CONS.ISS | 10010069 |
| | | | 14/02/2020 | 14020002 | R$ | 25.585,06 | FUNDEB 40% | 021402 |
| | | | | | R$ | 522,14 | CONS.ISS | 14020017 |
| | 01070028 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010076 | R$ | 165.994,83 | FUNDEB 40% | 001001 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 3.387,65 | CONS.ISS | 10010067 |
| | | | | 12/02/2020 12020039 | R$ | 166.026,78 | FUNDEB 40% | 001202 |
| | | | | | R$ | 3.388,30 | CONS.ISS | 12020045 |
| | 01070030 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | | 12/05/2020 12050013 | R$ | 16.753,77 | FME | 001205 |
| | | | | | R$ | 341,91 | CONS.ISS | 12050020 |
| | | | | 10/07/2020 10070122 | R$ | 21.989,32 | FME | 001007 |
| | | | | | R$ | 448,76 | CONS.ISS | 10070109 |
| | | | | 14/09/2020 14090023 | R$ | 20.979,06 | FME | 001409 |
| | | | | | R$ | 428,14 | CONS.ISS | 14090023 |
| | | | | 24/11/2020 24110037 | R$ | 20.818,26 | FME | 002411 |
| | | | | | R$ | 424,86 | CONS.ISS | 24110025 |
| | | | | 30/12/2020 30120084 | R$ | 22.032,36 | PMQ - QSE | 003012 |
| | | | | | R$ | 449,64 | CONS.ISS | 30120038 |
| | 01100022 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | | | | | FMS |
| | | | | 12/06/2020 12060001 | R$ | 50.167,85 | PMQ PROC. | 410667 |
| | | | | | R$ | 887,11 | IRRF-PJ | 12060001 |
| | | | | | R$ | 2.957,04 | CONS.ISS | 12060002 |
| | | | | 17/06/2020 17060010 | R$ | 5.128,80 | FMS CUSTEI | 061701 |
| | 01110022 | 07 01. 15 451 0017 1.022 3.3.90.39.00 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELLI - ME | | | | | SEINFRA |
| | | | | 03/01/2020 03010010 | R$ | 25.000,00 | INFRA ESTR | 000301 |
| | | | | 06/01/2020 06010007 | R$ | 26.726,76 | INFRA ESTR | 000601 |
| | | | | | R$ | 3.273,24 | CONS.ISS | 06010022 |
| | 01110023 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020017 | R$ | 1.409,41 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020018 | R$ | 1.160,25 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020019 | R$ | 1.183,00 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020021 | R$ | 995,22 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020022 | R$ | 1.228,50 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | 01110024 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/01/2020 30010023 | R$ | 10.039,30 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | | 10/02/2020 10020008 | R$ | 8.469,69 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | | 05/03/2020 05030033 | R$ | 8.417,50 | FMS CUSTEI | 000503 |
| | 01110025 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 20/02/2020 20020034 | R$ | 16.788,00 | INFRA ESTR | 022003 |
| | | | | 20/02/2020 20020040 | R$ | 13.044,28 | INFRA ESTR | 022006 |
| | 01110027 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | RAFAEL ROCHA MOREIRA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 24/11/2020 24110042 | R$ | 17.321,39 | FME | 002411 |
| | 01110028 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | RAFAEL ROCHA MOREIRA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 30/10/2020 30100040 | R$ | 19.004,08 | FME | 003010 |
| | 01110032 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 20/02/2020 20020038 | R$ | 53.709,45 | INFRA ESTR | 022005 |
| | | | | 11/05/2020 11050005 | R$ | 15.000,00 | CIDE | 051101 |
| | | | | 23/06/2020 23060001 | R$ | 15.000,00 | INFRA ESTR | 062301 |
| | | | | 10/07/2020 10070098 | R$ | 3.279,03 | INFRA ESTR | 071005 |
| | 01110034 | 07 01. 15 451 0001 1.019 4.4.90.51.00 | MU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | | | | | SEINFRA |
| | | | | 22/01/2020 22010010 | R$ | 135.800,00 | F.ESPECIAL | 012201 |
| | | | | | R$ | 4.200,00 | CONS.ISS | 22010017 |
| | | | | 31/01/2020 31010012 | R$ | 135.758,81 | F.ESPECIAL | 013101 |
| | | | | | R$ | 4.198,73 | CONS.ISS | 31010011 |
| | 01110036 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.39.00 | FRANCISCA ROZILENE TAVARES DE ARAÚJO | | | | | SEINFRA |
| | | | | 21/01/2020 21010002 | R$ | 5.975,00 | INFRA ESTR | 012104 |
| | 01110037 | 14 01. 12 122 1401 2.063 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE IBICUITINGA | | | | | FME |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 02/03/2020 02030008 | R$ | 14,37 | FME | 000203 |
| | | | | 02/03/2020 02030009 | R$ | 14,37 | FME | 002030 |
| | 01110039 | 07 01. 15 451 0001 1.019 4.4.90.51.00 | F DA ROCHA FORTE JUNIOR CONSUL. E SERV.LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 10/01/2020 10010289 | R$ | 30.847,43 | F.ESPECIAL | 001001 |
| | | | | | R$ | 954,04 | CONS.ISS | 10010284 |
| | 02010061 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010014 | R$ | 1.700,00 | FUS | 002701 |
| | 02010121 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 21/01/2020 21010024 | R$ | 10.000,00 | FME | 002101 |
| | | | | 30/01/2020 30010001 | R$ | 10.000,00 | FME | 003001 |
| | | | | 10/02/2020 10020034 | R$ | 10.000,00 | FME | 001002 |
| | 02010122 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010050 | R$ | 6.000,00 | FME | 011401 |
| | 02010155 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.36.00 | ANTONIO ALBUQUERQUE DE MACEDO | | | | | GP |
| | | | | 14/01/2020 14010044 | R$ | 2.455,30 | GABINETE | 001401 |
| | | | | | R$ | 44,70 | IRRF-PF | 14010030 |
| | 02010159 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | FABIO MATIAS TEXEIRA | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010012 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012704 |
| | 02010178 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 20/01/2020 20010013 | R$ | 15.634,06 | FUNDEB 40% | 012002 |
| | 02010186 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.36.00 | RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDES | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010065 | R$ | 250,00 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 02010189 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010052 | R$ | 7.727,59 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010054 | R$ | 8.954,40 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010055 | R$ | 7.736,38 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 02010191 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010051 | R$ | 17.130,74 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010053 | R$ | 19.379,01 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010056 | R$ | 17.044,00 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 02010198 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | FME |
| | | | | 13/01/2020 13010009 | R$ | 302,09 | FME | 011302 |
| | 02010208 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | | 07/01/2020 07010005 | R$ | 25.000,00 | FME | 000701 |
| | | | | 31/01/2020 31010010 | R$ | 7.500,00 | FME | 003101 |
| | | | | 10/02/2020 10020037 | R$ | 6.543,20 | FME | 001002 |
| | | | | | R$ | 796,80 | CONS.ISS | 10020029 |
| | 02010211 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.36.00 | MARIA NEUDA BASILIO DE PAIVA | | | | | GP |
| | | | | 14/01/2020 14010043 | R$ | 1.246,55 | GABINETE | 011401 |
| | 02010220 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | E. C. BISERRA SERVICOS - ME | | | | | SEINFRA |
| | | | | 09/01/2020 09010006 | R$ | 7.500,00 | INFRA ESTR | 010901 |
| | 02010225 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | GP |
| | | | | 17/01/2020 17010024 | R$ | 1.273,10 | GABINETE | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010025 | R$ | 750,75 | GABINETE | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010026 | R$ | 815,10 | GABINETE | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010027 | R$ | 552,77 | GABINETE | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010028 | R$ | 755,98 | GABINETE | 001701 |
| | 02010229 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010038 | R$ | 5.900,00 | FUS | 001401 |
| | 02010231 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010008 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012701 |
| | 02010232 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | AUGUSTO MARCELL PINHEIRO RODRIGUES | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010010 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012703 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02010233 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | JOANISSON RUBENS GOMES DINIZ | | | | | FMS |
| | | | 27/01/2020 | 27010015 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012706 |
| | 02010234 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | OMA MURAB DE OLIVEIRA | | | | | FMS |
| | | | 27/01/2020 | 27010016 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012707 |
| | 02010243 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | DANIEL FERNANDES SILVA GALDINO | | | | | FMS |
| | | | 27/01/2020 | 27010011 | R$ | 1.700,00 | FUS | 002701 |
| | 02010250 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | | FME |
| | | | 13/01/2020 | 13010013 | R$ | 12.000,00 | FME | 001301 |
| | 02010251 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | | SEAFI |
| | | | 10/01/2020 | 10010022 | R$ | 13.000,00 | ADM.FINANC | 001001 |
| | 02010252 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/01/2020 | 10010025 | R$ | 8.500,00 | INFRA ESTR | 001001 |
| | 02010253 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010002 | R$ | 10.500,00 | FUS | 001001 |
| | 02010254 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTDA | | | | | SAS |
| | | | 10/01/2020 | 10010027 | R$ | 9.500,00 | SAS | 001001 |
| | 02010256 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.36.00 | ANTONIO ALBUQUERQUE DE MACEDO | | | | | FMS |
| | | | 14/01/2020 | 14010009 | R$ | 2.724,72 | FUS | 001401 |
| | | | | | R$ | 898,47 | IRRF-PF | 14010022 |
| | | | 20/01/2020 | 20010017 | R$ | 2.626,81 | FUS | 002001 |
| | | | | | R$ | 996,38 | IRRF-PF | 20010031 |
| | 02010269 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 02/01/2020 | 02010013 | R$ | 12.715,17 | FMS CUSTEI | 000201 |
| | | | 20/01/2020 | 20010003 | R$ | 24.147,55 | FMS CUSTEI | 002001 |
| | 02010272 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | | | | | FMS |
| | | | 30/01/2020 | 30010021 | R$ | 12.000,00 | FUS | 013002 |
| | | | 04/02/2020 | 04020007 | R$ | 12.000,00 | FUS | 020401 |
| | | | 10/02/2020 | 10020016 | R$ | 10.550,00 | FUS | 021037 |
| | 02010275 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 02/01/2020 | 02010012 | R$ | 6.517,30 | FMS CUSTEI | 000201 |
| | | | 30/01/2020 | 30010022 | R$ | 6.012,10 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010024 | R$ | 1.743,57 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010025 | R$ | 5.647,31 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010031 | R$ | 2.712,43 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 07/02/2020 | 07020015 | R$ | 954,67 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | 10/02/2020 | 10020012 | R$ | 5.662,19 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | 10/02/2020 | 10020013 | R$ | 2.769,19 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020013 | R$ | 2.982,88 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | 05/03/2020 | 05030034 | R$ | 5.846,30 | FMS CUSTEI | 000503 |
| | 02010277 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 02/01/2020 | 02010014 | R$ | 2.841,70 | FUS | 000201 |
| | | | 02/01/2020 | 02010015 | R$ | 2.715,00 | FUS | 000201 |
| | | | 02/01/2020 | 02010017 | R$ | 2.624,50 | FUS | 000201 |
| | | | 02/01/2020 | 02010019 | R$ | 2.787,40 | FUS | 000201 |
| | | | 05/03/2020 | 05030031 | R$ | 505,68 | FUS | 000503 |
| | 02010281 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | SAS |
| | | | 13/01/2020 | 13010012 | R$ | 89,04 | SAS | 011303 |
| | | | 13/01/2020 | 13010014 | R$ | 89,04 | SAS | 011302 |
| | | | 13/01/2020 | 13010015 | R$ | 254,80 | SAS | 011301 |
| | 02010282 | 01 01. 04 122 0101 2.001 3.1.90.96.00 | MUNICIPIO DE SOLONOPOLE | | | | | GP |
| | | | 03/01/2020 | 03010007 | R$ | 1.329,94 | GABINETE | 000301 |
| | 02010289 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | M&M QUEIROZ CONSTRUCÕES E SERVIÇOS - EIRELI ME | | | | | FMS |
| | | | 20/01/2020 | 20010004 | R$ | 8.596,56 | FMS CUSTEI | 002001 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 175,44 | FMS CUSTEI | 020001 |
| | 02010291 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 21/01/2020 21010020 | R$ | 5.000,00 | FUS | 002101 |
| | | | | 30/01/2020 30010020 | R$ | 5.000,00 | FUS | 003001 |
| | | | | 10/02/2020 10020018 | R$ | 5.000,00 | FUS | 001002 |
| | 02010306 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010039 | R$ | 327,09 | FMS CUSTEI | 011401 |
| | 02010309 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.36.00 | EDILAILSON FIDELES FERNANDES | | | | | FME |
| | | | | 13/01/2020 13010005 | R$ | 678,00 | FME | 001301 |
| | 02010310 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.36.00 | STEFANIA FERNANDES DE SOUSA | | | | | FME |
| | | | | 13/01/2020 13010006 | R$ | 678,00 | FME | 001301 |
| | 02010311 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.36.00 | TAIARA LUCIO CAVALCANTE | | | | | FME |
| | | | | 13/01/2020 13010007 | R$ | 1.017,00 | FME | 001301 |
| | 02010312 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.36.00 | MATHEUS ALVES DA SILVA | | | | | FME |
| | | | | 13/01/2020 13010004 | R$ | 678,00 | FME | 001301 |
| | 02010315 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | FACIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 27/01/2020 27010003 | R$ | 4.990,09 | FME | 002701 |
| | | | | 27/01/2020 27010004 | R$ | 6.127,49 | FME | 002701 |
| | | | | 27/01/2020 27010005 | R$ | 5.870,48 | FME | 002701 |
| | | | | 27/01/2020 27010006 | R$ | 1.796,65 | FME | 002701 |
| | | | | 27/01/2020 27010007 | R$ | 6.042,55 | FME | 002701 |
| | 02010317 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.39.00 | J.C CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | | | | | SEINFRA |
| | | | | 10/01/2020 10010024 | R$ | 30.000,00 | INFRA ESTR | 011007 |
| | | | | 17/01/2020 17010041 | R$ | 20.830,89 | INFRA ESTR | 011703 |
| | | | | 21/01/2020 21010005 | R$ | 26.138,49 | INFRA ESTR | 012102 |
| | | | | | R$ | 679,05 | CONS.ISS | 21010022 |
| | | | | | R$ | 1.182,46 | IRRF-PJ | 21010023 |
| | 02010320 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.40.00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | SEAFI |
| | | | | 21/01/2020 21010014 | R$ | 1.700,00 | ADM.FINANC | 002101 |
| | 02010327 | 07 01. 15 122 0701 2.030 3.3.50.41.00 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FAUSTO APRIGIO | | | | | SEINFRA |
| | | | | 09/01/2020 09010005 | R$ | 5.000,00 | INFRA ESTR | 010902 |
| | 02010328 | 07 01. 15 122 0701 2.030 3.3.50.41.00 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE NENELANDIA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 09/01/2020 09010003 | R$ | 5.500,00 | INFRA ESTR | 010905 |
| | 02010331 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.3.90.30.00 | FACIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 05/03/2020 05030030 | R$ | 621,22 | FUS | 000503 |
| | 02010334 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 21/01/2020 21010004 | R$ | 2.500,00 | INFRA ESTR | 002101 |
| | | | | 30/01/2020 30010012 | R$ | 2.500,00 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | | 10/02/2020 10020024 | R$ | 2.500,00 | INFRA ESTR | 001002 |
| | 02010336 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | | | | | GP |
| | | | | 30/01/2020 30010003 | R$ | 9.000,00 | GABINETE | 003001 |
| | | | | 30/01/2020 30010004 | R$ | 9.000,00 | GABINETE | 003001 |
| | | | | 06/03/2020 06030028 | R$ | 9.000,00 | GABINETE | 000603 |
| | 02010337 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.39.00 | DIOTEC COM. E MANUT. INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA. | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020014 | R$ | 6.600,00 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | | 30/04/2020 30040074 | R$ | 6.600,00 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | 02010340 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 07/01/2020 07010009 | R$ | 10.000,00 | FUS | 000701 |
| | | | | 10/02/2020 10020007 | R$ | 10.000,00 | FUS | 001002 |
| | | | | 27/02/2020 27020032 | R$ | 10.000,00 | FUS | 002702 |
| | 02010343 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 21/01/2020 21010016 | R$ | 4.320,00 | FUS | 002101 |
| | | | | 29/01/2020 29010001 | R$ | 4.320,00 | FUS | 002901 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10/02/2020 10020033 | R$ | 4.320,00 | FUS | 001002 |
| | 02010344 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 21/01/2020 21010022 | R$ | 5.320,00 | FME | 002101 |
| | | | | 29/01/2020 29010005 | R$ | 5.320,00 | FME | 002901 |
| | | | | 10/02/2020 10020031 | R$ | 5.320,00 | FME | 001002 |
| | 02010345 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEINFRA |
| | | | | 21/01/2020 21010003 | R$ | 3.320,00 | INFRA ESTR | 002101 |
| | | | | 29/01/2020 29010003 | R$ | 3.320,00 | INFRA ESTR | 002901 |
| | | | | 10/02/2020 10020029 | R$ | 3.320,00 | INFRA ESTR | 001002 |
| | 02010346 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SAS |
| | | | | 21/01/2020 21010010 | R$ | 3.320,00 | SAS | 002101 |
| | | | | 29/01/2020 29010004 | R$ | 3.320,00 | SAS | 002901 |
| | | | | 10/02/2020 10020025 | R$ | 3.320,00 | SAS | 001002 |
| | 02010347 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEAFI |
| | | | | 21/01/2020 21010013 | R$ | 5.320,00 | ADM.FINANC | 002101 |
| | | | | 29/01/2020 29010002 | R$ | 5.320,00 | ADM.FINANC | 002901 |
| | | | | 10/02/2020 10020027 | R$ | 5.320,00 | ADM.FINANC | 001002 |
| | 02010349 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | | | | | FME |
| | | | | 10/01/2020 10010029 | R$ | 10.000,00 | FME | 001001 |
| | | | | 30/01/2020 30010002 | R$ | 10.000,00 | FME | 003001 |
| | 02010350 | 08 01. 13 122 0801 2.038 3.3.90.39.00 | TAYNARA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - ME | | | | | SECUT |
| | | | | 06/01/2020 06010009 | R$ | 6.000,00 | CULTURA | 000601 |
| | | | | 07/01/2020 07010001 | R$ | 6.000,00 | CULTURA | 000701 |
| | 02010353 | 11 01. 27 122 1101 2.042 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SEJUV |
| | | | | 23/01/2020 23010015 | R$ | 380,00 | esporte | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010016 | R$ | 380,00 | esporte | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010017 | R$ | 380,00 | esporte | 002301 |
| | 02010354 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SARH |
| | | | | 23/01/2020 23010004 | R$ | 395,00 | AGRICULTUR | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010005 | R$ | 395,00 | AGRICULTUR | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010006 | R$ | 395,00 | AGRICULTUR | 002301 |
| | 02010355 | 08 01. 13 122 0801 2.038 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SECUT |
| | | | | 23/01/2020 23010021 | R$ | 230,00 | CULTURA | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010022 | R$ | 230,00 | CULTURA | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010023 | R$ | 230,00 | CULTURA | 002301 |
| | 02010356 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SECON |
| | | | | 23/01/2020 23010018 | R$ | 165,00 | controlado | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010019 | R$ | 165,00 | controlado | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010020 | R$ | 165,00 | controlado | 002301 |
| | 02010357 | 02 01. 04 122 0201 2.011 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | OUVID |
| | | | | 23/01/2020 23010012 | R$ | 230,00 | PMQ-OUVIDO | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010013 | R$ | 230,00 | PMQ-OUVIDO | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010014 | R$ | 230,00 | PMQ-OUVIDO | 002301 |
| | 02010359 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.40.00 | ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | | FME |
| | | | | 21/01/2020 21010021 | R$ | 1.700,00 | FME | 002101 |
| | 02010360 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.40.00 | MIL TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 21/01/2020 21010023 | R$ | 900,00 | FME | 002101 |
| | 02010369 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.40.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | FME |
| | | | | 28/01/2020 28010006 | R$ | 2.345,00 | FME | 002801 |
| | | | | 28/01/2020 28010008 | R$ | 2.345,00 | FME | 002801 |
| | | | | 28/01/2020 28010011 | R$ | 2.345,00 | FME | 002801 |
| | 02010381 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 23/01/2020 23010009 | R$ | 425,00 | INFRA ESTR | 002301 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/TÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/01/2020 23010010 | R$ | 425,00 | INFRA ESTR | 002301 |
| | | | | 23/01/2020 23010011 | R$ | 425,00 | INFRA ESTR | 002301 |
| | 02050025 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 04/06/2020 04060005 | R$ | 431,20 | FMS CUSTEI | 000406 |
| | 02050027 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.30.00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 29/07/2020 29070001 | R$ | 602,70 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | 02050038 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020008 | R$ | 15.130,51 | FMS INVEST | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020009 | R$ | 8.399,00 | FMS INVEST | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020010 | R$ | 13.717,75 | FMS INVEST | 000702 |
| | 02070007 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | FACIL CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2020 10010056 | R$ | 6.739,15 | FUNDEB 40% | 011009 |
| | | | | 17/01/2020 17010058 | R$ | 15.172,25 | FUNDEB 40% | 011707 |
| | 02070008 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | FACIL CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2020 10010055 | R$ | 2.237,90 | FUNDEB 40% | 011008 |
| | 02070016 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | FACIL CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2020 10010058 | R$ | 4.400,85 | FUNDEB 40% | 011010 |
| | | | | 17/01/2020 17010057 | R$ | 10.114,05 | FUNDEB 40% | 011706 |
| | 02090033 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.30.00 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 07/01/2020 07010007 | R$ | 17.381,48 | FMS CUSTEI | 000701 |
| | | | | 07/01/2020 07010008 | R$ | 14.302,47 | FMS CUSTEI | 000701 |
| | 02090036 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | SOCIEDADE BENEFICENTE ANA ALMEIDA MACHADO | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010063 | R$ | 850,00 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 02090044 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEAFI |
| | | | | 19/06/2020 19060084 | R$ | 8.500,00 | ADM.FINANC | 001906 |
| | 02090045 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 22/09/2020 22090043 | R$ | 8.500,00 | FME | 220920 |
| | 02090046 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 19/06/2020 19060046 | R$ | 7.500,00 | FUS | 001906 |
| | 02090047 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SAS |
| | | | | 19/06/2020 19060047 | R$ | 7.500,00 | SAS | 001906 |
| | 02090048 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME | | | | | SEINFRA |
| | | | | 19/06/2020 19060050 | R$ | 7.000,00 | INFRA ESTR | 001906 |
| | 02120019 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | FME |
| | | | | 13/01/2020 13010010 | R$ | 1.111,76 | FME | 011301 |
| | 02120021 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.50.41.00 | INSTITUTO COMPARTILHA | | | | | FMS |
| | | | | 06/01/2020 06010017 | R$ | 30.000,00 | FUS | 000601 |
| | | | | 07/01/2020 07010010 | R$ | 40.000,00 | FUS | 000701 |
| | | | | 10/01/2020 10010003 | R$ | 67.102,58 | FUS | 001001 |
| | 02120023 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.50.41.00 | INSTITUTO COMPARTILHA | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010009 | R$ | 110.000,00 | FMS CUSTEI | 001001 |
| | 02120024 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 23/01/2020 23010007 | R$ | 22.500,00 | INFRA ESTR | 012301 |
| | 02120026 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010011 | R$ | 357.644,94 | SME - FEB | 011705 |
| | | | | 31/01/2020 31010072 | R$ | 382.400,99 | SME - FEB | 013102 |
| | 02120027 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.36.00 | ANTONIO ALBUQUERQUE DE MACEDO | | | | | GP |
| | | | | 14/01/2020 14010041 | R$ | 732,80 | GABINETE | 001401 |
| | | | | | R$ | 100,50 | IRRF-PF | 14010028 |
| | 02120029 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.40.00 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA | | | | | SEAFI |
| | | | | 22/01/2020 22010003 | R$ | 2.200,00 | ADM.FINANC | 002201 |
| | | | | 22/01/2020 22010004 | R$ | 400,00 | ADM.FINANC | 002201 |
| | 03010014 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.50.41.00 | CENTRO DE TRATAMENTO A DEPENDENCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS | | | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 09/01/2020 09010007 | R$ | 3.500,00 | FUS | 010901 |
| | 03010015 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.36.00 | JOAO DE DEUS SARAIVA NETO | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010007 | R$ | 2.177,80 | FUS | 001401 |
| | | | | | R$ | 22,20 | IRRF-PF | 14010020 |
| | 03040009 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | RAFAEL ROCHA MOREIRA | | | | | FME |
| | | | | 08/01/2020 08010001 | R$ | 14.699,92 | FME | 000801 |
| | | | | 13/01/2020 13010008 | R$ | 20.000,00 | FME | 001301 |
| | 03060067 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2020 10010054 | R$ | 1.200,00 | FUNDEB 40% | 011007 |
| | 03070011 | 14 01. 12 122 1401 2.062 3.3.90.39.00 | ABDON PINHEIRO ALVES ME | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010014 | R$ | 5.500,00 | FME | 001401 |
| | | | | 04/02/2020 04020022 | R$ | 5.500,00 | FME | 000402 |
| | 03090013 | 13 01. 10 301 0007 1.053 4.4.90.52.00 | PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA. | | | | | FMS |
| | | | | 25/06/2020 25060005 | R$ | 12.100,00 | FMS INVEST | 002506 |
| | 04040006 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | CENTRIX SOLUÇOES GRAFICAS E COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - ME | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010012 | R$ | 4.799,84 | FME | 001401 |
| | | | | 10/02/2020 10020006 | R$ | 5.788,00 | FME | 001002 |
| | 04090010 | 11 01. 27 812 1102 1.050 4.4.90.51.00 | ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI | | | | | SEJUV |
| | | | | 31/01/2020 31010068 | R$ | 117.025,85 | F.ESPECIAL | 013102 |
| | | | | | R$ | 3.619,36 | CONS.ISS | 31010062 |
| | 04110017 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.32.00 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 27/02/2020 27020019 | R$ | 15.000,00 | FUS | 002702 |
| | | | | 30/04/2020 30040149 | R$ | 6.655,06 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040150 | R$ | 6.294,06 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040151 | R$ | 5.188,04 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | 04110021 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 30/04/2020 30040079 | R$ | 474,00 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | 05060026 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.30.00 | MARIA IVONETE DA SILVA DE SOUSA - ME | | | | | SECON |
| | | | | 10/01/2020 10010011 | R$ | 3.475,00 | controlado | 001001 |
| | | | | 06/02/2020 06020005 | R$ | 4.047,65 | controlado | 000602 |
| | 05120010 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 14/01/2020 14010046 | R$ | 4.766,67 | INFRA ESTR | 011401 |
| | 05120011 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2020 10020010 | R$ | 1.187,55 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | | 20/02/2020 20020004 | R$ | 882,70 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | 05120012 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2020 10020009 | R$ | 22.146,72 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | | 20/02/2020 20020012 | R$ | 27.968,58 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | | 05/03/2020 05030032 | R$ | 22.684,62 | FMS CUSTEI | 000503 |
| | 05120013 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SARH |
| | | | | 17/01/2020 17010033 | R$ | 1.903,27 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010037 | R$ | 1.200,00 | AGRICULTUR | 001701 |
| | 06080013 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SARH |
| | | | | 17/01/2020 17010029 | R$ | 3.889,11 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010030 | R$ | 268,45 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010031 | R$ | 3.955,65 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010032 | R$ | 263,90 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010034 | R$ | 273,00 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010035 | R$ | 250,25 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010036 | R$ | 3.539,32 | AGRICULTUR | 001701 |
| | | | | 17/01/2020 17010038 | R$ | 72,03 | AGRICULTUR | 001701 |
| | 06080014 | 07 01. 26 782 0705 1.032 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 30/01/2020 30010018 | R$ | 5.605,00 | INFRA ESTR | 003001 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 12/02/2020 12020008 | R$ | 1.196,05 | INFRA ESTR | 001202 |
| | 06080015 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 02/01/2020 02010054 | R$ | 9.103,28 | INFRA ESTR | 000201 |
| | | | | 30/01/2020 30010013 | R$ | 4.408,00 | INFRA ESTR | 003001 |
| | 06080016 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 20/01/2020 20010015 | R$ | 4.205,61 | INFRA ESTR | 002001 |
| | | | | 30/01/2020 30010014 | R$ | 3.791,06 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | | 10/02/2020 10020019 | R$ | 3.444,35 | INFRA ESTR | 001002 |
| | | | | 10/02/2020 10020021 | R$ | 2.475,20 | INFRA ESTR | 001002 |
| | | | | 12/02/2020 12020007 | R$ | 3.426,15 | INFRA ESTR | 001202 |
| | 06080017 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 02/01/2020 02010055 | R$ | 10.884,45 | INFRA ESTR | 000201 |
| | | | | 02/01/2020 02010056 | R$ | 9.084,70 | INFRA ESTR | 000201 |
| | 06120004 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO-ME | | | | | FME |
| | | | | 22/10/2020 22100093 | R$ | 5.700,00 | FME | 002210 |
| | 06120005 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.40.00 | A AMARO F DA SILVA-ME | | | | | SEAFI |
| | | | | 23/01/2020 23010001 | R$ | 2.200,00 | ADM.FINANC | 002301 |
| | 06120008 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 06/02/2020 06020003 | R$ | 17.031,26 | FME | 000602 |
| | | | | 10/02/2020 10020032 | R$ | 15.000,00 | FME | 001002 |
| | | | | 31/03/2020 31030053 | R$ | 15.000,00 | FME | 003103 |
| | | | | 30/04/2020 30040147 | R$ | 20.000,00 | FME | 003004 |
| | | | | 13/05/2020 13050005 | R$ | 20.000,00 | FME | 001305 |
| | 06120009 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO-ME | | | | | FME |
| | | | | 22/10/2020 22100091 | R$ | 4.122,00 | FME | 002210 |
| | | | | 22/10/2020 22100092 | R$ | 7.770,00 | FME | 002210 |
| | 06120010 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.3.90.36.00 | TEREZA NUNES VITOR | | | | | FNAS |
| | | | | 14/01/2020 14010036 | R$ | 837,28 | FNAS | 011404 |
| | 06120011 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO-ME | | | | | FME |
| | | | | 22/06/2020 22060066 | R$ | 104,00 | FME | 002206 |
| | 06120012 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI-ME | | | | | FME |
| | | | | 22/06/2020 22060067 | R$ | 140,00 | FME | 002206 |
| | 06120013 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI-ME | | | | | FME |
| | | | | 22/10/2020 22100081 | R$ | 9.400,00 | FME | 002210 |
| | 06120014 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | CAIO ITALO BAIMA MOTA EIRELI-ME | | | | | FME |
| | | | | 13/07/2020 13070097 | R$ | 4.280,00 | FME | 001307 |
| | 06120017 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | GLEISON NOBRE CAMARA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010067 | R$ | 1.200,86 | FUNDEB 40% | 011708 |
| | 06120019 | 08 01. 13 392 0802 1.036 3.3.90.39.00 | DAYSIANE GOMES DAVID-ME | | | | | SECUT |
| | | | | 10/01/2020 10010015 | R$ | 535,00 | CULTURA | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010017 | R$ | 535,00 | CULTURA | 001001 |
| | 06120020 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | IMPACTO COM.SER.E EQUIPAMENTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 29/07/2020 29070009 | R$ | 1.080,00 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | 06120021 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.36.00 | ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010017 | R$ | 2.309,15 | FUS | 011403 |
| | | | | | R$ | 440,85 | IRRF-PF | 14010024 |
| | 06120022 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FMS |
| | | | | 29/04/2020 29040018 | R$ | 16.905,00 | FMS CUSTEI | 002904 |
| | | | | | R$ | 345,00 | CONS.ISS | 29040016 |
| | 06120023 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FMS |
| | | | | 03/09/2020 03090016 | R$ | 1.690,50 | FMS CUSTEI | 000309 |
| | | | | | R$ | 34,50 | CONS.ISS | 03090036 |
| | 06120024 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26/08/2020 26080053 | R$ | 10.080,38 | FMS CUSTEI | 002608 |
| | | | | | R$ | 205,72 | CONS.ISS | 26080026 |
| | 06120025 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | GERMANO BARROS SANTANA-ME | | | | | FME |
| | | | | 22/06/2020 22060068 | R$ | 679,00 | FME | 002206 |
| | 07080011 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 15/01/2020 15010006 | R$ | 44,95 | FMS CUSTEI | 011501 |
| | 07080015 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 03/01/2020 03010011 | R$ | 13.534,40 | FMS CUSTEI | 010301 |
| | 08030005 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FMS |
| | | | | 03/09/2020 03090011 | R$ | 2.205,00 | FMS CUSTEI | 000309 |
| | | | | | R$ | 45,00 | CONS.ISS | 03090021 |
| | 08030006 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2020 10020028 | R$ | 13.148,33 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | | | R$ | 268,33 | CONS.ISS | 10020025 |
| | | | | 30/04/2020 30040053 | R$ | 13.148,33 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | | R$ | 268,33 | CONS.ISS | 30040070 |
| | | | | 28/07/2020 28070069 | R$ | 13.148,33 | FMS CUSTEI | 002807 |
| | | | | | R$ | 268,33 | CONS.ISS | 28070003 |
| | | | | 26/08/2020 26080055 | R$ | 13.148,33 | FMS CUSTEI | 002608 |
| | | | | | R$ | 268,33 | CONS.ISS | 26080030 |
| | 08030007 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.39.00 | LC - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2020 10020035 | R$ | 22.050,00 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | | | R$ | 450,00 | CONS.ISS | 10020027 |
| | | | | 12/02/2020 12020009 | R$ | 22.050,00 | FMS CUSTEI | 001202 |
| | | | | | R$ | 450,00 | CONS.ISS | 12020025 |
| | | | | 25/06/2020 25060001 | R$ | 22.050,00 | FMS CUSTEI | 002506 |
| | | | | | R$ | 450,00 | CONS.ISS | 25060023 |
| | 08040024 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | MARCELO JOSE HOLANDA LIMA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020012 | R$ | 2.611,58 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | | 07/02/2020 07020013 | R$ | 2.650,61 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | 08040025 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.30.00 | MARCELO JOSE HOLANDA LIMA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020011 | R$ | 200,20 | FUS | 000702 |
| | 08050008 | 07 01. 15 122 0701 2.030 3.3.50.41.00 | ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE CONSCIENTE - AJUCE | | | | | SEINFRA |
| | | | | 09/01/2020 09010002 | R$ | 5.000,00 | INFRA ESTR | 010904 |
| | 08070007 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | ANTONIO RODRIGUES MORAES NETO | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010009 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012702 |
| | 08070008 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | PAULO VICTOR TAVARES GURGEL | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010018 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012709 |
| | 08070009 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | OSVALDO OLIVEIRA DE SOUSA NETO | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010017 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012708 |
| | 08070010 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.48.00 | FRANCISCO IVAN BENICIO DE SÁ FILHO | | | | | FMS |
| | | | | 27/01/2020 27010013 | R$ | 1.700,00 | FUS | 012705 |
| | 08080006 | 08 01. 13 392 0802 1.036 3.3.90.39.00 | GUIATELLI PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELLI - ME | | | | | SECUT |
| | | | | 03/01/2020 03010004 | R$ | 1.115,00 | CULTURA | 010304 |
| | | | | 03/01/2020 03010005 | R$ | 3.000,00 | CULTURA | 010305 |
| | | | | 10/01/2020 10010014 | R$ | 6.000,00 | CULTURA | 110001 |
| | 08100015 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020023 | R$ | 23.869,94 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | 08100016 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 30/04/2020 30040081 | R$ | 2.634,06 | FMS CUSTEI | |
| | 09010003 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2020 10010059 | R$ | 11.880,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 09010004 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | | | | | FUNDEB |

| EXERC. | ENPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Cb/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10/01/2020 10010060 | R$ | 17.160,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 09010010 | 01 01. 04 122 0101 2.003 3.3.50.41.00 | PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO DE QUIXERAMOBIM | | | | | GP |
| | | | | 09/01/2020 09010001 | R$ | 6.000,00 | GABINETE | 010901 |
| | 09040014 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI | | | | | FME |
| | | | | 21/02/2020 21020036 | R$ | 19.817,70 | FME | 022101 |
| | 09040017 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI | | | | | FUNDEB |
| | | | | 20/02/2020 20020037 | R$ | 16.600,00 | FUNDEB 40% | 022008 |
| | 09070015 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | RAPIDO SERVIÇOS E COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME | | | | | FUNDEB |
| | | | | 20/02/2020 20020035 | R$ | 9.409,70 | FUNDEB 40% | 002002 |
| | 09070018 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | D & M DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 07/01/2020 07010006 | R$ | 28.800,00 | FUNDEB 40% | 010701 |
| | | | | 14/02/2020 14020006 | R$ | 25.642,40 | FUNDEB 40% | 021401 |
| | 09070019 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | RAPIDO SERVIÇOS E COMBUSTÍVEIS EIRELI - ME | | | | | FME |
| | | | | 21/02/2020 21020038 | R$ | 1.895,72 | FME | 002102 |
| | 09120018 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.36.00 | FRANCISCA EMILIA NOGUEIRA DA SILVA RODRIGUES | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010062 | R$ | 866,04 | SAS | 001401 |
| | 09120025 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010063 | R$ | 1.484,56 | SAS | 001401 |
| | 09120026 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010027 | R$ | 148,35 | FMAS-B.EVE | 001401 |
| | 09120027 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010026 | R$ | 133,54 | FMAS-B.EVE | 001401 |
| | 10040005 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.39.00 | IMPACTO COM.SER.E EQUIPAMENTOS HOSP.E LABORATORIAIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 29/07/2020 29070006 | R$ | 1.350,00 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | | | | 29/07/2020 29070007 | R$ | 1.350,00 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | | | | 29/07/2020 29070008 | R$ | 1.350,00 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | 10050008 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 14/04/2020 14040074 | R$ | 6.509,22 | FUS | 001404 |
| | 10070021 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 07/01/2020 07010004 | R$ | 7.200,00 | INFRA ESTR | 010702 |
| | | | | 30/01/2020 30010007 | R$ | 19.919,00 | INFRA ESTR | 013001 |
| | | | | 30/01/2020 30010008 | R$ | 35.257,00 | INFRA ESTR | 013002 |
| | | | | 07/02/2020 07020032 | R$ | 9.618,00 | INFRA ESTR | 020701 |
| | | | | 20/02/2020 20020036 | R$ | 20.230,00 | INFRA ESTR | 022004 |
| | 10070023 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.39.00 | GAMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 30/01/2020 30010009 | R$ | 24.584,64 | INFRA ESTR | 013003 |
| | | | | 20/02/2020 20020031 | R$ | 21.234,50 | INFRA ESTR | 022002 |
| | | | | 23/04/2020 23040031 | R$ | 16.113,75 | INFRA ESTR | 042304 |
| | | | | 10/07/2020 10070095 | R$ | 10.754,75 | INFRA ESTR | 071006 |
| | 10090006 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 22/01/2020 22010009 | R$ | 4.024,64 | FMS CUSTEI | 002201 |
| | 10090007 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 22/01/2020 22010006 | R$ | 7.070,72 | FMS CUSTEI | 002201 |
| | 10090008 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.3.90.30.00 | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 22/01/2020 22010005 | R$ | 4.670,07 | FMS CUSTEI | 002201 |
| | | | | 22/01/2020 22010008 | R$ | 4.239,21 | FMS CUSTEI | 002201 |
| | 10090009 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.30.00 | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 22/01/2020 22010007 | R$ | 6.468,82 | FMS CUSTEI | 002201 |
| | 10090016 | 07 01. 26 782 0705 1.032 4.4.90.51.00 | NASCENTE CONSTRUCOES LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | | 06/01/2020 06010001 | R$ | 41.866,76 | F.ESPECIAL | 000601 |
| | | | | | R$ | 1.315,19 | CONS.ISS | 06010014 |
| | | | | | R$ | 657,59 | IRRF-PJ | 06010015 |
| | | | | 06/01/2020 06010004 | R$ | 38.670,00 | F.ESPECIAL | 000601 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 1.214,76 | CONS.ISS | 06010018 |
| | | | | | R$ | 607,38 | IRRF-PJ | 06010019 |
| | 10120004 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.3.90.36.00 | JORGE LUIS HOLANDA FEREIRA | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010033 | R$ | 1.420,45 | FMAS | 011402 |
| | 10120005 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | GENIVAL BARBOSA DA SILVA | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010024 | R$ | 156,24 | FMAS-B.EVE | 001401 |
| | 10120007 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.3.90.36.00 | MARIA ANTONIA DA SILVA CAVALCANTE | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010035 | R$ | 1.428,90 | FMAS | 011403 |
| | 10120009 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010002 | R$ | 2.511,39 | FUS | 001401 |
| | 11040007 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.30.00 | MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALIMENTOS LTDA ME | | | | | GP |
| | | | | 10/01/2020 10010021 | R$ | 1.880,48 | GABINETE | 001001 |
| | 11040012 | 11 01. 27 122 1101 2.042 3.3.90.36.00 | LAURA VILLAR OLSEN SARAIVA CAMARA | | | | | SEJUV |
| | | | | 14/01/2020 14010048 | R$ | 1.201,04 | esporte | 011401 |
| | 11060020 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.30.00 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010016 | R$ | 1.368,22 | FUS | 001601 |
| | 11060024 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 10/01/2020 10010063 | R$ | 4.570,30 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010064 | R$ | 1.419,40 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010066 | R$ | 6.248,10 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010067 | R$ | 17.731,70 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010073 | R$ | 31.101,49 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010074 | R$ | 5.055,60 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | | 10/01/2020 10010075 | R$ | 16.212,10 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 11060029 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | GERMANO BARROS SANTANA-ME | | | | | FMS |
| | | | | 29/07/2020 29070003 | R$ | 2.469,64 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | 11060032 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANTOS-ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010004 | R$ | 1.631,99 | FMS CUSTEI | 001601 |
| | 11110073 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.93.00 | CHARLES NATANAEL TEIXEIRA COSTA | | | | | FME |
| | | | | 06/01/2020 06010012 | R$ | 200,00 | FME | 010601 |
| | 11110074 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.93.00 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | | | | | FME |
| | | | | 06/01/2020 06010014 | R$ | 200,00 | FME | 010603 |
| | 11110075 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.93.00 | MARIA DE CASSIA DOS SANTOS NOGUEIRA | | | | | FME |
| | | | | 06/01/2020 06010016 | R$ | 400,00 | FME | 010605 |
| | 11110076 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.93.00 | PAMELA GIOVANA ALMEIDA VITOR | | | | | FME |
| | | | | 06/01/2020 06010013 | R$ | 200,00 | FME | 010602 |
| | 11110089 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.93.00 | CINTIA MARIA ALVES NOGUEIRA | | | | | FME |
| | | | | 06/01/2020 06010015 | R$ | 200,00 | FME | 010604 |
| | 11120011 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.36.00 | GEOVANA DANTAS TELES | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010003 | R$ | 1.523,20 | FUS | 001401 |
| | 12020007 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA LTDA. | | | | | FMS |
| | | | | 29/07/2020 29070004 | R$ | 1.751,22 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | | | | 29/07/2020 29070005 | R$ | 2.330,00 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | 12020008 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2020 20010008 | R$ | 10.560,29 | FMS CUSTEI | 002001 |
| | | | | 20/01/2020 20010009 | R$ | 578,60 | FMS CUSTEI | 002001 |
| | | | | 30/04/2020 30040135 | R$ | 42.540,94 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040136 | R$ | 36.392,74 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040139 | R$ | 2.130,00 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040140 | R$ | 5.510,48 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040143 | R$ | 24.975,58 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | 12020009 | 07 01. 15 122 0701 2.030 3.3.50.41.00 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESPERANÇA NOVA DE BELÉM | | | | | SEINFRA |
| | | | | 09/01/2020 09010004 | R$ | 5.000,00 | INFRA ESTR | 010903 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12040006 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.93.00 | MUNICIPIO DE QUIXADÁ | | | | | FMS |
| | | | 20/02/2020 | 20020082 | R$ | 6.609,58 | FUS | 002002 |
| | 12070008 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME | | | | | FMS |
| | | | 10/02/2020 | 10020020 | R$ | 21.025,00 | FUS | 001002 |
| | | | 10/07/2020 | 10070080 | R$ | 21.025,00 | FUS | 001007 |
| | | | 28/07/2020 | 28070071 | R$ | 21.025,00 | FUS | 002807 |
| | 12110008 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | DANIEL ALVES COELHO LEMOS 94230021372 | | | | | FUNDEB |
| | | | 09/01/2020 | 09010011 | R$ | 3.483,60 | FUNDEB 40% | 010902 |
| | | | 29/01/2020 | 29010006 | R$ | 2.971,50 | FUNDEB 40% | 012901 |
| | 12110009 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | DANIEL ALVES COELHO LEMOS 94230021372 | | | | | FUNDEB |
| | | | 09/01/2020 | 09010010 | R$ | 11.744,50 | FUNDEB 40% | 010901 |
| | 12110010 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | DANIEL ALVES COELHO LEMOS 94230021372 | | | | | FME |
| | | | 14/01/2020 | 14010013 | R$ | 4.669,90 | FME | 011402 |
| | 12120002 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME | | | | | FMS |
| | | | 06/05/2020 | 06050005 | R$ | 13.315,83 | FUS | 000605 |
| | 13110007 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | | | FME |
| | | | 13/01/2020 | 13010009 | R$ | 774,72 | FME | 011302 |
| | 13120004 | 01 01. 04 122 0101 2.001 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | GP |
| | | | 03/01/2020 | 03010033 | R$ | 9.675,87 | F.ESPECIAL | 010302 |
| | 13120006 | 03 01. 04 122 0301 2.012 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SECON |
| | | | 03/01/2020 | 03010048 | R$ | 2.082,44 | F.ESPECIAL | 010306 |
| | 13120007 | 07 01. 15 122 0701 2.028 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/01/2020 | 10010323 | R$ | 7.572,92 | F.ESPECIAL | 011002 |
| | 13120008 | 11 01. 27 122 1101 2.041 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SEJUV |
| | | | 03/01/2020 | 03010059 | R$ | 2.604,71 | F.ESPECIAL | 010307 |
| | 13120011 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 | 17010010 | R$ | 40.179,98 | FUNDEB 40% | 011705 |
| | | | 31/01/2020 | 31010073 | R$ | 12.192,13 | FUNDEB 40% | 013101 |
| | 13120015 | 13 01. 10 305 1306 2.059 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010151 | R$ | 13.787,64 | F.ESPECIAL | 011011 |
| | 13120016 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010133 | R$ | 2.319,48 | F.ESPECIAL | 011014 |
| | 13120051 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.39.00 | CONFISC CONSULTORIA FISCAL EIRELI | | | | | SEAFI |
| | | | 21/01/2020 | 21010015 | R$ | 7.853,27 | ADM.FINANC | 012101 |
| | 14010005 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | RAFAEL ROCHA MOREIRA | | | | | FME |
| | | | 08/01/2020 | 08010002 | R$ | 10.000,00 | FME | 000801 |
| | 14020005 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.3.90.39.00 | J.S SINDEAUX NETO EIRELI | | | | | FMS |
| | | | 29/07/2020 | 29070002 | R$ | 1.516,60 | FMS CUSTEI | 002907 |
| | 14020006 | 06 01. 20 608 0020 1.015 3.3.90.30.00 | NORDESTE SÊMEN LTDA | | | | | SARH |
| | | | 13/01/2020 | 13010002 | R$ | 1.525,00 | AGRICULTUR | 011301 |
| | | | 13/01/2020 | 13010003 | R$ | 700,00 | AGRICULTUR | 011302 |
| | 14050008 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | | | | | FMS |
| | | | 11/02/2020 | 11020013 | R$ | 11.445,00 | FUS | 001102 |
| | | | 27/02/2020 | 27020021 | R$ | 4.905,00 | FUS | 002702 |
| | | | 27/02/2020 | 27020022 | R$ | 8.175,00 | FUS | 002702 |
| | | | 30/04/2020 | 30040045 | R$ | 4.360,00 | FUS | 003004 |
| | | | 17/06/2020 | 17060015 | R$ | 4.360,00 | FUS | 001706 |
| | | | 29/07/2020 | 29070021 | R$ | 3.815,00 | FUS | 002807 |
| | 14100002 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | | | FUNDEB |
| | | | 06/01/2020 | 06010011 | R$ | 9.535,34 | FUNDEB 40% | 010602 |
| | 14100006 | 06 01. 20 608 0020 1.015 3.3.90.30.00 | NORDESTE SÊMEN LTDA | | | | | SARH |
| | | | 14/02/2020 | 14020025 | R$ | 1.437,50 | AGRICULTUR | 021404 |
| | | | 14/02/2020 | 14020026 | R$ | 850,00 | AGRICULTUR | 021403 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/02/2020 14020027 | R$ | 1.775,00 | AGRICULTUR | 021402 |
| | 14100009 | 06 01. 20 608 0020 1.015 3.3.90.30.00 | GENEX GENETICA DO BRASIL LTDA | | | | | SARH |
| | | | | 14/02/2020 14020007 | R$ | 9.625,00 | AGRICULTUR | 001402 |
| | 15020003 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 15/01/2020 15010002 | R$ | 8.732,73 | FMS CUSTEI | 001501 |
| | 15020008 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | | | | | FMS |
| | | | | 15/01/2020 15010003 | R$ | 522,44 | FMS CUSTEI | 001501 |
| | 15080005 | 04 01. 02 061 0401 2.015 3.1.90.91.00 | THIAGO ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES | | | | | PROGER |
| | | | | 03/01/2020 03010002 | R$ | 400,00 | PROCURADOR | 010303 |
| | 16080007 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.39.00 | FRANCISCA ROZILENE TAVARES DE ARAÚJO | | | | | SEINFRA |
| | | | | 21/01/2020 21010001 | R$ | 427,00 | INFRA ESTR | 012103 |
| | 16120004 | 15 01. 08 122 0021 2.086 3.3.90.36.00 | MARIA FARIAS DE ALMEIDA | | | | | SAS |
| | | | | 20/01/2020 20010012 | R$ | 435,50 | SAS | 012001 |
| | 16120009 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | MIRLANDIA MENDES FERNANDES | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010066 | R$ | 586,88 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 16120020 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.3.90.36.00 | JOAQUIM RIBEIRO RODRIGUES FILHO | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010011 | R$ | 789,90 | FMAS | 011407 |
| | 16120021 | 13 01. 10 303 1304 1.059 3.3.90.36.00 | ELAYNE FRANCO DA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 14/01/2020 14010023 | R$ | 1.600,05 | FUS | 011404 |
| | 16120022 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.14.00 | VALDEIR LINO DE OLIVEIRA FILHO | | | | | FME |
| | | | | 13/02/2020 13020041 | R$ | 250,00 | FME | 001302 |
| | 16120023 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | | FMS |
| | | | | 07/02/2020 07020005 | R$ | 2.854,24 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | 17060030 | 14 01. 12 362 1404 2.070 3.3.90.33.00 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 16/01/2020 16010003 | R$ | 21.389,10 | PMQ-TR.ESC | 002950 |
| | | | | | R$ | 1.171,21 | CONS.ISS | 16010017 |
| | | | | 04/02/2020 04020009 | R$ | 36.000,30 | FME | 000402 |
| | | | | 12/02/2020 12020020 | R$ | 42.418,25 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 865,68 | CONS.ISS | 12020030 |
| | 17060031 | 14 01. 12 362 1404 2.070 3.3.90.33.00 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010055 | R$ | 9.564,90 | FME | 001401 |
| | | | | | R$ | 195,20 | CONS.ISS | 14010037 |
| | | | | 12/02/2020 12020022 | R$ | 7.069,71 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 144,28 | CONS.ISS | 12020031 |
| | 17060032 | 14 01. 12 362 1404 2.070 3.3.90.33.00 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 04/02/2020 04020027 | R$ | 69.686,63 | FME | 000402 |
| | | | | | R$ | 1.422,18 | CONS.ISS | 04020023 |
| | | | | 12/02/2020 12020018 | R$ | 51.507,52 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 1.051,17 | CONS.ISS | 12020027 |
| | 17060033 | 14 01. 12 361 1402 2.065 3.3.90.33.00 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010053 | R$ | 154.015,51 | FME | 001401 |
| | | | | | R$ | 3.143,17 | CONS.ISS | 14010035 |
| | | | | 12/02/2020 12020027 | R$ | 113.837,55 | PMQ - QSE | 001202 |
| | | | | | R$ | 2.323,22 | CONS.ISS | 12020040 |
| | 17060034 | 14 01. 12 361 1402 2.065 3.3.90.33.00 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010058 | R$ | 102.677,01 | FME | 001401 |
| | | | | | R$ | 2.095,45 | CONS.ISS | 14010039 |
| | | | | 12/02/2020 12020025 | R$ | 75.891,70 | FME | 001202 |
| | | | | | R$ | 1.548,81 | CONS.ISS | 12020039 |
| | 17100020 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA | | | | | GP |
| | | | | 09/06/2020 09060123 | R$ | 6.000,00 | GABINETE | 000906 |
| | 17100021 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DO CEARA | | | | | GP |
| | | | | 09/06/2020 09060123 | R$ | 24.000,00 | GABINETE | 000906 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17120003 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ONESIO VIEIRA BEZERRA | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020030 R$ | 50,00 | FUS | 021310 |
| | 17120005 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.14.00 | ANA LIVIA RIBEIRO DE SOUSA COSTA | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020085 R$ | 50,00 | FUS | 021319 |
| | 17120007 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.39.00 | AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME | | | SARH |
| | | | 11/02/2020 11020018 R$ | 2.756,23 | AGRICULTUR | 001102 |
| | | | R$ | 56,25 | CONS.ISS | 11020036 |
| | 18010008 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | MARCELO JOSE HOLANDA LIMA-ME | | | FMAS |
| | | | 10/01/2020 10010028 R$ | 18.188,00 | FMAS-B.EVE | 001001 |
| | 18010036 | 04 01. 02 122 0401 2.017 3.3.90.39.00 | H DA SILVA SOUSA - ME | | | PROGER |
| | | | 10/01/2020 10010012 R$ | 300,00 | PROCURADOR | 001001 |
| | 18020025 | 07 01. 17 512 0703 1.025 4.4.90.51.00 | ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA EPP | | | SEINFRA |
| | | | 02/01/2020 02010008 R$ | 87.194,08 | F.ESPECIAL | 010201 |
| | | | R$ | 2.739,08 | CONS.ISS | 02010037 |
| | | | R$ | 1.369,54 | IRRF-PJ | 02010038 |
| | 18090002 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM | | | GP |
| | | | 03/01/2020 03010008 R$ | 527,00 | GABINETE | 000301 |
| | 18110003 | 07 01. 15 452 0704 2.033 3.3.90.30.00 | RAIMUNDO COSMO LIMA - ME | | | SEINFRA |
| | | | 22/01/2020 22010001 R$ | 36.845,68 | ILUMI.PUBL | 002201 |
| | | | 27/01/2020 27010001 R$ | 15.000,00 | ILUMI.PUBL | 002701 |
| | | | 31/01/2020 31010005 R$ | 22.000,00 | ILUMI.PUBL | 003101 |
| | 18120008 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.14.00 | MANOEL LOPES DA SILVA | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020021 R$ | 50,00 | FUS | 021304 |
| | 18120009 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.14.00 | EVERARDO DE SOUSA DE FARIAS | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020103 R$ | 50,00 | FUS | 021317 |
| | 18120010 | 13 01. 10 301 1102 2.048 3.3.90.14.00 | FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE LIMA | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020054 R$ | 20,00 | FUS | 021309 |
| | 19020009 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TLÉGRAFOS | | | GP |
| | | | 13/01/2020 13010001 R$ | 541,14 | GABINETE | 011301 |
| | 19120003 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | MACILONE ALMEIDA DO AMARAL | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 17010059 R$ | 144,00 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 19120004 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.14.00 | FRANCISCO GALBERTO MARTINS OLIVEIRA | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020072 R$ | 50,00 | FUS | 021302 |
| | 19120005 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.14.00 | FRANCISCO ONESIO VIEIRA BEZERRA | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 13020033 R$ | 50,00 | FUS | 021310 |
| | 20030018 | 13 01. 10 302 1301 2.054 3.3.90.36.00 | HOCILENE DE OLIVEIRA LIMA | | | FMS |
| | | | 14/01/2020 14010005 R$ | 3.749,77 | FUS | 011402 |
| | | | R$ | 267,83 | IRRF-PF | 14010018 |
| | 20090017 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | I C PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI | | | SEINFRA |
| | | | 23/01/2020 23010008 R$ | 24.000,00 | INFRA ESTR | 002301 |
| | | | 30/01/2020 30010005 R$ | 22.718,11 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | R$ | 1.444,89 | CONS.ISS | 30010013 |
| | 20090018 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | | | FMS |
| | | | 14/01/2020 14010034 R$ | 725,72 | FUS | 011401 |
| | 20120001 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | | | FME |
| | | | 17/01/2020 17010049 R$ | 1.288,98 | FME | 001701 |
| | 20120002 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.3.90.36.00 | DEUSIMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | | | FMAS |
| | | | 14/01/2020 14010032 R$ | 647,61 | FMAS | 011401 |
| | 20120003 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | CLAUDIMEI SARAIVA DE OLIVEIRA | | | FMAS |
| | | | 14/01/2020 14010029 R$ | 64,58 | FMAS-B.EVE | 011402 |
| | 21010011 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | FACIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | FMS |
| | | | 30/01/2020 30010028 R$ | 2.549,76 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 20/02/2020 20020005 R$ | 32,91 | FMS CUSTEI | 002002 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20/02/2020 | 20020006 | R$ | 310,80 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020007 | R$ | 504,00 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020008 | R$ | 792,20 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020009 | R$ | 61,14 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020010 | R$ | 38,40 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020011 | R$ | 524,40 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | 21010014 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010036 | R$ | 3.472,80 | FUNDEB 40% | 011002 |
| | | | 10/01/2020 | 10010038 | R$ | 312,00 | FUNDEB 40% | 011004 |
| | 21010015 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010039 | R$ | 2.439,00 | FUNDEB 40% | 011005 |
| | 21010016 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010037 | R$ | 11.365,00 | FUNDEB 40% | 011003 |
| | | | 10/01/2020 | 10010040 | R$ | 6.740,60 | FUNDEB 40% | 011006 |
| | 21010019 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FNE |
| | | | 15/01/2020 | 15010001 | R$ | 9.988,00 | FNE | 011501 |
| | 21010020 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | FNE |
| | | | 12/03/2020 | 12030002 | R$ | 16.876,00 | FNE | 031201 |
| | 21100016 | 07 01. 26 782 0018 1.031 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | 20/01/2020 | 20010016 | R$ | 21.853,80 | INFRA ESTR | 002001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010015 | R$ | 6.069,36 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010016 | R$ | 21.500,67 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010017 | R$ | 9.918,00 | INFRA ESTR | 003001 |
| | | | 04/02/2020 | 04020015 | R$ | 6.738,46 | INFRA ESTR | 000402 |
| | | | 04/02/2020 | 04020017 | R$ | 3.630,98 | INFRA ESTR | 000402 |
| | | | 10/02/2020 | 10020014 | R$ | 27.459,60 | INFRA ESTR | 001002 |
| | | | 10/02/2020 | 10020015 | R$ | 4.048,14 | INFRA ESTR | 001002 |
| | | | 10/02/2020 | 10020017 | R$ | 15.029,00 | INFRA ESTR | 001002 |
| | | | 12/02/2020 | 12020004 | R$ | 4.818,40 | INFRA ESTR | 001202 |
| | | | 12/02/2020 | 12020005 | R$ | 18.817,60 | INFRA ESTR | 001202 |
| | 21100017 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | 04/02/2020 | 04020013 | R$ | 8.751,40 | INFRA ESTR | 000402 |
| | | | 04/02/2020 | 04020018 | R$ | 5.084,40 | INFRA ESTR | 000402 |
| | | | 10/02/2020 | 10020022 | R$ | 6.756,40 | INFRA ESTR | 001002 |
| | | | 12/02/2020 | 12020006 | R$ | 2.952,00 | INFRA ESTR | 001202 |
| | 21100018 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 30/01/2020 | 30010029 | R$ | 8.301,25 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010030 | R$ | 7.431,97 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 07/02/2020 | 07020020 | R$ | 29.766,64 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | 21100019 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 30/01/2020 | 30010026 | R$ | 2.343,25 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 30/01/2020 | 30010027 | R$ | 2.507,05 | FMS CUSTEI | 003001 |
| | | | 07/02/2020 | 07020016 | R$ | 2.411,50 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | | | 10/02/2020 | 10020011 | R$ | 2.275,00 | FMS CUSTEI | 001002 |
| | | | 20/02/2020 | 20020014 | R$ | 6.142,50 | FMS CUSTEI | 002002 |
| | 21100021 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 02/01/2020 | 02010016 | R$ | 1.206,80 | FUS | 000201 |
| | 21110006 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.14.00 | KERCIA CRISTINA DA SILVA FRANCO | | | | | SAS |
| | | | 13/02/2020 | 13020086 | R$ | 50,00 | SAS | 021307 |
| | 22010001 | 13 01. 10 122 1301 2.046 3.3.90.36.00 | FOPAG-INDENIZACAO | | | | | FMS |
| | | | 04/08/2020 | 04080046 | R$ | 30,00 | FUS | 221343 |
| | | | 13/10/2020 | 13100032 | R$ | 60,00 | FUS | 221342 |
| | 22020017 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.36.00 | JOSE AIRTON DE BRITO | | | | | SARH |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14/01/2020 14010047 | R$ | 1.613,25 | AGRICULTUR | 001401 |
| | 22030007 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.93.00 | MARIA DE FATIMA LEMOS DE QUEIROZ | | | | | SEAFI |
| | | | | 10/06/2020 10060010 | R$ | 69,77 | ADM.FINANC | 001006 |
| | 23010010 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2020 20010006 | R$ | 4.546,10 | FMS CUSTEI | 002001 |
| | 23010011 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2020 20010007 | R$ | 12.151,01 | FMS CUSTEI | 002001 |
| | | | | 30/04/2020 30040138 | R$ | 67.588,08 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040141 | R$ | 3.169,85 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | | | | 30/04/2020 30040142 | R$ | 25.433,67 | FMS CUSTEI | 003004 |
| | 23010018 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010015 | R$ | 1.300,00 | FME | 011403 |
| | | | | 14/01/2020 14010019 | R$ | 825,60 | FME | 011406 |
| | | | | 14/01/2020 14010022 | R$ | 2.418,00 | FME | 011408 |
| | 23010020 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | | | | | FME |
| | | | | 14/01/2020 14010016 | R$ | 1.302,89 | FME | 011404 |
| | | | | 14/01/2020 14010018 | R$ | 804,77 | FME | 011405 |
| | | | | 14/01/2020 14010021 | R$ | 3.452,67 | FME | 011407 |
| | 23010028 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.32.00 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | FMS |
| | | | | 20/01/2020 20010010 | R$ | 1.951,70 | FMS CUSTEI | 002001 |
| | 23010029 | 15 02. 08 122 0022 2.090 3.3.50.41.00 | PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO DE QUIXERAMOBIM | | | | | FMAS |
| | | | | 09/01/2020 09010008 | R$ | 4.000,00 | FMAS | 010901 |
| | 23010030 | 15 02. 08 122 0022 2.090 3.3.50.41.00 | ASSOCIACAO PESTALOZZI DE QUIXERAMOBIM | | | | | FMAS |
| | | | | 09/01/2020 09010009 | R$ | 3.500,00 | FMAS | 000901 |
| | 23080005 | 01 01. 04 122 0101 2.002 4.4.90.52.00 | INFOSHOP-COMERCIO ATAC. DE ART. PARA INFORMATICA-EIRELI-ME | | | | | GP |
| | | | | 30/01/2020 30010032 | R$ | 12.120,00 | GABINETE | 013007 |
| | 23080006 | 01 01. 04 122 0101 2.002 4.4.90.52.00 | INFOSHOP-COMERCIO ATAC. DE ART. PARA INFORMATICA-EIRELI-ME | | | | | GP |
| | | | | 30/01/2020 30010032 | R$ | 1.756,00 | GABINETE | 013007 |
| | 23120001 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | FRANCISCA MARCIA FERNANDES TAVARES | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010028 | R$ | 64,33 | FMAS-B.EVE | 011401 |
| | 23120002 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.14.00 | ANTONIO AIRTON PAULINO RIBEIRO | | | | | FME |
| | | | | 13/02/2020 13020034 | R$ | 50,00 | FME | 021301 |
| | 23120003 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.14.00 | MANOEL SANTINHO SOBRINHO | | | | | FME |
| | | | | 13/02/2020 13020028 | R$ | 50,00 | FME | 021302 |
| | 23120004 | 15 01. 08 122 0021 2.085 3.3.90.36.00 | ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010066 | R$ | 410,44 | SAS | 011403 |
| | | | | | R$ | 11,39 | IRRF-PF | 14010041 |
| | 23120005 | 15 02. 08 244 1505 2.099 3.3.90.36.00 | CARLOS BARROS CAVALCANTE | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010057 | R$ | 284,10 | FMAS | 011406 |
| | 23120006 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.36.00 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010061 | R$ | 103,14 | SAS | 001401 |
| | 23120007 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.36.00 | MARIA AUXILIADORA DE HOLANDA CAVALCANTE | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010060 | R$ | 103,22 | SAS | 001401 |
| | 23120009 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | RAIMUNDO JACINTO LEAL FILHO | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010030 | R$ | 24,18 | FMAS-B.EVE | 001401 |
| | 23120010 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.36.00 | FATIMA PIMENTA VITOR - ESPOLIO | | | | | FME |
| | | | | 17/01/2020 17010050 | R$ | 1.166,66 | FME | 011702 |
| | 24010007 | 15 01. 08 122 0021 2.085 3.3.90.36.00 | ANTONIA CARMENSILVA CUSTODIO CANDIDO | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010065 | R$ | 1.634,60 | SAS | 011402 |
| | 24100001 | 09 01. 04 122 0901 2.040 3.3.90.30.00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | | | | | SEGOV |
| | | | | 03/01/2020 03010001 | R$ | 1.190,00 | GOVERNO | 010302 |
| | 24100002 | 08 01. 13 122 0801 2.038 3.3.90.30.00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | | | | | SECUT |
| | | | | 03/01/2020 03010003 | R$ | 1.130,00 | CULTURA | 010303 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24100003 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.30.00 | ALCEU COUTINHO PAULA MEDEIROS - EPP | | | | | GP |
| | | | 03/01/2020 | 03010006 | R$ | 1.855,00 | GABINETE | 010306 |
| | 24120003 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.36.00 | JOSE AIRTON DE BRITO | | | | | SARH |
| | | | 31/01/2020 | 31010006 | R$ | 430,19 | AGRICULTUR | 003101 |
| | 25010006 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.36.00 | MARIA NAZARÉ CHAVES ALMEIDA | | | | | FMS |
| | | | 14/01/2020 | 14010004 | R$ | 1.205,00 | FUS | 001401 |
| | 25010007 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | MACILONE ALMEIDA DO AMARAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 | 17010060 | R$ | 2.139,50 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | | | | | R$ | 60,50 | IRRF-PF | 17010024 |
| | 25090010 | 13 01. 10 301 0007 1.053 4.4.90.52.00 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME | | | | | FMS |
| | | | 07/02/2020 | 07020004 | R$ | 6.864,00 | FMS INVEST | 000702 |
| | 25090012 | 13 01. 10 301 0007 1.053 4.4.90.52.00 | DENTAL ALTA MOGIANA-COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | | | FMS |
| | | | 07/02/2020 | 07020007 | R$ | 35.876,00 | FMS INVEST | 000702 |
| | 26020005 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | ART. MEDICA COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA | | | | | FMS |
| | | | 07/02/2020 | 07020006 | R$ | 2.488,20 | FMS CUSTEI | 000702 |
| | 26110011 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | SARH |
| | | | 16/01/2020 | 16010011 | R$ | 672,00 | AGRICULTUR | 011602 |
| | 26110012 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | SARH |
| | | | 16/01/2020 | 16010010 | R$ | 170,00 | AGRICULTUR | 011601 |
| | 26110013 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | | | SARH |
| | | | 16/01/2020 | 16010012 | R$ | 4.285,75 | AGRICULTUR | 011603 |
| | 26110016 | 07 01. 15 451 0017 1.022 3.3.90.39.00 | CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/01/2020 | 10010030 | R$ | 14.557,17 | INFRA ESTR | 001001 |
| | | | | | R$ | 450,22 | CONS.ISS | 10010053 |
| | 26110017 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | TR ARQUITETURA & ASSESSORIA EIRELI | | | | | FME |
| | | | 07/02/2020 | 07020028 | R$ | 17.000,00 | FME | 020701 |
| | 26120001 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.14.00 | ANTONIO AIRTON PAULINO RIBEIRO | | | | | FME |
| | | | 13/02/2020 | 13020039 | R$ | 100,00 | FME | 021301 |
| | 26120002 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.14.00 | MANOEL SANTINHO SOBRINHO | | | | | FME |
| | | | 13/02/2020 | 13020032 | R$ | 100,00 | FME | 021302 |
| | 26120010 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | MACILONE ALMEIDA DO AMARAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 | 17010062 | R$ | 366,67 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 26120015 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.14.00 | ANA LIVIA RIBEIRO DE SOUSA COSTA | | | | | FMS |
| | | | 13/02/2020 | 13020084 | R$ | 50,00 | FUS | 021319 |
| | 26120018 | 14 01. 12 361 1405 1.061 3.3.90.39.00 | I C PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI | | | | | FME |
| | | | 17/01/2020 | 17010047 | R$ | 35.000,00 | FME | 001701 |
| | | | 21/01/2020 | 21010026 | R$ | 32.900,00 | FME | 002101 |
| | | | | | R$ | 2.100,00 | CONS.ISS | 21010026 |
| | 26120019 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.36.00 | ARMENIA PARENTE NOBRE | | | | | SARH |
| | | | 23/01/2020 | 23010002 | R$ | 166,00 | AGRICULTUR | 002301 |
| | 26120020 | 07 01. 15 452 0704 2.032 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | SEINFRA |
| | | | 28/04/2020 | 28040072 | R$ | 4.940,00 | INFRA ESTR | 002804 |
| | 27050005 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010062 | R$ | 19.126,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 27050023 | 01 01. 04 122 0101 2.003 3.3.50.41.00 | COMANDO DA 10ª REGIAO MILITAR | | | | | GP |
| | | | 22/01/2020 | 22010002 | R$ | 2.000,00 | GABINETE | 012201 |
| | 27090001 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI | | | | | SEINFRA |
| | | | 17/01/2020 | 17010045 | R$ | 6.468,00 | INFRA ESTR | 011705 |
| | | | | | R$ | 132,00 | CONS.ISS | 17010022 |
| | 27110011 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.14.00 | REGIA APARECIDA FELICIO DA SILVA | | | | | SAS |
| | | | 13/02/2020 | 13020080 | R$ | 50,00 | SAS | 021308 |
| | 27110014 | 15 01. 08 122 0021 2.086 3.3.90.39.00 | FRENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA CARENTE | | | | | SAS |
| | | | 13/01/2020 | 13010011 | R$ | 2.640,00 | SAS | 011304 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27120006 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | WEDER BASILIO VEICULOS LTDA-ME | | | | | FME |
| | | | 18/05/2020 | 18050001 | R$ | 84.704,00 | F.ESPECIAL | 051801 |
| | 27120008 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | ANTÔNIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER EIRELI | | | | | SEINFRA |
| | | | 17/01/2020 | 17010043 | R$ | 862,40 | INFRA ESTR | 011704 |
| | | | | | R$ | 17,60 | CONS.ISS | 17010020 |
| | 27120010 | 14 01. 12 122 1401 2.061 4.4.90.52.00 | GUARAUTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | | | | | FME |
| | | | 03/02/2020 | 03020001 | R$ | 39.340,00 | F.ESPECIAL | 000302 |
| | | | 03/02/2020 | 03020014 | R$ | 39.340,00 | F.ESPECIAL | 000302 |
| | 28010012 | 15 02. 08 244 1505 2.099 3.3.90.36.00 | CARLOS BARROS CAVALCANTE | | | | | FMAS |
| | | | 14/01/2020 | 14010037 | R$ | 2.158,14 | FMAS | 011405 |
| | | | | | R$ | 43,64 | IRRF-PF | 14010026 |
| | 28020014 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.36.00 | SELIA MARIA MAGALHÃES ALVES | | | | | SEAFI |
| | | | 14/01/2020 | 14010049 | R$ | 2.247,17 | ADM.FINANC | 001401 |
| | | | | | R$ | 27,83 | IRRF | 14010032 |
| | 28020023 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.40.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010126 | R$ | 1.500,00 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 28020027 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.36.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE | QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 | 31010173 | R$ | 3.192,43 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | | | | | R$ | 149,81 | IRRF-PF | 31010268 |
| | 28030014 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.30.00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | | | | | SAS |
| | | | 03/01/2020 | 03010016 | R$ | 450,00 | SAS | 000301 |
| | | | 03/01/2020 | 03010017 | R$ | 450,00 | SAS | 000301 |
| | | | 03/01/2020 | 03010018 | R$ | 900,00 | SAS | 000301 |
| | 28030017 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010050 | R$ | 12.210,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 10/01/2020 | 10010052 | R$ | 9.425,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 28030018 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | COMERCIAL RIO GAS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010049 | R$ | 5.550,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 10/01/2020 | 10010051 | R$ | 3.607,50 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 28030021 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.30.00 | AMAURILIO JOELIO LEAL DE ALMEIDA - ME | | | | | SAS |
| | | | 03/01/2020 | 03010015 | R$ | 280,00 | SAS | 000301 |
| | 28050010 | 13 01. 10 302 1201 2.052 3.3.90.30.00 | NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA. | | | | | FMS |
| | | | 18/02/2020 | 18020001 | R$ | 4.098,00 | FMS CUSTEI | 001802 |
| | 28060002 | 21 01. 04 122 0022 2.120 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | GV |
| | | | 10/01/2020 | 10010304 | R$ | 1.358,99 | FPM | 001001 |
| | 28060003 | 06 01. 20 122 0601 2.021 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SARH |
| | | | 10/01/2020 | 10010077 | R$ | 7.999,36 | AGRICULTUR | 011002 |
| | 28060004 | 07 01. 15 122 0701 2.028 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/01/2020 | 10010323 | R$ | 6.095,63 | F.ESPECIAL | 011002 |
| | 28060011 | 14 02. 12 366 0022 2.083 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010002 | R$ | 872,86 | SME - FEB | 012001 |
| | 28060015 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | ERUSCA PEREIRA LIMA EPP | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010045 | R$ | 25.823,98 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 28060016 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.30.00 | ERUSCA PEREIRA LIMA EPP | | | | | FUNDEB |
| | | | 10/01/2020 | 10010046 | R$ | 9.432,00 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | | | 10/01/2020 | 10010047 | R$ | 8.108,30 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 28060017 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.30.00 | ERUSCA PEREIRA LIMA EPP | | | | | FME |
| | | | 04/02/2020 | 04020024 | R$ | 3.547,05 | FME | 000402 |
| | 28060020 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010200 | R$ | 16.390,06 | F.ESPECIAL | 011010 |
| | 28060041 | 13 01. 10 305 1306 2.059 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | 16/01/2020 | 16010007 | R$ | 415,00 | FMS CUSTEI | 001601 |
| | 28060042 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16/01/2020 16010014 | R$ | 415,00 | FUS | 001601 |
| | 28060043 | 13 01. 10 122 1301 2.045 4.4.90.52.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010015 | R$ | 1.040,00 | FUS | 001601 |
| | 28060044 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010009 | R$ | 1.245,00 | FMS CUSTEI | 001601 |
| | 28060055 | 13 01. 10 303 1304 1.059 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010013 | R$ | 249,00 | FUS | 001601 |
| | 28060056 | 13 01. 10 301 1302 2.049 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010008 | R$ | 332,00 | FMS CUSTEI | 001601 |
| | 28060057 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010006 | R$ | 332,00 | FMS CUSTEI | 001601 |
| | 28060058 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | NATANNA AMARAL FERNANDES - ME | | | | | FMS |
| | | | | 16/01/2020 16010005 | R$ | 2.490,00 | FMS CUSTEI | 001601 |
| | 28080005 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.30.00 | FÁCIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 02/01/2020 02010020 | R$ | 40.987,33 | FUNDEB 40% | 000201 |
| | | | | 10/01/2020 10010048 | R$ | 27.426,31 | FUNDEB 40% | 001001 |
| | 29050018 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.3.90.30.00 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | | | | | FMS |
| | | | | 28/02/2020 28020008 | R$ | 680,07 | FMS CUSTEI | 002802 |
| | 29050019 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.30.00 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | | | | | FMS |
| | | | | 28/02/2020 28020009 | R$ | 3.452,70 | FMS CUSTEI | 002802 |
| | 29050020 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.36.00 | KARLUS ANDRE HOLANDA MARTINS | | | | | SAS |
| | | | | 13/05/2020 13050049 | R$ | 439,27 | SAS | 051308 |
| | | | | 13/05/2020 13050050 | R$ | 439,27 | SAS | 051307 |
| | | | | 13/05/2020 13050051 | R$ | 439,27 | SAS | 051306 |
| | 29070016 | 15 02. 08 244 1505 2.095 3.3.90.32.00 | RAIMUNDO JACINTO LEAL FILHO | | | | | FMAS |
| | | | | 14/01/2020 14010031 | R$ | 250,00 | FMAS-B.EVE | 001401 |
| | 29110003 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 06/01/2020 06010011 | R$ | 1.914,10 | FUNDEB 40% | 010602 |
| | 29110004 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | | | FUNDEB |
| | | | | 20/01/2020 20010013 | R$ | 62.542,38 | FUNDEB 40% | 012002 |
| | 29110005 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | | 31/01/2020 31010072 | R$ | 7.307,41 | SME - FEB | 013102 |
| | | | | 31/01/2020 31010074 | R$ | 392.692,59 | SME - FEB | 013101 |
| | 29110012 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | | 20/01/2020 20010001 | R$ | 533,38 | FUNDEB 40% | 012001 |
| | 29110022 | 13 01. 10 301 1302 2.048 3.3.90.14.00 | MANOEL LOPES DA SILVA | | | | | FMS |
| | | | | 13/02/2020 13020019 | R$ | 20,00 | FUS | 021304 |
| | 29110025 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.36.00 | ARMENIA PARENTE NOBRE | | | | | SARH |
| | | | | 23/01/2020 23010003 | R$ | 669,25 | AGRICULTUR | 002301 |
| | 29110026 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.36.00 | ALBA MACHADO RODRIGUES | | | | | SAS |
| | | | | 14/01/2020 14010064 | R$ | 1.803,20 | SAS | 011401 |
| | 29110029 | 08 01. 13 122 0801 2.038 3.3.90.36.00 | FOPAG-BANDA DE MUSICA | | | | | SECUT |
| | | | | 02/01/2020 02010039 | R$ | 15.968,00 | CULTURA | 010201 |
| | 29110036 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SAS |
| | | | | 10/01/2020 10010241 | R$ | 122,49 | F.ESPECIAL | 011003 |
| | 29110043 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010170 | R$ | 6.798,61 | F.ESPECIAL | 011017 |
| | 30010011 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | MILTON JORGE | | | | | FUNDEB |
| | | | | 17/01/2020 17010069 | R$ | 2.455,30 | FUNDEB 40% | 011710 |
| | | | | | R$ | 44,70 | IRRF-PF | 17010026 |
| | 30040028 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.36.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUIPREV |
| | | | | 31/01/2020 31010125 | R$ | 404,13 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 30050013 | 02 01. 04 122 0201 2.010 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUVID |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/01/2020 | 03010021 | R$ | 313,89 | F.ESPECIAL | 010301 |
| | 30070010 | 14 02. 12 365 1406 2.081 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 | 17010011 | R$ | 7.403,71 | SME - FEB | 011705 |
| | | | 31/01/2020 | 31010072 | R$ | 26.468,37 | SME - FEB | 013102 |
| | | | 31/01/2020 | 31010074 | R$ | 27.094,49 | SME - FEB | 013101 |
| | 30070023 | 08 01. 13 122 0801 2.037 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SECUT |
| | | | 03/01/2020 | 03010042 | R$ | 1.040,03 | F.ESPECIAL | 010304 |
| | 30080002 | 14 01. 12 122 1401 2.063 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010018 | R$ | 11.702,09 | F.ESPECIAL | 011001 |
| | 30080014 | 09 01. 04 122 0901 2.039 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SEGOV |
| | | | 09/01/2020 | 09010012 | R$ | 119,87 | F.ESPECIAL | 010901 |
| | 30090001 | 14 01. 19 122 2001 2.075 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010018 | R$ | 95,06 | F.ESPECIAL | 011001 |
| | 30090002 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | 31/01/2020 | 31010074 | R$ | 4.337,46 | SME - FEB | 013101 |
| | 30090004 | 14 02. 12 366 0022 2.083 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 | 17010011 | R$ | 387,69 | SME - FEB | 011705 |
| | | | 31/01/2020 | 31010072 | R$ | 387,80 | SME - FEB | 013102 |
| | 30090042 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.1.90.16.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 | 31010169 | R$ | 815,03 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 30090043 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.1.91.13.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 | 31010170 | R$ | 10.088,01 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 30090045 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.30.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | | AMTTRU |
| | | | 31/03/2020 | 31030140 | R$ | 11.698,95 | AMTQ/MOVIM | 310320 |
| | 30090048 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.47.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 | 31010171 | R$ | 625,62 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 30090062 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010123 | R$ | 681,63 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 30090063 | 16 01. 09 272 0022 2.109 3.1.90.01.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010119 | R$ | 702.326,04 | IPM-FINANC | 310120 |
| | | | | | R$ | 4.483,51 | IRRF-PF | 31010245 |
| | | | | | R$ | 4.722,95 | SINDSEQ | 31010246 |
| | | | | | R$ | 74.416,15 | EMP.BRADES | 31010247 |
| | | | | | R$ | 23,45 | Sindsaude | 31010248 |
| | | | | | R$ | 13.938,51 | CONS.FARM. | 31010249 |
| | | | | | R$ | 1.942,14 | EXEC.SEGUR | 31010250 |
| | | | | | R$ | 5.225,62 | EMP.CEF | 31010251 |
| | | | | | R$ | 3.545,75 | BRAD.PROMO | 31010252 |
| | 30090064 | 16 01. 09 272 0022 2.109 3.1.90.03.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010120 | R$ | 97.771,86 | IPM-FINANC | 310120 |
| | | | | | R$ | 409,53 | IRRF-PF | 31010253 |
| | | | | | R$ | 477,50 | Pag.Indevi | 31010254 |
| | | | | | R$ | 8.375,89 | EMP.BRADES | 31010255 |
| | | | | | R$ | 925,49 | CONS.FARM. | 31010256 |
| | | | | | R$ | 49,90 | SINDSEQ | 31010257 |
| | 30100001 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | 31/01/2020 | 31010073 | R$ | 34.338,34 | FUNDEB 40% | 013101 |
| | 30100011 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010002 | R$ | 4.685,53 | SME - FEB | 012001 |
| | 30100013 | 14 02. 12 365 1406 2.081 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010002 | R$ | 1.276,63 | SME - FEB | 012001 |
| | | | | | R$ | 3.197,16 | SAL.MATERN | 20010025 |
| | 30100026 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.39.00 | AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME | | | | | SARH |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/02/2020 | 11020016 | R$ | 2.572,48 | AGRICULTUR | 001102 |
| | | | | | R$ | 52,50 | CONS.ISS | 11020031 |
| | 30100029 | 14 01. 12 122 1401 2.063 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010302 | R$ | 1.048,34 | FPM | 001001 |
| | 30100030 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.39.00 | AD LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - ME | | | | | SARH |
| | | | 07/01/2020 | 07010002 | R$ | 5.512,45 | AGRICULTUR | 000701 |
| | | | | | R$ | 112,50 | CONS.ISS | 07010022 |
| | 30110006 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.47.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 | 31010127 | R$ | 3.654,38 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 30120001 | 14 01. 12 122 1401 2.063 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010004 | R$ | 37.362,67 | FME | 011001 |
| | | | | | R$ | 2.093,86 | IRRF-PF | 10010037 |
| | | | | | R$ | 329,82 | EMPREST.BB | 10010038 |
| | | | | | R$ | 275,48 | SINDSEQ | 10010039 |
| | | | | | R$ | 59,05 | EXEC.SEGUR | 10010040 |
| | | | | | R$ | 139,07 | EMP.CAIXA | 10010041 |
| | | | | | R$ | 5.484,56 | CONS.IPM | 10010042 |
| | | | | | R$ | 1.305,02 | CONS.FARM. | 10010043 |
| | | | | | R$ | 249,50 | PENS.ALIM. | 10010044 |
| | | | | | R$ | 3.310,77 | EMP.BRADES | 10010045 |
| | | | 10/01/2020 | 10010010 | R$ | 4.753,66 | FME | 011001 |
| | | | | | R$ | 642,34 | CONS.INSS | 10010048 |
| | | | | | R$ | 604,00 | IRRF-PF | 10010049 |
| | | | 10/01/2020 | 10010013 | R$ | 866,78 | FME | 011001 |
| | | | | | R$ | 131,22 | EMP.BRADES | 10010050 |
| | 30120002 | 14 01. 19 122 2001 2.075 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010008 | R$ | 8.139,07 | FME | 011001 |
| | | | | | R$ | 765,16 | CONS.IPM | 10010046 |
| | | | | | R$ | 318,23 | EMP.CAIXA | 10010047 |
| | 30120004 | 14 01. 12 122 1401 2.063 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010302 | R$ | 355,66 | FPM | 001001 |
| | 30120005 | 14 01. 19 122 2001 2.075 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FME |
| | | | 10/01/2020 | 10010018 | R$ | 1.537,49 | F.ESPECIAL | 011001 |
| | 30120007 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010001 | R$ | 165.136,07 | FUNDEB 40% | 010201 |
| | | | | | R$ | 133,07 | FALTAS | 02010015 |
| | | | | | R$ | 18.831,70 | CONS.IPM | 02010016 |
| | | | | | R$ | 2.385,42 | CONS.FARM. | 02010017 |
| | | | | | R$ | 228,84 | PENS JUDIC | 02010018 |
| | | | | | R$ | 13.206,70 | EMP.BRADES | 02010019 |
| | | | | | R$ | 164,92 | BRAD.PROMO | 02010020 |
| | | | | | R$ | 785,03 | IRRF-PF | 02010021 |
| | | | | | R$ | 143,13 | EMPREST.BB | 02010022 |
| | | | | | R$ | 402,27 | SINDSEQ | 02010023 |
| | | | | | R$ | 253,26 | EXEC.SEGUR | 02010024 |
| | | | | | R$ | 4.917,96 | EMP.CAIXA | 02010025 |
| | | | 02/01/2020 | 02010002 | R$ | 11.732,00 | FUNDEB 40% | 010201 |
| | | | | | R$ | 86,24 | IRRF-PF | 02010026 |
| | | | | | R$ | 826,10 | EMP.BRADES | 02010027 |
| | | | 02/01/2020 | 02010004 | R$ | 133.696,28 | FUNDEB 40% | 010201 |
| | | | | | R$ | 12.330,23 | CONS.INSS | 02010031 |
| | | | | | R$ | 119,76 | PENS JUDIC | 02010032 |
| | | | | | R$ | 543,33 | IRRF-PF | 02010033 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 251,09 | EMP.BRADES | 02010034 |
| | 30120008 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010001 | R$ | 32.924,52 | FUNDEB 40% | 012001 |
| | | | | | R$ | 1.600,00 | SAL.MATERN | 20010022 |
| | | | 20/01/2020 | 20010001 | R$ | 65.957,80 | FUNDEB 40% | 012001 |
| | | | | | R$ | 1.230,87 | SAL.MATERN | 20010023 |
| | 30120009 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010003 | R$ | 264.715,55 | FUNDEB 40% | 010201 |
| | | | | | R$ | 22.971,07 | CONS.INSS | 02010028 |
| | | | | | R$ | 199,60 | PENS JUDIC | 02010029 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 02010030 |
| | 30120010 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010005 | R$ | 47.845,64 | FUNDEB 40% | 010201 |
| | | | | | R$ | 4.314,86 | CONS.INSS | 02010035 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 02010036 |
| | 30120011 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010001 | R$ | 10.323,95 | FUNDEB 40% | 01200014 |
| | | | | | R$ | 1.763,13 | SAL.MATERN | 20010024 |
| | 30120012 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010018 | R$ | 1.207.978,19 | SME - FEB | 010201 |
| | | | | | R$ | 343,03 | FALTAS | 02010041 |
| | | | | | R$ | 167.621,91 | CONS.IPM | 02010042 |
| | | | | | R$ | 9.894,12 | CONS.FARM. | 02010043 |
| | | | | | R$ | 1.744,79 | EXEC.SEGUR | 02010044 |
| | | | | | R$ | 38.773,96 | EMP.CAIXA | 02010045 |
| | | | | | R$ | 23.526,07 | IRRF-PF | 02010046 |
| | | | | | R$ | 3.058,34 | EMPREST.BB | 02010047 |
| | | | | | R$ | 5.393,81 | SINDSEQ | 02010048 |
| | | | | | R$ | 85.639,64 | EMP.BRADES | 02010049 |
| | | | | | R$ | 1.506,88 | BRAD.PROMO | 02010050 |
| | 30120013 | 14 02. 12 365 1406 2.081 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010021 | R$ | 82.036,29 | SME - FEB | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.807,68 | IRRF-PF | 02010051 |
| | | | | | R$ | 1.463,68 | CONS.FARM. | 02010052 |
| | | | | | R$ | 215,20 | EXEC.SEGUR | 02010053 |
| | | | | | R$ | 1.899,44 | EMP.CAIXA | 02010054 |
| | | | | | R$ | 11.749,51 | CONS.IPM | 02010055 |
| | | | | | R$ | 591,83 | SINDSEQ | 02010056 |
| | | | | | R$ | 6.426,39 | EMP.BRADES | 02010057 |
| | | | | | R$ | 623,63 | BRAD.PROMO | 02010058 |
| | 30120014 | 14 02. 12 365 1406 2.081 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 | 17010011 | R$ | 17.665,45 | SME - FEB | 011705 |
| | 30120015 | 14 02. 12 366 0022 2.083 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010022 | R$ | 1.454,89 | SME - FEB | 010201 |
| | | | | | R$ | 181,71 | CONS.IPM | 02010059 |
| | | | | | R$ | 15,29 | SINDSEQ | 02010060 |
| | 30120016 | 14 02. 12 366 0022 2.083 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010023 | R$ | 10.231,56 | SME - FEB | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.177,89 | CONS.INSS | 02010061 |
| | | | | | R$ | 53,46 | IRRF-PF | 02010062 |
| | 30120017 | 14 02. 12 366 0022 2.083 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010002 | R$ | 340,84 | SME - FEB | 012091 |
| | | | | | R$ | 1.918,30 | SAL.MATERN | 20010027 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30120018 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010024 | R$ | 298.265,60 | SME - FEB | 010201 |
| | | | | | R$ | 28.458,54 | CONS.INSS | 02010063 |
| | | | | | R$ | 26,46 | SINDSEQ | 02010064 |
| | | | | | R$ | 2.413,82 | IRRF-PF | 02010065 |
| | 30120019 | 14 02. 12 361 1405 2.079 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010002 | R$ | 65.041,23 | SME - FEB | 012001 |
| | | | | | R$ | 2.940,26 | SAL.MATERN | 20010026 |
| | 30120020 | 14 02. 12 365 1406 2.081 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FUNDEB |
| | | | 02/01/2020 | 02010025 | R$ | 125.861,85 | SME - FEB | 010201 |
| | | | | | R$ | 12.245,79 | CONS.INSS | 02010066 |
| | | | | | R$ | 12,78 | SINDSEQ | 02010067 |
| | | | | | R$ | 427,68 | IRRF-PF | 02010068 |
| | 30120021 | 14 02. 12 365 1406 2.081 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FUNDEB |
| | | | 20/01/2020 | 20010002 | R$ | 28.694,60 | SME - FEB | 012001 |
| | 30120022 | 11 01. 27 122 1101 2.041 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SEJUV |
| | | | 02/01/2020 | 02010050 | R$ | 11.808,84 | esporte | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.220,81 | CONS.IPM | 02010125 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 02010126 |
| | | | | | R$ | 39,19 | EMP.CEF | 02010127 |
| | | | | | R$ | 22,00 | CONS.FARM. | 02010128 |
| | | | | | R$ | 472,99 | EMP.BRADES | 02010129 |
| | | | 02/01/2020 | 02010051 | R$ | 17.907,66 | esporte | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.688,34 | CONS.INSS | 02010130 |
| | | | | | R$ | 604,00 | IRRF-PF | 02010131 |
| | 30120023 | 08 01. 13 122 0801 2.037 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SECUT |
| | | | 02/01/2020 | 02010037 | R$ | 3.380,68 | CULTURA | 010201 |
| | | | | | R$ | 487,45 | CONS.IPM | 02010104 |
| | | | | | R$ | 1.299,83 | EMP.BRADES | 02010105 |
| | | | | | R$ | 9,90 | CONS.FARM. | 02010106 |
| | | | 02/01/2020 | 02010038 | R$ | 4.784,00 | CULTURA | 010201 |
| | | | | | R$ | 416,00 | CONS.INSS | 02010107 |
| | 30120025 | 06 01. 20 122 0601 2.021 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SARH |
| | | | 10/01/2020 | 10010053 | R$ | 37.811,36 | AGRICULTUR | 011001 |
| | | | | | R$ | 397,55 | IRRF-PF | 10010056 |
| | | | | | R$ | 69,32 | EMPREST.BB | 10010057 |
| | | | | | R$ | 551,37 | PENS.ALIM. | 10010058 |
| | | | | | R$ | 2.225,76 | EMP.CEF | 10010059 |
| | | | | | R$ | 4.241,29 | CONS.IPM | 10010060 |
| | | | | | R$ | 116,45 | SINDSEQ | 10010061 |
| | | | | | R$ | 900,22 | EMP.BRADES | 10010062 |
| | | | | | R$ | 155,28 | BRAD.PROMO | 10010063 |
| | | | 10/01/2020 | 10010057 | R$ | 8.286,86 | AGRICULTUR | 011001 |
| | | | | | R$ | 969,14 | CONS.INSS | 10010064 |
| | | | | | R$ | 604,00 | IRRF-PF | 10010065 |
| | 30120026 | 06 01. 20 122 0601 2.021 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SARH |
| | | | 10/01/2020 | 10010077 | R$ | 1.050,03 | AGRICULTUR | 011002 |
| | 30120028 | 03 01. 04 122 0301 2.012 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SECOM |
| | | | 02/01/2020 | 02010042 | R$ | 12.864,01 | controlado | 010201 |
| | | | | | R$ | 205,20 | IRRF-PF | 02010111 |
| | | | | | R$ | 20,01 | EXEC.SEGUR | 02010112 |
| | | | | | R$ | 197,32 | EMP.CEF | 02010113 |
| | | | | | R$ | 976,02 | CONS.IPM | 02010114 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 492,73 | EMP.BRADES | 02010115 |
| | | | 02/01/2020 | 02010043 | R$ | 11.706,12 | controlado | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.245,34 | CONS.INSS | 02010116 |
| | | | | | R$ | 548,54 | IRRF-PF | 02010117 |
| | 30120029 | 01 01. 04 122 0101 2.001 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | GP |
| | | | 02/01/2020 | 02010028 | R$ | 52.041,07 | GABINETE | 010201 |
| | | | | | R$ | 3.093,80 | FALTAS | 02010075 |
| | | | | | R$ | 4.534,92 | CONS.IPM | 02010076 |
| | | | | | R$ | 278,69 | CONS.FARM. | 02010077 |
| | | | | | R$ | 451,09 | PENS JUDIC | 02010078 |
| | | | | | R$ | 2.529,03 | EMP.BRADES | 02010079 |
| | | | | | R$ | 394,48 | IRRF-PF | 02010080 |
| | | | | | R$ | 216,42 | EMPREST.BB | 02010081 |
| | | | | | R$ | 29,94 | SINDSEQ | 02010082 |
| | | | | | R$ | 11,38 | EXEC.SEGUR | 02010083 |
| | | | | | R$ | 1.598,20 | EMP.CAIXA | 02010084 |
| | | | 02/01/2020 | 02010029 | R$ | 30.426,19 | GABINETE | 010201 |
| | | | | | R$ | 2.730,03 | CONS.INSS | 02010085 |
| | | | | | R$ | 393,78 | CONS.FARM. | 02010086 |
| | | | | | R$ | 635,32 | IRRF-PF | 02010087 |
| | | | 02/01/2020 | 02010030 | R$ | 9.155,80 | GABINETE | 010201 |
| | | | | | R$ | 642,34 | CONS.INSS | 02010088 |
| | | | | | R$ | 2.201,86 | IRRF-PF | 02010089 |
| | 30120031 | 01 01. 04 122 0101 2.001 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | GP |
| | | | 02/01/2020 | 02010031 | R$ | 22.655,84 | GABINETE | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.996,16 | CONS.INSS | 02010090 |
| | | | | | R$ | 300,00 | PENS JUDIC | 02010091 |
| | 30120032 | 09 01. 04 122 0901 2.039 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SEGOV |
| | | | 02/01/2020 | 02010040 | R$ | 932,72 | GOVERNO | 010201 |
| | | | | | R$ | 115,28 | CONS.IPM | 02010108 |
| | | | 02/01/2020 | 02010041 | R$ | 18.486,02 | GOVERNO | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.754,34 | CONS.INSS | 02010109 |
| | | | | | R$ | 659,64 | IRRF-PF | 02010110 |
| | 30120033 | 09 01. 04 122 0901 2.039 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SEGOV |
| | | | 09/01/2020 | 09010012 | R$ | 126,09 | F.ESPECIAL | 010901 |
| | 30120035 | 07 01. 15 122 0701 2.028 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SEINFRA |
| | | | 10/01/2020 | 10010082 | R$ | 50.194,24 | INFRA ESTR | 011001 |
| | | | | | R$ | 1.515,00 | FALTAS | 10010073 |
| | | | | | R$ | 6.406,22 | CONS.IPM | 10010074 |
| | | | | | R$ | 418,30 | CONS.FARM. | 10010075 |
| | | | | | R$ | 20,94 | EXEC.SEGUR | 10010076 |
| | | | | | R$ | 1.461,98 | EMP.CAIXA | 10010077 |
| | | | | | R$ | 356,22 | IRRF-PF | 10010078 |
| | | | | | R$ | 145,25 | EMPREST.BB | 10010079 |
| | | | | | R$ | 186,44 | SINDSEQ | 10010080 |
| | | | | | R$ | 5.243,17 | EMP.BRADES | 10010081 |
| | | | | | R$ | 324,00 | BRAD.PROMO | 10010082 |
| | | | 10/01/2020 | 10010083 | R$ | 16.128,04 | INFRA ESTR | 011001 |
| | | | | | R$ | 1.700,14 | CONS.INSS | 10010083 |
| | | | | | R$ | 631,82 | IRRF-PF | 10010084 |
| | | | 10/01/2020 | 10010084 | R$ | 2.499,24 | INFRA ESTR | 011001 |
| | | | | | R$ | 12,41 | SINDSEQ | 10010085 |
| | 30120037 | 07 01. 15 122 0701 2.028 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SEINFRA |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/01/2020 | 10010085 | R$ | 3.459,26 | INFRA ESTR | 011001 |
| | | | | | R$ | 336,23 | CONS.INSS | 10010086 |
| | | | | | R$ | 51,51 | IRRF-PF | 10010087 |
| | 30120038 | 21 01. 04 122 0022 2.120 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | GV |
| | | | 02/01/2020 | 02010011 | R$ | 6.462,60 | GABINETE | 010202 |
| | | | | | R$ | 642,34 | CONS.INSS | 02010069 |
| | | | | | R$ | 1.108,38 | IRRF-PF | 02010070 |
| | 30120039 | 21 01. 04 122 0022 2.120 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | GV |
| | | | 10/01/2020 | 10010304 | R$ | 562,93 | FPM | 001001 |
| | 30120040 | 02 01. 04 122 0201 2.010 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | OUVID |
| | | | 02/01/2020 | 02010026 | R$ | 905,40 | PMQ-OUVIDO | 010201 |
| | | | | | R$ | 147,12 | CONS.IPM | 02010071 |
| | | | | | R$ | 284,90 | EMP.CAIXA | 02010072 |
| | | | 02/01/2020 | 02010027 | R$ | 10.789,66 | PMQ-OUVIDO | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.206,34 | CONS.INSS | 02010073 |
| | | | | | R$ | 604,00 | IRRF-PF | 02010074 |
| | 30120041 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SAS |
| | | | 10/01/2020 | 10010237 | R$ | 37.827,78 | SAS | 011001 |
| | | | | | R$ | 248,68 | IRRF-PF | 10010240 |
| | | | | | R$ | 139,90 | EMPREST.BB | 10010241 |
| | | | | | R$ | 127,80 | SINDSEQ | 10010242 |
| | | | | | R$ | 1.314,96 | EMP.CAIXA | 10010243 |
| | | | | | R$ | 5.082,99 | CONS.IPM | 10010244 |
| | | | | | R$ | 47,67 | CONS.FARM. | 10010245 |
| | | | | | R$ | 3.387,12 | EMP.BRADES | 10010246 |
| | | | | | R$ | 24,00 | BRAD.PROMO | 10010247 |
| | | | 10/01/2020 | 10010238 | R$ | 39.423,49 | SAS | 011001 |
| | | | | | R$ | 3.905,14 | CONS.INSS | 10010248 |
| | | | | | R$ | 511,00 | CONS.FARM. | 10010249 |
| | | | | | R$ | 604,00 | IRRF-PF | 10010250 |
| | | | | | R$ | 116,37 | EMP.BRADES | 10010251 |
| | 30120042 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SAS |
| | | | 10/01/2020 | 10010241 | R$ | 10.722,76 | F.ESPECIAL | 011003 |
| | 30120044 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SAS |
| | | | 10/01/2020 | 10010239 | R$ | 14.694,24 | SAS | 011001 |
| | | | | | R$ | 1.277,76 | CONS.INSS | 10010252 |
| | 30120045 | 15 01. 08 122 0021 2.086 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SAS |
| | | | 10/01/2020 | 10010240 | R$ | 9.365,33 | SAS | 011001 |
| | | | | | R$ | 768,00 | CONS.INSS | 10010253 |
| | 30120047 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010196 | R$ | 72.822,38 | FUS | 011007 |
| | | | | | R$ | 1.611,40 | IRRF-PF | 10010196 |
| | | | | | R$ | 1.625,94 | EMPREST.BB | 10010197 |
| | | | | | R$ | 164,77 | SINDSEQ | 10010198 |
| | | | | | R$ | 2.978,76 | EMP.BRADES | 10010199 |
| | | | | | R$ | 8.908,95 | CONS.IPM | 10010200 |
| | | | | | R$ | 394,83 | CONS.FARM. | 10010201 |
| | | | | | R$ | 32,98 | EXEC.SEGUR | 10010202 |
| | | | | | R$ | 2.753,17 | EMP.CAIXA | 10010203 |
| | | | 10/01/2020 | 10010197 | R$ | 23.181,03 | FUS | 011007 |
| | | | | | R$ | 2.140,51 | CONS.INSS | 10010204 |
| | | | | | R$ | 66,00 | CONS.FARM. | 10010205 |
| | | | | | R$ | 215,98 | EMP.BRADES | 10010206 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Cb/Ref/Tí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 798,42 | IRRF-PF | 10010207 |
| | | | | | R$ | 299,40 | PENS.ALIM. | 10010208 |
| | | | | | R$ | 407,15 | EMP.CAIXA | 10010209 |
| | 30120048 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010200 | R$ | 2.618,39 | F.ESPECIAL | 011010 |
| | 30120049 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | | 09/04/2020 09040076 | R$ | 5.081,98 | FPM | 000904 |
| | 30120050 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010198 | R$ | 16.478,56 | FUS | 011007 |
| | | | | | R$ | 1.504,65 | CONS.INSS | 10010210 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 10010211 |
| | | | | | R$ | 103,06 | IRRF-PF | 10010212 |
| | 30120051 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010168 | R$ | 63.510,78 | FMS CUSTEI | 011016 |
| | | | | | R$ | 1.617,91 | IRRF-PF | 10010169 |
| | | | | | R$ | 171,48 | EMPREST.BB | 10010170 |
| | | | | | R$ | 150,11 | SINDSEQ | 10010171 |
| | | | | | R$ | 9.236,64 | EMP.BRADES | 10010172 |
| | | | | | R$ | 702,10 | BRAD.PROMO | 10010173 |
| | | | | | R$ | 7.909,80 | CONS.IPM | 10010174 |
| | | | | | R$ | 494,99 | CONS.FARM. | 10010175 |
| | | | | | R$ | 17,97 | EXEC.SEGUR | 10010176 |
| | | | | | R$ | 1.041,23 | EMP.CAIXA | 10010177 |
| | 30120052 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010170 | R$ | 10.078,01 | F.ESPECIAL | 011017 |
| | 30120053 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010169 | R$ | 17.776,57 | FMS CUSTEI | 011016 |
| | | | | | R$ | 1.793,82 | CONS.INSS | 10010178 |
| | | | | | R$ | 360,71 | IRRF-PF | 10010179 |
| | 30120055 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010262 | R$ | 114.151,57 | FMS CUSTEI | 011010 |
| | | | | | R$ | 2.099,59 | IRRF-PF | 10010262 |
| | | | | | R$ | 468,96 | CONS.FARM. | 10010263 |
| | | | | | R$ | 10.350,51 | EMP.BRADES | 10010264 |
| | | | | | R$ | 38,82 | BRAD.PROMO | 10010265 |
| | | | | | R$ | 13.407,56 | CONS.IPM | 10010266 |
| | | | | | R$ | 264,47 | SINDSEQ | 10010267 |
| | | | | | R$ | 3.600,57 | EMP.CAIXA | 10010268 |
| | 30120056 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010264 | R$ | 28.606,87 | F.ESPECIAL | 011018 |
| | 30120057 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010263 | R$ | 69.584,91 | FMS CUSTEI | 011010 |
| | | | | | R$ | 5.563,44 | CONS.INSS | 10010269 |
| | | | | | R$ | 4.006,14 | IRRF-PF | 10010270 |
| | 30120058 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | | 10/02/2020 10020106 | R$ | 9.178,35 | FPM | 001002 |
| | | | | 10/03/2020 10030198 | R$ | 863,11 | FPM | 001010 |
| | 30120059 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010116 | R$ | 77.259,76 | FMS CUSTEI | 011004 |
| | | | | | R$ | 11.055,32 | CONS.IPM | 10010123 |
| | | | | | R$ | 62,50 | SINDSEQ | 10010124 |
| | | | | | R$ | 5.989,91 | EMP.CAIXA | 10010125 |
| | | | | | R$ | 458,49 | CONS.FARM. | 10010126 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 8.726,13 | EMP.BRADES | 10010127 |
| | | | | | R$ | 78,35 | BRAD.PROMO | 10010128 |
| | 30120060 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010118 | R$ | 23.587,34 | F.ESPECIAL | 011019 |
| | 30120061 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010117 | R$ | 8.050,00 | FMS CUSTEI | 011004 |
| | | | | | R$ | 700,00 | CONS.INSS | 10010129 |
| | 30120063 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010160 | R$ | 14.772,23 | FMS CUSTEI | 011041 |
| | | | | | R$ | 361,60 | IRRF-PF | 10010162 |
| | | | | | R$ | 14,97 | SINDSEQ | 10010163 |
| | | | | | R$ | 362,93 | EMP.BRADES | 10010164 |
| | | | | | R$ | 1.802,01 | CONS.IPM | 10010165 |
| | | | | | R$ | 300,24 | PENS.ALIM. | 10010166 |
| | 30120064 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010163 | R$ | 3.844,85 | F.ESPECIAL | 011012 |
| | 30120065 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010161 | R$ | 11.797,50 | FMS CUSTEI | 011041 |
| | | | | | R$ | 1.187,18 | CONS.INSS | 10010167 |
| | | | | | R$ | 206,12 | IRRF-PF | 10010168 |
| | 30120066 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | 09/04/2020 | 09040076 | R$ | 3.086,65 | FPM | 000904 |
| | 30120067 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010108 | R$ | 2.961,71 | FUS | 011031 |
| | | | | | R$ | 388,08 | CONS.IPM | 10010117 |
| | | | | | R$ | 38,58 | EXEC.SEGUR | 10010118 |
| | | | | | R$ | 108,66 | EMP.CAIXA | 10010119 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 10010120 |
| | | | | | R$ | 619,87 | EMP.BRADES | 10010121 |
| | 30120068 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010110 | R$ | 828,04 | F.ESPECIAL | 011006 |
| | 30120069 | 13 01. 10 301 1301 2.047 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010109 | R$ | 918,16 | FUS | 011031 |
| | | | | | R$ | 79,84 | CONS.INSS | 10010122 |
| | 30120071 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010273 | R$ | 41.241,25 | FUS | 011018 |
| | | | | | R$ | 1.669,71 | IRRF-PF | 10010271 |
| | | | | | R$ | 28,47 | SINDSEQ | 10010272 |
| | | | | | R$ | 4.348,27 | CONS.IPM | 10010273 |
| | | | | | R$ | 1.282,77 | EMP.BRADES | 10010274 |
| | 30120072 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010288 | R$ | 9.277,64 | F.ESPECIAL | 011009 |
| | 30120073 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010274 | R$ | 6.685,80 | FUS | 011018 |
| | | | | | R$ | 652,24 | CONS.INSS | 10010275 |
| | | | | | R$ | 103,06 | IRRF-PF | 10010276 |
| | 30120075 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 | 10010180 | R$ | 44.294,85 | FUS | 011012 |
| | | | | | R$ | 5.218,64 | IRRF-PF | 10010180 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 10010181 |
| | | | | | R$ | 35,68 | EMP.CAIXA | 10010182 |
| | | | | | R$ | 4.814,57 | CONS.IPM | 10010183 |
| | | | | | R$ | 588,40 | EMP.BRADES | 10010184 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30120076 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010182 | R$ | 10.272,51 | F.ESPECIAL | 011005 |
| | 30120077 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010181 | R$ | 8.308,19 | FUS | 011012 |
| | | | | R$ | 907,24 | CONS.INSS | 10010185 |
| | | | | R$ | 325,07 | IRRF-PF | 10010186 |
| | 30120078 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010301 | R$ | 908,07 | FPM | 001001 |
| | 30120079 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010256 | R$ | 12.147,41 | FMS CUSTEI | 011022 |
| | | | | R$ | 276,70 | IRRF-PF | 10010256 |
| | | | | R$ | 267,69 | CONS.FARM. | 10010257 |
| | | | | R$ | 1.285,97 | EMP.BRADES | 10010258 |
| | | | | R$ | 1.664,76 | CONS.IPM | 10010259 |
| | | | | R$ | 4,99 | SINDSEQ | 10010260 |
| | | | | R$ | 941,59 | EMP.CAIXA | 10010261 |
| | 30120080 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010254 | R$ | 3.551,98 | F.ESPECIAL | 011016 |
| | 30120081 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010252 | R$ | 23.167,42 | FMS CUSTEI | 011022 |
| | | | | R$ | 1.955,72 | CONS.INSS | 10010254 |
| | | | | R$ | 2.357,06 | IRRF-PF | 10010255 |
| | 30120083 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010188 | R$ | 10.396,77 | FMS CUSTEI | 011029 |
| | | | | R$ | 388,38 | IRRF-PF | 10010187 |
| | | | | R$ | 144,52 | EMPREST.BB | 10010188 |
| | | | | R$ | 1.097,30 | EMP.BRADES | 10010189 |
| | | | | R$ | 1.297,08 | CONS.IPM | 10010190 |
| | | | | R$ | 92,42 | CONS.FARM. | 10010191 |
| | | | | R$ | 1.086,04 | EMP.CAIXA | 10010192 |
| | 30120084 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010190 | R$ | 2.767,51 | F.ESPECIAL | 011015 |
| | 30120085 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010189 | R$ | 19.024,21 | FMS CUSTEI | 011029 |
| | | | | R$ | 928,46 | CONS.INSS | 10010193 |
| | | | | R$ | 2.585,23 | IRRF-PF | 10010194 |
| | 30120086 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | FMS |
| | | | 09/04/2020 09040076 | R$ | 2.465,87 | FPM | 000904 |
| | 30120087 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010101 | R$ | 7.697,47 | FMS CUSTEI | 011036 |
| | | | | R$ | 160,83 | IRRF-PF | 10010111 |
| | | | | R$ | 74,50 | CONS.FARM. | 10010112 |
| | | | | R$ | 1.085,10 | CONS.IPM | 10010113 |
| | | | | R$ | 1.615,71 | EMP.CAIXA | 10010114 |
| | 30120088 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010103 | R$ | 2.315,20 | F.ESPECIAL | 011013 |
| | 30120089 | 13 01. 10 302 1303 2.055 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010102 | R$ | 8.536,69 | FMS CUSTEI | 011036 |
| | | | | R$ | 848,62 | CONS.INSS | 10010115 |
| | | | | R$ | 154,59 | IRRF-PF | 10010116 |
| | 30120091 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | FMS |
| | | | 10/01/2020 10010134 | R$ | 192.714,50 | FUS | 011001 |
| | | | | R$ | 4.189,27 | FALTAS | 10010138 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 20.260,28 | CONS.IPM | 10010139 |
| | | | | | R$ | 1.437,36 | CONS.FARM. | 10010140 |
| | | | | | R$ | 299,40 | PENS.ALIM. | 10010141 |
| | | | | | R$ | 11.724,70 | EMP.BRADES | 10010142 |
| | | | | | R$ | 5.443,63 | EMP.CAIXA | 10010143 |
| | | | | | R$ | 6.768,92 | IRRF-PF | 10010144 |
| | | | | | R$ | 746,52 | EMPREST.BB | 10010145 |
| | | | | | R$ | 54,89 | SINDSEQ | 10010146 |
| | | | | | R$ | 84,24 | EXEC.SEGUR | 10010147 |
| | | | | | R$ | 24,95 | Sindsaude | 10010148 |
| | | | | | R$ | 140,00 | BRAD.PROMO | 10010149 |
| | | | | 10/01/2020 10010135 | R$ | 4.277,98 | FUS | 011001 |
| | | | | | R$ | 495,17 | CONS.INSS | 10010150 |
| | | | | | R$ | 110,23 | IRRF-PF | 10010151 |
| | 30120092 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010137 | R$ | 43.228,03 | F.ESPECIAL | 011004 |
| | 30120093 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010301 | R$ | 1.142,71 | FPM | 001001 |
| | 30120094 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010194 | R$ | 5.780,77 | FUS | 011017 |
| | | | | | R$ | 993,59 | IRRF-PF | 10010195 |
| | 30120095 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010279 | R$ | 16.862,41 | FUS | 011026 |
| | | | | | R$ | 415,11 | IRRF-PF | 10010277 |
| | | | | | R$ | 207,81 | CONS.FARM. | 10010278 |
| | | | | | R$ | 34,83 | EXEC.SEGUR | 10010279 |
| | | | | | R$ | 672,82 | EMP.CAIXA | 10010280 |
| | | | | | R$ | 1.963,29 | CONS.IPM | 10010281 |
| | | | | | R$ | 34,93 | SINDSEQ | 10010282 |
| | | | | | R$ | 1.149,07 | EMP.BRADES | 10010283 |
| | 30120096 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010287 | R$ | 4.188,95 | F.ESPECIAL | 011007 |
| | 30120097 | 13 01. 10 304 1305 2.058 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010308 | R$ | 3.457,67 | FUS | 011026 |
| | | | | | R$ | 336,10 | CONS.INSS | 10010290 |
| | | | | | R$ | 51,53 | IRRF-PF | 10010291 |
| | 30120099 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010125 | R$ | 10.673,32 | FMS CUSTEI | 011031 |
| | | | | | R$ | 308,28 | IRRF-PF | 10010130 |
| | | | | | R$ | 93,99 | CONS.FARM. | 10010131 |
| | | | | | R$ | 439,33 | EMP.BRADES | 10010132 |
| | | | | | R$ | 1.096,48 | CONS.IPM | 10010133 |
| | | | | | R$ | 19,96 | SINDSEQ | 10010134 |
| | | | | | R$ | 160,21 | EMP.CAIXA | 10010135 |
| | 30120101 | 13 01. 10 301 1303 2.050 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010126 | R$ | 3.457,67 | FMS CUSTEI | 011031 |
| | | | | | R$ | 336,10 | CONS.INSS | 10010136 |
| | | | | | R$ | 51,53 | IRRF-PF | 10010137 |
| | 30120103 | 13 01. 10 303 1304 1.059 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010209 | R$ | 4.159,90 | FUS | 011022 |
| | | | | | R$ | 51,06 | IRRF-PF | 10010213 |
| | | | | | R$ | 9,98 | SINDSEQ | 10010214 |
| | | | | | R$ | 559,35 | CONS.IPM | 10010215 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 304,64 | EMP.CAIXA | 10010216 |
| | 30120104 | 13 01. 10 303 1304 1.059 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010211 | R$ | 1.193,43 | F.ESPECIAL | 011008 |
| | 30120105 | 13 01. 10 303 1304 1.059 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010210 | R$ | 6.212,15 | FUS | 011022 |
| | | | | | R$ | 575,62 | CONS.INSS | 10010217 |
| | | | | | R$ | 51,53 | IRRF-PF | 10010218 |
| | 30120107 | 13 01. 10 305 1306 2.059 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMS |
| | | | | 10/01/2020 10010149 | R$ | 75.966,53 | FMS CUSTEI | 011043 |
| | | | | | R$ | 41,67 | FALTAS | 10010152 |
| | | | | | R$ | 6.462,16 | CONS.IPM | 10010153 |
| | | | | | R$ | 674,69 | CONS.FARM. | 10010154 |
| | | | | | R$ | 339,57 | PENS.ALIM. | 10010155 |
| | | | | | R$ | 5.009,23 | EMP.CAIXA | 10010156 |
| | | | | | R$ | 200,48 | IRRF-PF | 10010157 |
| | | | | | R$ | 702,43 | EMPREST.BB | 10010158 |
| | | | | | R$ | 300,00 | SINDSEQ | 10010159 |
| | | | | | R$ | 7.537,15 | EMP.BRADES | 10010160 |
| | | | | | R$ | 308,59 | BRAD.PROMO | 10010161 |
| | 30120109 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010216 | R$ | 31.469,13 | BL NAC | 011001 |
| | | | | | R$ | 3.071,26 | CONS.INSS | 10010219 |
| | | | | | R$ | 360,71 | IRRF-PF | 10010220 |
| | 30120110 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010303 | R$ | 7.402,39 | FPM | 001001 |
| | | | | | R$ | 998,00 | SAL.MATERN | 10010286 |
| | 30120111 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010217 | R$ | 9.156,05 | BL NAC | 011001 |
| | | | | | R$ | 107,82 | IRRF-PF | 10010221 |
| | | | | | R$ | 244,16 | CONS.FARM. | 10010222 |
| | | | | | R$ | 445,74 | EMP.BRADES | 10010223 |
| | | | | | R$ | 1.333,94 | CONS.IPM | 10010224 |
| | | | | | R$ | 19,96 | SINDSEQ | 10010225 |
| | | | | | R$ | 865,60 | EMP.CAIXA | 10010226 |
| | 30120112 | 15 02. 08 244 1505 2.098 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010218 | R$ | 2.846,14 | FMAS | 011004 |
| | 30120113 | 15 02. 08 243 1505 2.092 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010228 | R$ | 3.672,64 | FMAS-PPINF | 011001 |
| | | | | | R$ | 319,36 | CONS.INSS | 10010231 |
| | 30120115 | 15 02. 08 244 1505 2.099 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010224 | R$ | 12.878,47 | QXM/BL GBF | 011001 |
| | | | | | R$ | 1.155,30 | CONS.INSS | 10010227 |
| | | | | | R$ | 51,53 | IRRF-PF | 10010228 |
| | 30120117 | 15 02. 08 244 1505 2.096 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010226 | R$ | 2.539,51 | FMAS-PPINF | 011002 |
| | | | | | R$ | 256,26 | CONS.INSS | 10010229 |
| | | | | | R$ | 51,53 | IRRF-PF | 10010230 |
| | 30120119 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010229 | R$ | 20.837,65 | QXM/BL PSB | 011001 |
| | | | | | R$ | 187,20 | IRRF-PF | 10010232 |
| | | | | | R$ | 50,00 | CONS.FARM. | 10010233 |
| | | | | | R$ | 2.122,10 | EMP.BRADES | 10010234 |
| | | | | | R$ | 3.137,29 | CONS.IPM | 10010235 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | 36,02 | SINDSEQ | 10010236 |
| | | | | | R$ | 2.243,62 | EMP.CAIXA | 10010237 |
| | 30120120 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010231 | R$ | 6.693,83 | FMAS | 011008 |
| | 30120121 | 15 02. 08 244 1505 2.097 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | FMAS |
| | | | | 10/01/2020 10010230 | R$ | 60.551,28 | QXM/BL PSB | 011001 |
| | | | | | R$ | 5.580,14 | CONS.INSS | 10010238 |
| | | | | | R$ | 309,18 | IRRF-PF | 10010239 |
| | 30120123 | 05 01. 04 122 0501 2.018 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SEAFI |
| | | | | 02/01/2020 02010034 | R$ | 48.072,08 | ADM.FINANC | 010201 |
| | | | | | R$ | 814,58 | CONS.FARM. | 02010093 |
| | | | | | R$ | 25,88 | EXEC.SEGUR | 02010094 |
| | | | | | R$ | 1.450,56 | EMP.CAIXA | 02010095 |
| | | | | | R$ | 4.617,42 | CONS.IPM | 02010096 |
| | | | | | R$ | 49,90 | SINDSEQ | 02010097 |
| | | | | | R$ | 2.855,44 | EMP.BRADES | 02010098 |
| | | | | | R$ | 98,12 | BRAD.PROMO | 02010099 |
| | | | | | R$ | 1.397,21 | IRRF | 02010092 |
| | | | | 02/01/2020 02010036 | R$ | 998,00 | ADM.FINANC | 010201 |
| | 30120124 | 05 01. 04 122 0501 2.018 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | SEAFI |
| | | | | 03/01/2020 03010034 | R$ | 9.851,83 | F.ESPECIAL | 010305 |
| | 30120125 | 05 01. 04 122 0501 2.018 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | SEAFI |
| | | | | 02/01/2020 02010035 | R$ | 49.232,32 | ADM.FINANC | 010201 |
| | | | | | R$ | 4.711,34 | CONS.INSS | 02010101 |
| | | | | | R$ | 12,02 | SINDSEQ | 02010102 |
| | | | | | R$ | 631,82 | IRRF | 02010103 |
| | 30120126 | 05 01. 04 122 0501 2.018 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | SEAFI |
| | | | | 10/01/2020 10010305 | R$ | 10.586,28 | FPM | 001001 |
| | | | | | R$ | 2.000,00 | SAL.MATERN | 10010287 |
| | 30120127 | 04 01. 02 122 0401 2.016 3.1.90.11.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | PROGER |
| | | | | 02/01/2020 02010044 | R$ | 21.970,20 | PROCURADOR | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.017,08 | FALTAS | 02010118 |
| | | | | | R$ | 3.011,79 | CONS.IPM | 02010119 |
| | | | | | R$ | 2.680,98 | IRRF-PF | 02010120 |
| | | | | | R$ | 1.616,91 | EMP.CAIXA | 02010121 |
| | | | | 02/01/2020 02010046 | R$ | 29.633,32 | PROCURADOR | 010201 |
| | | | | | R$ | 1.372,68 | CONS.INSS | 02010123 |
| | | | | | R$ | 2.444,00 | IRRF-PF | 02010124 |
| | 30120128 | 04 01. 02 122 0401 2.016 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | | PROGER |
| | | | | 03/01/2020 03010055 | R$ | 6.426,05 | F.ESPECIAL | 010306 |
| | 30120129 | 04 01. 02 122 0401 2.016 3.1.90.04.00 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | PROGER |
| | | | | 02/01/2020 02010045 | R$ | 1.836,32 | PROCURADOR | 010201 |
| | | | | | R$ | 159,68 | CONS.INSS | 02010122 |
| | 30120131 | 04 01. 02 122 0401 2.017 3.3.90.36.00 | MAIKON CAVALCANTE CHAVES | | | | | PROGER |
| | | | | 02/01/2020 02010047 | R$ | 499,00 | PROCURADOR | 010201 |
| | 30120132 | 04 01. 02 122 0401 2.017 3.3.90.36.00 | AMANDA SARAIVA FERNANDES | | | | | PROGER |
| | | | | 02/01/2020 02010048 | R$ | 499,00 | PROCURADOR | 010201 |
| | 30120133 | 04 01. 02 122 0401 2.017 3.3.90.36.00 | SAMYA NOGUEIRA DA SILVA | | | | | PROGER |
| | | | | 02/01/2020 02010049 | R$ | 499,00 | PROCURADOR | 010201 |
| | 30120134 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.93.00 | MARIA LIDUINA DE ALMEIDA OLIVEIRA | | | | | SEAFI |
| | | | | 03/01/2020 03010064 | R$ | 202,73 | ADM.FINANC | 010307 |
| | 30120137 | 05 01. 04 122 0501 2.019 3.3.90.93.00 | ANTONIETA JERONIMO DA SILVA | | | | | SEAFI |
| | | | | 05/02/2020 05020001 | R$ | 107,63 | ADM.FINANC | 283192 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR / DOC.CAIXA | | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31010004 | 14 02. 12 361 1405 2.078 3.3.90.36.00 | JOSE ALEXANDRE NUNES | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 17010064 | R$ | 400,51 | FUNDEB 40% | 001701 |
| | 31010019 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.1.90.04.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 31010167 | R$ | 918,16 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | | | | R$ | 79,84 | CONS.INSS | 31010244 |
| | | | 28/02/2020 28020067 | R$ | 219,56 | AMTQ/MOVIM | 280220 |
| | 31010024 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.36.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 31010173 | R$ | 21,83 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 31010058 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.1.90.11.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010121 | R$ | 21.168,27 | IPM-FINANC | 310120 |
| | | | | R$ | 1.881,33 | CONS.INSS | 31010258 |
| | | | | R$ | 319,47 | Inst.prev. | 31010259 |
| | | | | R$ | 769,91 | IRRF-PF | 31010260 |
| | 31030019 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.35.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010124 | R$ | 1.600,00 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31050013 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.36.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010125 | R$ | 350,00 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31050025 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.36.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 31010109 | R$ | 660,00 | movimento | 310120 |
| | 31080001 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010128 | R$ | 225,76 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31080012 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.47.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 31010172 | R$ | 1.453,00 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 31100015 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.36.00 | ROMULO CESAR RIBEIRO E SILVA | | | | FUNDEB |
| | | | 17/01/2020 17010068 | R$ | 1.201,32 | FUNDEB 40% | 011709 |
| | 31100029 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.30.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/03/2020 31030141 | R$ | 2.889,25 | AMTQ/MOVIM | 310320 |
| | 31120009 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.1.90.11.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 31010168 | R$ | 39.088,76 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | | | | R$ | 6.185,57 | EMP.BRADES | 31010262 |
| | | | | R$ | 9,89 | SINDSEQ | 31010263 |
| | | | | R$ | 319,36 | SIATRANS | 31010264 |
| | | | | R$ | 4.728,10 | Inst.prev. | 31010265 |
| | | | | R$ | 669,00 | CONS.INSS | 31010266 |
| | | | | R$ | 869,21 | IRRF-PF | 31010267 |
| | 31120010 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.1.90.13.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 28/02/2020 28020068 | R$ | 1.716,00 | AMTQ/MOVIM | 290220 |
| | 31120011 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.39.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 31010174 | R$ | 705,58 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 31120013 | 18 01. 14 422 0022 2.116 3.3.90.30.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | | | AMTTRU |
| | | | 31/01/2020 31010175 | R$ | 34.249,50 | AMTQ/MOVIM | 310120 |
| | 31120015 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.1.90.11.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010121 | R$ | 4.100,00 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31120016 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.1.90.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010122 | R$ | 4.569,24 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31120018 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.47.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | | | QUIPREV |
| | | | 31/01/2020 31010127 | R$ | 5.000,00 | IPM-FINANC | 310120 |
| | 31120025 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 31010110 | R$ | 5.069,55 | movimento | 310120 |
| | 31120026 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.40.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 31010111 | R$ | 759,04 | movimento | 310120 |
| | 31120027 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.47.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 31010112 | R$ | 9.670,57 | movimento | 310120 |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | Ch/Ref/Tl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31120031 | 17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.30.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 | 31010114 R$ | 243.429,52 | movimento | 310120 |
| | 31120033 | 17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 | 31010113 R$ | 194.090,44 | movimento | 310120 |
| | 31120037 | 17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.30.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 | 31010115 R$ | 28.581,60 | movimento | 310120 |
| | 31120038 | 17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | SAAE |
| | | | 31/01/2020 | 31010116 R$ | 1.757,21 | movimento | 310120 |
| | | | | SUBTOTAL ....R$ | 15.116.726,16 | | |
| | | | | TOTAL GERAL..R$ | 16.300.905,70 | | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | | | | | |
| | 01070063 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 0,01 | |
| | 01070079 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.90.48.00 | CRISTIANO OLIVEIRA RABELO | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 1.700,00 | |
| | 01070080 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.90.48.00 | TIAGO MONTEIRO DE ALMEIDA | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 1.700,00 | |
| | 01070084 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.90.48.00 | CARLOS ROBERTO MOTA ALMEIDA | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 1.700,00 | |
| | 01090026 | 14 01. 12 361 1405 2.127 3.3.90.36.00 | CARLOS BARROS CAVALCANTE | | FME |
| | | | 31/12/2020 | R$ 185,20 | |
| | 01090068 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.90.39.00 | DIOGENES BAYDE IMPOR. E EXPOR. EIRELI - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 2.324,50 | |
| | 01090069 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.90.39.00 | DIOGENES BAYDE IMPOR. E EXPOR. EIRELI - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 3.719,20 | |
| | 01090070 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.3.90.39.00 | DIOGENES BAYDE IMPOR. E EXPOR. EIRELI - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 5.578,80 | |
| | 01100082 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.50.41.00 | ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE QUIXERAMOBIM | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 667,40 | |
| | 01120028 | 14 02. 12 361 1405 2.057 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | FUNDEB |
| | | | 31/12/2020 | R$ 76.458,00 | |
| | 02010218 | 11 01. 27 122 1101 2.036 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | SEJUV |
| | | | 31/12/2020 | R$ 1.824,05 | |
| | 02010245 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.3.90.39.00 | DIOGENES BAYDE IMPOR. E EXPOR. EIRELI - ME | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 5.578,80 | |
| | 02010401 | 06 01. 20 122 0601 2.018 3.3.90.39.00 | CARNEIRO IMOBILIARIA LTDA | | SARH |
| | | | 31/12/2020 | R$ 9.522,70 | |
| | 02020059 | 12 01. 10 302 1201 2.039 3.3.90.30.00 | PANORAMA-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 19.411,36 | |
| | 02020081 | 12 01. 10 302 1201 2.039 3.3.90.30.00 | REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 39.954,21 | |
| | 02040013 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.1.91.13.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 10.013,47 | |
| | 02060017 | 05 01. 04 122 0501 2.014 3.3.90.39.00 | AJS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | | SEAFI |
| | | | 31/12/2020 | R$ 3.550,00 | |
| | 02120002 | 12 01. 10 302 1201 2.039 3.3.90.30.00 | ALVORADA COMBUSTIVEL LTDA | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 0,60 | |
| | 03080021 | 03 01. 04 122 0301 2.008 3.3.90.39.00 | IMPRENSA NACIONAL | | SECON |
| | | | 31/12/2020 | R$ 91,11 | |
| | 03080023 | 03 01. 04 122 0301 2.008 3.3.90.39.00 | SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | | SECON |
| | | | 31/12/2020 | R$ 123,00 | |
| | 03080071 | 13 01. 10 303 1304 1.050 3.3.90.36.00 | MARIA TARGINO DE ALMEIDA | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 11,92 | |
| | 04030011 | 07 01. 15 122 0701 2.023 3.3.90.39.00 | SILVIA REGINA ARAUJO DO CARMO SALES - ME | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2020 | R$ 500,00 | |
| | 04050026 | 15 02. 08 244 1501 2.130 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | FMAS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 9.229,55 | |
| | 04050063 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.1.90.13.00 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 10.061,38 | |
| | 05020003 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.3.90.14.00 | ANA AMELIA LEITAO DE FARIAS | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ 150,00 | |
| | 05100009 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.3.90.30.00 | QUIXERAMOBIM ÁGUAS LTDA - ME | | FMS |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2020 | R$ | 92,00 | |
| | 06100007 | 15 01. 08 122 1501 2.065 3.3.90.14.00 | FLAVIA REBECA FERNANDES ROCHA | | | SAS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 150,00 | |
| | 07100003 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.3.90.30.00 | QUIXERAMOBIM ÁGUAS LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 184,00 | |
| | 07120003 | 14 01. 12 361 1405 2.009 3.3.90.39.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | | | FME |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 56,13 | |
| | 08040017 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | IMAGEM-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP | | | GP |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 166,80 | |
| | 08040018 | 14 01. 12 122 1401 2.050 3.3.90.39.00 | IMAGEM-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP | | | FME |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 291,90 | |
| | 08040022 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.3.90.39.00 | IMAGEM-ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA - EPP | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 291,90 | |
| | 09040003 | 15 01. 08 122 1501 2.065 3.3.90.14.00 | REJANE RODRIGUES DOS SANTOS | | | SAS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 200,00 | |
| | 09100005 | 12 01. 10 302 1201 2.039 3.3.90.30.00 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 1,00 | |
| | 13080003 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.3.90.14.00 | LISANA OLIVEIRA PAIVA | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 50,00 | |
| | 14090005 | 07 01. 15 122 0701 2.023 3.3.90.39.00 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM | | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 6.596,22 | |
| | 18080006 | 13 01. 10 302 1303 2.045 3.3.90.30.00 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA-ME | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 0,60 | |
| | 22040017 | 13 01. 10 122 1301 2.041 3.3.90.30.00 | QUIXERAMOBIM ÁGUAS LTDA - ME | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 80,00 | |
| | 22120001 | 07 01. 15 122 0701 2.023 3.3.90.39.00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA | | | SEINFRA |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 67,68 | |
| | 23110008 | 13 01. 10 301 1302 2.043 3.3.90.30.00 | SILVERLANDIO MENDES FERNANDES - ME | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 4.574,50 | |
| | 28020035 | 17 01. 17 122 1701 2.102 3.1.91.13.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | SAAE |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 548,24 | |
| | 28020054 | 17 01. 17 512 1701 2.103 3.1.91.13.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | SAAE |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 381,19 | |
| | 29120009 | 13 01. 10 301 1301 2.040 3.1.90.96.00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA | | | FMS |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 17.412,16 | |
| | 31100032 | 17 01. 17 512 1701 2.103 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | SAAE |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 596,52 | |
| | 31120025 | 17 01. 17 122 1701 2.102 3.1.91.13.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | SAAE |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 1.000,00 | |
| | 31120028 | 17 01. 17 122 1701 2.102 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | SAAE |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 1.406,26 | |
| | 31120033 | 17 01. 17 512 1701 2.078 3.1.91.13.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | SAAE |
| | | | 31/12/2020 | R$ | 4.281,60 | |
| | | | SUBTOTAL .... | R$ | 242.483,96 | |
| 2018 | | | | | | |
| | 01110074 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | FMS |
| | | | 09/06/2020 | R$ | 13.361,46 | |
| | 14090010 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | | FMS |
| | | | 09/06/2020 | R$ | 21.796,12 | |
| | | | 09/06/2020 | R$ | 74.730,32 | |
| | | | 09/06/2020 | R$ | 80.818,01 | |

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18060006 | 13 01. 10 302 1201 2.051 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | FMS |
| | | | 09/06/2020 R$ | 67.499,45 | |
| | 31080032 | 18 01. 14 122 0022 2.117 3.3.90.47.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | AMTTRU |
| | | | 31/12/2020 R$ | 1.068,80 | |
| | 31120016 | 18 01. 14 122 0022 2.117 3.3.90.47.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | AMTTRU |
| | | | 31/12/2020 R$ | 400,00 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | 259.674,16 | |
| 2019 | | | | | |
| | 02010177 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | FME |
| | | | 09/06/2020 R$ | 3.833,56 | |
| | 02010179 | 14 02. 12 365 1406 2.080 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | FUNDEB |
| | | | 09/06/2020 R$ | 312,25 | |
| | 15070010 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA | | FME |
| | | | 09/06/2020 R$ | 229,37 | |
| | | | 09/06/2020 R$ | 7.148,14 | |
| | | | 09/06/2020 R$ | 8.592,69 | |
| | 31030013 | 18 01. 14 122 0006 2.114 3.3.90.39.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | AMTTRU |
| | | | 31/12/2020 R$ | 670,00 | |
| | 31120011 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.39.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXERAMOBIM | | AMTTRU |
| | | | 31/12/2020 R$ | 109,04 | |
| | 31120017 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | | QUIPREV |
| | | | 31/12/2020 R$ | 64,33 | |
| | | | SUBTOTAL ....R$ | 20.959,38 | |
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 523.117,50 | |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | | | | |
| | 01040033 | 09 01. 04 122 0901 2.040 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SEGOV | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5166 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040034 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SECON | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5167 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040035 | 04 01. 02 122 0401 2.017 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | PROGER | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5173 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040036 | 11 01. 27 122 1101 2.042 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SEJUV | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5168 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040037 | 02 01. 04 122 0201 2.011 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | OUVID | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5169 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040038 | 01 01. 04 122 0101 2.002 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | GP | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5170 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040039 | 08 01. 13 122 0801 2.038 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SECUT | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5171 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 01040040 | 06 01. 20 122 0601 2.022 3.3.90.39.00 | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL LTD | SARH | |
| | | | 17/06/2020 NF serviço Nº 5172 série E de 16/06/2020 | | 5.500,00 |
| | 13120001 | 14 01. 12 122 1401 2.061 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | FME | |
| | | | 02/01/2020 NF serviço Nº 382 série E de 02/01/2020 | | 3.116,54 |
| | 13120002 | 07 01. 15 122 0701 2.029 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | SEINFRA | |
| | | | 02/01/2020 NF serviço Nº 385 série E de 02/01/2020 | | 2.850,00 |
| | 13120017 | 13 01. 10 122 1301 2.045 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | FMS | |
| | | | 02/01/2020 NF serviço Nº 383 série E de 02/01/2020 | | 3.116,54 |
| | 13120018 | 15 01. 08 122 0022 2.088 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | SAS | |
| | | | 02/01/2020 NF serviço Nº 384 série E de 02/01/2020 | | 2.850,00 |
| | 13120019 | 03 01. 04 122 0301 2.013 3.3.90.39.00 | JOSE EDSON DE MELO JUNIOR - EPP | SECON | |
| | | | 02/01/2020 NF serviço Nº 381 série E de 02/01/2020 | | 3.800,00 |
| | 30110005 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | QUIPREV | |
| | | | 31/01/2020 | | 12.900,00 |
| | 31080001 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | QUIPREV | |
| | | | 31/01/2020 | | 6.108,23 |
| | 31100035 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | QUIPREV | |
| | | | 31/01/2020 | | 350,00 |
| | 31120006 | 19 01. 01 031 0033 2.119 3.3.90.35.00 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CMQ | |
| | | | 31/01/2020 | | 8.500,00 |
| | 31120007 | 19 01. 01 031 0033 2.119 3.3.90.39.00 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CMQ | |
| | | | 31/01/2020 | | 1.168,36 |
| | 31120011 | 18 01. 14 122 0022 2.115 3.3.90.39.00 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE ROD E URBANO DE QUIXE | AMTTRU | |
| | | | 31/01/2020 | | 3.920,14 |
| | | | 28/02/2020 | | 1.534,14 |
| | 31120017 | 16 01. 09 122 0022 2.108 3.3.90.39.00 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | QUIPREV | |
| | | | 31/01/2020 | | 691,77 |
| | | | 29/02/2020 | | 493,90 |
| | 31120024 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.35.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SAAE | |
| | | | 31/01/2020 | | 1.160,00 |
| | 31120025 | 17 01. 17 122 0022 2.111 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SAAE | |
| | | | 31/01/2020 | | 1.852,60 |
| | 31120033 | 17 01. 17 512 0022 2.112 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SAAE | |
| | | | 31/01/2020 | | 66.931,87 |
| | 31120038 | 17 01. 17 512 0022 2.113 3.3.90.39.00 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | SAAE | |
| | | | 31/01/2020 | | 700,78 |
| | | | | SUB-TOTAL....R$ | 166.044,87 |

| EX. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL GERAL..R$ | 166.044,87 |

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,

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

03 01
04 122 0301 2.013 Ações de Manutenção da Controladoria Ger al SECON
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
100100000 Recurso Ordinário

01/07/2020 H DA SILVA SOUSA - ME 30060004 mercadoria Nº 452 série 1 de 01/07/2020 01070051 2.800,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL | 2.800,00 | 2.800,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 2.800,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 2.800,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 2.800,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 2.800,00

05 01
04 122 0501 2.019 Ações de Manutenção da SAFIN SEAFI
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
100100000 Recurso Ordinário

13/11/2020 MARIA IVONETE DA SILVA DE SOUSA 10110001 serviço Nº 778 série E de 12/11/2020 13110021 5.389,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S | 5.389,00 | 5.389,00 |

26/03/2020 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
LC 05.001/2019PERP 27020022 mercadoria Nº 5510 série 001 de 24/03/2020 26030027 1.799,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS | 1.799,00 | 1.799,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 7.188,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 7.188,00

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
100100000 Recurso Ordinário

15/12/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 04120001 mercadoria Nº 1685 série 1 de 11/12/2020 15120019 2.901,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS MEDINDO 1,95 X 0,75 | 729,00 | 729,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS EM MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO, | 629,00 | 1.258,00 |
| 4,0000 | UNIDAD | ESTANTE DE AÇO ABERTA, COM SUPORTE, 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,98x092x42 CM. | 229,00 | 916,00 |

03/03/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 17020040 mercadoria Nº 1572 série 1 de 02/03/2020 03030014 8.939,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS | 3.489,00 | 3.489,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S | 5.450,00 | 5.450,00 |

04/03/2020 PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANT
LC 05.001/2019PERP 20020013 mercadoria Nº 3432 série 1 de 02/03/2020 04030036 775,00

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

5,0000 UNIDAD CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO — 155,00 — 775,00

26/03/2020 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
LC 05.001/2013PERP 27020021 mercadoria Nº 5511 série 001 de 24/03/2020 26030028 3.814,70

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

5,0000 UNIDAD ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS — 469,00 — 2.345,00
5,0000 UNIDAD CADEIRA DIRETOR GIRATORIA — 293,94 — 1.469,70

TOTAL FONTE RECURSO..... 16.431,70
TOTAL SUBELEMENTO..... 16.431,70
TOTAL CLASSIF.ECON..... 23.619,70

TOTAL PROJ/ATIV..... 23.619,70

06 01
20 122 0601 2.022 Ações de Manutenção da Secretaria de Agr icultura e Recursos Hídricos SARH
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
100100000 Recurso Ordinário
03/03/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 18020011 mercadoria Nº 1577 série 1 de 03/03/2020 03030012 2.080,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD REFRIGERADOR 390 LITROS FROSFRE 220 WTS NA COR BRANCA CLASSE A — 2.080,00 — 2.080,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 2.080,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 2.080,00

4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto
100100000 Recurso Ordinário
03/03/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 18020009 mercadoria Nº 1573 série 1 de 03/03/2020 03030009 4.217,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AUTO FALANTE 15" ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMÓRIA RADIO — 1.489,00 — 1.489,00
1,0000 UNIDAD TELA PARA PROJEÇÃO MEDINDO 1,80 X 1,80 COM TRIPÉ ACOPLADO — 789,00 — 789,00
1,0000 UNIDAD TV SMART LED 40" COM CONVERSOR DIGITAL, CONTROLE REMOTO — 1.939,00 — 1.939,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 4.217,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 4.217,00

4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
100100000 Recurso Ordinário
03/03/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 18020008 mercadoria Nº 1578 série 1 de 03/03/2020 03030013 3.888,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

2,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS 220 WTS — 1.699,00 — 3.398,00
2,0000 UNIDAD VENTILADOR DE COLUNA 40CM — 245,00 — 490,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 3.888,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 3.888,00

DOTAÇÃO ENPENHO NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO VALOR(R$)

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1001000000 Recurso Ordinário
03/03/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 18020007 mercadoria Nº 1576 série 1 de 03/03/2020 03030008 5.588,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5, 1,6 GHZ ATÉ 3,4 GHZ, 8 GB HD DE 1 TERA | 4.399,00 | 4.399,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA COM TANQUE ACOPLADO COM WIFI | 1.189,00 | 1.189,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 5.588,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 5.588,00

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1001000000 Recurso Ordinário
03/03/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 18020010 mercadoria Nº 1574 série 1 de 03/03/2020 03030010 958,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | BIRÔ 1,20 X 1,20 COM 02 GAVETAS EM MELAMÍNIO TAMPO 15MM NA COR CINZA | 269,00 | 269,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS MEDINDO 1,95 x 0,75 | 689,00 | 689,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 958,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 958,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 16.731,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 16.731,00

07 01.
15 122 0701 2.029 Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura SEINFRA
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos
1001000000 Recurso Ordinário
04/05/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
LC 07.009/2019PERP 05030008 mercadoria Nº 2566 série 001 de 23/03/2020 04050098 273,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | Estabilizador 1000 UP Bivolt | 273,00 | 273,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 273,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 273,00

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1001000000 Recurso Ordinário
04/05/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
LC 07.009/2019PERP 06030011 mercadoria Nº 2565 série 001 de 23/03/2020 04050075 5.870,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | COMPUTADOR CORE I5 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA MULTIFUNICIONAL TANQUE DE TINTA | 1.210,00 | 2.420,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MONITOR 19,5" LED | 510,00 | 510,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 5.870,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 5.870,00

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1001000000 Recurso Ordinário

04/05/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
LC 07.009/2019PERP 05030007 mercadoria Nº 2567 série 001 de 23/03/2020 04050074 2.615,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES EM POLIPROPILENO COR AZUL | 368,00 | 368,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MESA EM L | 534,00 | 534,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MESA QUADRADA 04 LUGARES COM TAMPO DE GRANITO | 593,00 | 593,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | armário em aço tipo kit com 06 portas e 03 gavetas | 1.120,00 | 1.120,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 2.615,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 2.615,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 8.758,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 8.758,00

11.01.
27 122 1101 2.042 Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração SEJUV
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.34 Maquinas, utensílios e equipamen. divers
1001000000 Recurso Ordinário

24/09/2020 MARIA IVONETE DA SILVA DE SOUSA 01090015 mercadoria Nº 770 série 1 de 24/09/2020 24090004 2.998,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS | 2.998,00 | 2.998,00 |

07/02/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 03020036 mercadoria Nº 1567 série 1 de 07/02/2020 07020027 5.986,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU'S | 2.597,00 | 2.597,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 2.959,00 | 2.959,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO | 215,00 | 430,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 8.984,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 8.984,00

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1001000000 Recurso Ordinário

05/11/2020 PAULO TERCIO FERNANDES DOS SANT 01090017 mercadoria Nº 3795 série 1 de 29/09/2020 05110049 2.948,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 2,0000 | UNIDAD | ARMARIO DE ACO | 698,00 | 1.396,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | CADEIRA DIRETOR GOMADA SEM BRAÇO | 387,00 | 774,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | MESA COM 2 GAVETAS 150 X 60 | 389,00 | 778,00 |

07/02/2020 RAIMUNDO NONATO DANTAS FERNANDE 03020038 mercadoria Nº 1567 série 1 de 07/02/2020 07020028 828,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS | 649,00 | 649,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | ESTANTE DE ACO ABERTA C/05 PRATELEIRAS 1,98 X 0,94 | 179,00 | 179,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 3.776,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 3.776,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 12.760,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 12.760,00 |

11 01.
27 812 1102 1.049 Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida SEJUV
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.06 Aparelhos e equipamentos de comunicação
1001000000 Recurso Ordinário

27/07/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 01070010 mercadoria Nº 2890 série 1 de 20/07/2020 27070031 1.200,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | Aparelho Celular Smarthphone | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.200,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.200,00 |

4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto
1001000000 Recurso Ordinário

27/07/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI 01070012 mercadoria Nº 2891 série 1 de 20/07/2020 27070033 1.417,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | CAIXA DE SOM | 835,00 | 835,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MESA DE SOM | 582,00 | 582,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.417,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.417,00 |
| TOTAL CLASSIF.ECON..... | 2.617,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | 2.617,00 |

13 01.
10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

11/09/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.026/2019PER. 14070018 mercadoria Nº 1202 série 1 de 02/09/2020 11090033 3.538,80

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRI | 2.238,80 | 2.238,80 |
| 1,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRIO | 1.300,00 | 1.300,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FONTE RECURSO..... | 3.538,80 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | 3.538,80 |

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/07/2020 DK COMPUTADORES LTDA - EPP
LC 13.025/2019PERP 17060008 mercadoria Nº 1120 série 001 de 01/07/2020 07070026 21.132,00

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 3,0000 | UNIDAD | NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORET I5 8ª GERAÇÃO | 2.972,00 | 8.916,00 |
| 6,0000 | UNIDAD | PROCESSADOR COREI3-8100(6M Cache,3.60GHz)8'GERAÇÃO 8GB DDR3 1333MHZ 2X 4GB HD500 | 2.036,00 | 12.216,00 |

09/09/2020 ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA D
LC 13.025/2019PERP 17060012 mercadoria Nº 944 série 1 de 03/09/2020 09090028 349,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | HD EXTERNO 1TB | 349,00 | 349,00 |

04/09/2020 R.S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRE
LC 13.025/2019PERP 25050014 mercadoria Nº 806 série 1 de 03/09/2020 04090093 5.899,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, | 2.400,00 | 4.800,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 27.380,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 27.380,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 30.918,80

TOTAL PROJ/ATIV..... 30.918,80

11 01
10 301 0007 1.053 Equipamentos Unidades Básicas de Saúde FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.08 Aparelhos,equip.utens. med-odont. lab. e hosp
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

05/10/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.026/2019PER. 14070009 mercadoria Nº 1228 série 1 de 25/09/2020 05100051 1.835,28

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 3,0000 | UNIDAD | COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 3,5 LITROS | 157,00 | 471,00 |
| 3,0000 | UNIDAD | PAPAGAIO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL | 104,76 | 314,28 |
| 30,0000 | UNIDAD | LANTERNA CLÍNICA ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED | 35,00 | 1.050,00 |

28/09/2020 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P
LC 13.026/2019PER. 14070011 mercadoria Nº 14487 série 1 de 16/09/2020 28090057 22.924,80

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 30,0000 | UNIDAD | ESFIGMOMANÔMETRO DE USO INFANTIL COM MOSTRADOR GRADUADO CORRESPONDENTE À PRESSÃO | 61,60 | 1.848,00 |
| 30,0000 | UNIDAD | ESFIGMOMANÔMETRO DE USO ADULTO COM MOSTRADOR GRADUADO CORRESPONDENTE À PRESSÃO E | 60,00 | 1.800,00 |
| 30,0000 | UNIDAD | ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL | 25,00 | 750,00 |
| 25,0000 | UNIDAD | DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL COM | | |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | BATERIA ECARREGÁVEL INDICADO PARA CHECAGEM D | 549,00 | 13.725,00 |
| | 3,0000 | UNIDAD | NEGATOSCÓPIO PARA 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RX PARA INTERPRETAÇÃO DE CHAPAS RADIO | 364,00 | 1.092,00 |
| | 30,0000 | UNIDAD | ESTETOSCÓPIO ADULTO DÚPLO, COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL | 53,66 | 1.609,80 |
| | 30,0000 | UNIDAD | ESFIGMOMANÔMETRO DE USO OBESO COM MOSTRADOR GRADUADO CORRESPONDENTE À PRESSÃO | 70,00 | 2.100,00 |
| 30/10/2020 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P | | | | |
| | LC 13.026/2019PER. | | 14070011 mercadoria Nº 14716 série 1 de 16/10/2020 | 30100292 | 6.200,20 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 20,0000 | UNIDAD | OTOSCÓPIO SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL OU EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA A CO | 310,01 | 6.200,20 |
| 25/09/2020 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕE | | | | |
| | LC 13.026/2019PER. | | 14070012 mercadoria Nº 1662 série 1 de 24/09/2020 | 25090041 | 3.289,67 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS | 3.289,67 | 3.289,67 |
| 30/09/2020 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕE | | | | |
| | LC 13.026/2019PER. | | 14070012 mercadoria Nº 1668 série 001 de 29/09/2020 | 30090264 | 1.960,36 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 4,0000 | UNIDAD | SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO MANUAL-PEDAL COM TEMPORIZADOR | 490,09 | 1.960,36 |
| 06/11/2020 | PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕE | | | | |
| | LC 13.026/2019PER. | | 14070012 mercadoria Nº 1831 série 1 de 05/11/2020 | 06110053 | 1.579,15 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 1,0000 | UNIDAD | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO | 784,00 | 784,00 |
| | 1,0000 | UNIDAD | FOTOPOLINERIZADOR DE RESINAS - LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO | 795,15 | 795,15 |
| 20/11/2020 | ANDREIA LORENZI-ME | | | | |
| | LC 13.026/2019PER. | | 14070013 mercadoria Nº 1107 série 2 de 12/11/2020 | 20110040 | 19.819,88 |
| | quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
| | 5,0000 | UNIDAD | CARRO MACA SIMPLES - COM GRADES LATERAIS, COLCHONETE, EM AÇO INOXIDÁVEL E SUPORT | 1.048,00 | 5.240,00 |
| | 8,0000 | UNIDAD | BIOMBO FABRICADO EM AÇO/FERRO PINTADO. COM RODÍZIOS E TAMANHO TRIPLO | 320,00 | 2.560,00 |
| | 2,0000 | UNIDAD | MESA DE MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL | 311,94 | 623,88 |
| | 3,0000 | UNIDAD | MESA GINECOLÓGICA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, NA | 821,00 | 2.463,00 |
| | 3,0000 | UNIDAD | CAMA HOSPITALAR EM TUBOS DE AÇO REDONDO CABECEIRA MÓVEL | 1.079,00 | 3.237,00 |
| | 4,0000 | UNIDAD | MESA AUXILIAR HOSPITALAR, DIMENSÕES MIN./MAT 40X40X80CM EM AÇO INOXIDÁVEL COM RO | 330,00 | 1.320,00 |
| | 4,0000 | UNIDAD | CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA COM | | |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | ARMAÇÃO TUBULAR | 670,00 | 2.680,00 |
| 3,0000 | UNIDAD | MOCHO AÇO/FERRO PINTADO, COM ENCOSTO, COM REGULAGEM DE ALTURA | 332,00 | 996,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MESA DE EXAMES COM ESTOFADO SUPORTE PARA PAPEL, POSIÇÃO LEITO EM AÇO | 700,00 | 700,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 57.609,34 |

1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento

25/05/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.022/2019-PE 07040003 mercadoria Nº 924 série 1 de 15/05/2020 25050030 17.880,60

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 6,0000 | UNIDAD | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) | 2.980,10 | 17.880,60 |

25/05/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.022/2019-PE 07040003 mercadoria Nº 922 série 1 de 15/05/2020 25050031 11.711,50

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 5,0000 | UNIDAD | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO | 1.488,10 | 7.440,50 |
| 5,0000 | UNIDAD | SELADORA | 854,20 | 4.271,00 |

23/06/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.022/2019-PE 07040003 mercadoria Nº 989 série 1 de 09/06/2020 23060015 6.834,70

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 5,0000 | UNIDAD | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO | 743,80 | 3.719,00 |
| 5,0000 | UNIDAD | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | 623,14 | 3.115,70 |

05/06/2020 ANDREIA LORENZI-ME
LC 13.022/2019-PE 07040010 mercadoria Nº 655 série 2 de 29/05/2020 05060029 46.540,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 24,0000 | UNIDAD | SUPORTE PARA SORO | 190,00 | 4.560,00 |
| 16,0000 | UNIDAD | MESA DE EXAMES. | 980,00 | 15.680,00 |
| 9,0000 | UNIDAD | MESA GINECOLOGICA. | 980,00 | 8.820,00 |
| 8,0000 | UNIDAD | BIOMBO. | 290,00 | 2.320,00 |
| 8,0000 | UNIDAD | CARRO MACA SIMPLES | 1.537,50 | 12.300,00 |
| 26,0000 | UNIDAD | ESCADA DE 2 DEGRAUS | 110,00 | 2.860,00 |

10/08/2020 ANDREIA LORENZI-ME
LC 13.022/2019-PE 07040010 mercadoria Nº 869 série 1 de 30/07/2020 10080028 5.680,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 8,0000 | UNIDAD | CADEIRA DE RODAS ADULTO | 710,00 | 5.680,00 |

10/08/2020 M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LC 13.022/2019-PE 07040011 mercadoria Nº 2105 série 1 de 21/05/2020 10080025 12.842,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 8,0000 | UNIDAD | BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL | 727,75 | 5.822,00 |
| 9,0000 | UNIDAD | BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS | 780,00 | 7.020,00 |

09/06/2020 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P
LC 13.022/2019-PE 07040012 mercadoria Nº 13478 série 1 de 19/05/2020 09060019 30.599,24

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 8,0000 | UNIDAD | DETECTOR FETAL | 391,00 | 3.128,00 |

| DOTAÇÃO | | | EMPENHO NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,0000 | UNIDAD | ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. | | 55,60 | 889,60 |
| 8,0000 | UNIDAD | ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL | | 59,20 | 473,60 |
| 8,0000 | UNIDAD | ESFIGMOMANOMETRO OBESO | | 67,30 | 538,40 |
| 8,0000 | UNIDAD | ESTETOSCÓPIO ADULTO. | | 59,60 | 476,80 |
| 10,0000 | UNIDAD | ESTETOSCOPIO INFANTIL | | 53,00 | 530,00 |
| 17,0000 | UNIDAD | FOCO REFLETOR AMBLATORIAL | | 262,00 | 4.454,00 |
| 16,0000 | UNIDAD | NEBULIZADOR PORTATIL | | 138,74 | 2.219,84 |
| 8,0000 | UNIDAD | NEGATOSCOPIO | | 326,50 | 2.612,00 |
| 9,0000 | UNIDAD | OFTALMOSCOPIO | | 469,00 | 4.221,00 |
| 8,0000 | UNIDAD | OTOSCOPIO SIMPLES | | 210,00 | 1.680,00 |
| 8,0000 | UNIDAD | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | | 1.172,00 | 9.376,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 132.088,04 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 189.697,38 |

4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

11/09/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.026/2019PER. 14070015 mercadoria Nº 1201 série 1 de 02/09/2020 11090034 12.494,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 5,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 12000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRI | 2.238,80 | 11.194,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9000 BTUS, COM FUNÇÃO TIPO QUENTE E FRIO | 1.300,00 | 1.300,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 12.494,00

1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento

22/06/2020 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPA
LC 13.022/2019-PE 07040006 mercadoria Nº 1092 série 1 de 20/06/2020 22060025 11.030,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 4,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SLIT 12.000 BTUS | 1.440,00 | 5.760,00 |
| 31,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE TETO/PAREDE | 170,00 | 5.270,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 11.030,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 23.524,00

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

21/10/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.026/2019PER. 14070010 mercadoria Nº 1229 série 1 de 25/09/2020 21100008 34.404,18

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 27,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: | 258,00 | 6.966,00 |
| 8,0000 | UNIDAD | CADEIRA FIXA CONFECCIONADA EM AÇO/FERRO PINTADO, SEM RODIZIO, SEM BRAÇOS, SEM RE | 76,00 | 608,00 |
| 21,0000 | UNIDAD | MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADO EM MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, | 230,00 | 4.830,00 |
| 55,0000 | UNIDAD | CADEIRA LONGARINA ISO DE 3 LUGARES, ACENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO ( | 212,00 | 11.660,00 |
| 7,0000 | UNIDAD | CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM RODAS, COM ESTRUTURA EM TUBO AÇO, COM ASSENTO E | 339,00 | 2.373,00 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO NOTA FISCAL | | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0000 | UNIDAD | CADEIRA GIRATÓRIA COM RODAS SEM BRAÇO COM ESTRUTURA EM TUBO AÇO, COM ASSENTO E E | | 210,00 | 2.520,00 |
| 3,0000 | UNIDAD | ARMÁRIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO, COM 02 PO | | 1.020,26 | 3.060,78 |
| 13,0000 | UNIDAD | BALDE COM PEDAL CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MIN. 49 LITROS | | 107,00 | 1.391,00 |
| 4,0000 | UNIDAD | LIXEIRA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE PEDAL. | | 124,50 | 498,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MESA PARA REUNIÃO BOTE PÉ METALICO 200CM TAMANHO: 74CM X 200CM X 110CM | | 497,40 | 497,40 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 34.404,18 |

1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento

25/05/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE
LC 13.022/2019-PE 07040004 mercadoria Nº 920 série 1 de 15/05/2020 25050029 2.470,20

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 6,0000 | UNIDAD | MOCHO | 411,70 | 2.470,20 |

22/06/2020 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPA
LC 13.022/2019-PE 07040007 mercadoria Nº 1093 série 1 de 22/06/2020 22060024 16.904,30

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 8,0000 | UNIDAD | ARMARIO VITRINE | 655,00 | 5.240,00 |
| 133,0000 | UNIDAD | CADEIRA | 85,65 | 11.391,45 |
| 1,0000 | UNIDAD | MESA DE ESCRITORIO. | 272,85 | 272,85 |

28/07/2020 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPA
LC 13.022/2019-PE 07040007 mercadoria Nº 1112 série 1 de 24/07/2020 28070026 17.820,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 30,0000 | UNIDAD | ARQUIVO AÇO DE 3 A 4 GAVETAS | 470,00 | 14.100,00 |
| 24,0000 | UNIDAD | ESTANTE 6 PRATELEIRAS MIN. 100KG REFORÇADA | 155,00 | 3.720,00 |

05/06/2020 ANDREIA LORENZI-ME
LC 13.022/2019-PE 07040009 mercadoria Nº 654 série 2 de 29/05/2020 05060034 10.200,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 8,0000 | UNIDAD | MESA DE MAYO | 400,00 | 3.200,00 |
| 10,0000 | UNIDAD | POLTRONA HOSPITALAR | 700,00 | 7.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FONTE RECURSO..... | 47.394,50 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | 81.798,68 |
| TOTAL CLASSIF.ECON..... | 295.020,06 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | 295.020,06 |

13 01.
10 302 0001 1.054 Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.08 Aqar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp
1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento

08/07/2020 PROHOSPITAL - COMERCIO HOLANDA
LC 13.022/2019-PE 07040002 mercadoria Nº 120439 série 001 de 07/07/2020 08070044 14.140,00

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 2,0000 UNIDAD ASPIRADOR SECREÇÕES ELETRICO MOVEL 10 LITROS | | | 2.528,00 | 5.056,00 |
| 1,0000 UNIDAD BIPAP | | | 9.084,00 | 9.084,00 |
| 25/05/2020 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE | | | | |
| LC 13.022/2019-PE | 07040005 | mercadoria Nº 921 série 1 de 15/05/2020 | 25050028 | 10.075,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS | | | 10.075,00 | 10.075,00 |
| 09/06/2020 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P | | | | |
| LC 13.022/2019-PE | 07040015 | mercadoria Nº 13479 série 1 de 19/05/2020 | 09060015 | 6.692,70 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD DETECTOR FETAL | | | 391,00 | 391,00 |
| 1,0000 UNIDAD ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. | | | 55,60 | 55,60 |
| 1,0000 UNIDAD ESTETOSCÓPIO ADULTO. | | | 59,60 | 59,60 |
| 1,0000 UNIDAD NEGATOSCOPIO | | | 326,50 | 326,50 |
| 5,0000 UNIDAD OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | | | 1.172,00 | 5.860,00 |
| 05/06/2020 ANDREIA LORENZI-ME | | | | |
| LC 13.022/2019-PE | 07040017 | mercadoria Nº 656 série 2 de 29/05/2020 | 05060033 | 580,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 2,0000 UNIDAD BIOMBO. | | | 290,00 | 580,00 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 31.487,70 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 31.487,70 |
| 4.4.90.52.42 Mobiliário em geral | | | | |
| 1215000000 Transferência SUS Bloco de investimento | | | | |
| 22/06/2020 INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPA | | | | |
| LC 13.022/2019-PE | 07040008 | mercadoria Nº 1094 série 1 de 20/06/2020 | 22060026 | 6.378,20 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 2,0000 UNIDAD ARMÁRIO EM AÇO PRATELEIRAS | | | 400,00 | 800,00 |
| 3,0000 UNIDAD ARMARIO VITRINE | | | 655,00 | 1.965,00 |
| 39,0000 UNIDAD CADEIRA | | | 85,65 | 3.340,35 |
| 1,0000 UNIDAD MESA DE ESCRITORIO. | | | 272,85 | 272,85 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 6.378,20 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 6.378,20 |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | 37.865,90 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 37.865,90 |
| 13 01 | | | | |
| 10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aide | | | | FMS |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados | | | | |
| 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio | | | | |
| 07/07/2020 DX COMPUTADORES LTDA - EPP | | | | |
| LC 13.025/2019PERP | 25050012 | mercadoria Nº 1122 série 001 de 01/07/2020 | 07070028 | 2.036,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD PROCESSADOR COREI3-8100(6M Cache,3.60GHz)8°GERAÇÃO 8GB DDR3 1333MHZ 2X 4GB HD500 — 2.036,00 — 2.036,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 2.036,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 2.036,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 2.036,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 2.036,00

13 01.
10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica — FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

07/07/2020 DX COMPUTADORES LTDA - EPP
LC 13.025/2019PERP 17060009 mercadoria Nº 1121 série 001 de 01/07/2020 07070029 2.036,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD PROCESSADOR COREI3-8100(6M Cache,3.60GHz)8°GERAÇÃO 8GB DDR3 1333MHZ 2X 4GB HD500 — 2.036,00 — 2.036,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 2.036,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 2.036,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 2.036,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 2.036,00

13 01.
10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária — FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

07/07/2020 DX COMPUTADORES LTDA - EPP
LC 13.025/2019PERP 25050013 mercadoria Nº 1123 série 001 de 01/07/2020 07070027 4.072,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

2,0000 UNIDAD PROCESSADOR COREI3-8100(6M Cache,3.60GHz)8°GERAÇÃO 8GB DDR3 1333MHZ 2X 4GB HD500 — 2.036,00 — 4.072,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 4.072,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 4.072,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 4.072,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 4.072,00

13 01.
10 305 1306 2.060 Gestão da Vigilância Epidemiológica — FMS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.08 Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp
1220000001 Transferência de convênio-União/Saúde

21/12/2020 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO L
LC 13.024/2019-PE 01100009 mercadoria Nº 10827 série 1 de 07/12/2020 21120032 93.444,00

| DOTAÇÃO | EMPENHO NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|
| quantidade unidade especificação | | valor unitário | valor total |
| 6,0000 UNIDAD | CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLÁBEIS. | 15.574,00 | 93.444,00 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 93.444,00 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 93.444,00 |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 93.444,00 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 93.444,00 |

14 01.
12 122 1401 2.062 Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC FME
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto
1125000001 Transferência de convênio-União/Educação

11/12/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
LC 14.007/2020-PE 30100088 mercadoria Nº 3492 série 001 de 27/11/2020 11120013 6.250,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | MESA DE SOM (ESTEREO) | 990,00 | 990,00 |
| 6,0000 | UNIDAD | CAIXAS ACUSTICAS, CANAIS AMBIENTE | 610,00 | 3.660,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RACK DE ALUMÍNIO COM RODÍZIOS | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MICROFONE SEM FIO. | 400,00 | 400,00 |

11/12/2020 ELIMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM A
LC 14.007/2020-PE 30100092 mercadoria Nº 116 série 1 de 05/12/2020 11120012 21.164,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 6,0000 | UNIDAD | REFLETORES DE LUZ TIPO ''SET LIGHT'' | 324,00 | 1.944,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | AMPLIFICADOR PARA SUBWOOFER | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | FILTRO DE LINHA. | 500,00 | 500,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | MÓDULOS DE POTÊNCIA | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 3,0000 | UNIDAD | CAIXAS ACÚSTICAS FRONTAIS | 2.710,00 | 8.130,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | RACK PARA A INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19-20 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 3,0000 | UNIDAD | BANDEJA PARA RACK | 110,00 | 330,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FONTE RECURSO..... | 27.414,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | 27.414,00 |

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1125000001 Transferência de convênio-União/Educação

11/12/2020 MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
LC 14.007/2020-PE 30100089 mercadoria Nº 3493 série 001 de 27/11/2020 11120011 1.365,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 7,0000 | UNIDAD | CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO. | 195,00 | 1.365,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.365,00 |
| TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.365,00 |
| TOTAL CLASSIF.ECON..... | 28.779,00 |
| TOTAL PROJ/ATIV..... | 28.779,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

14 02.
12 365 1406 2.081 Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% FUNDEB
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%
28/09/2020 COMERCIAL RIO GÁS LTDA
LC 14.003/2019PPRP 01040054 mercadoria Nº 543 série 001 de 28/09/2020 28090058 100,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | BOTIJA | BOTIJÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO(GLP)ENVASADO EM BOTIJÕES 13KG COMPLETO. | 100,00 | 100,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 100,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 100,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 100,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 100,00

15 02.
08 243 1505 2.092 Programa Primeira Infância no SUAS FNAS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS
05/08/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070002 mercadoria Nº 2666 série 1 de 03/08/2020 05080056 586,80

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 3,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE PÉ - | 195,60 | 586,80 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 586,80
TOTAL SUBELEMENTO..... 586,80

4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS
08/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070001 mercadoria Nº 2722 série 1 de 25/08/2020 08090025 3.489,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - | 728,00 | 728,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | VIDEOKÊ DIGITAL - | 2.761,00 | 2.761,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 3.489,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 3.489,00

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS
28/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070004 mercadoria Nº 2773 série 1 de 22/09/2020 28090023 5.805,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 4,0000 | UNIDAD | ARMÁRIO DE AÇO - | 469,00 | 1.876,00 |
| 6,0000 | UNIDAD | BIRÔ 100% MDF - | 225,00 | 1.350,00 |
| 1,0000 | UNIDAD | CADEIRAS ESTOFADAS GIRATÓRIA SECRETARIA C/ BRAÇO DIGITADOR - | 210,00 | 210,00 |

| DOTAÇÃO | | | ENPENHO | NOTA FISCAL | | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,0000 | UNIDAD | CADEIRAS ESTOFADAS GIRATÓRIA SECRETARIA S/ BRAÇO - | | | 169,00 | 845,00 |
| | 12,0000 | UNIDAD | CADEIRAS FIXA ESTOFADA - | | | 127,00 | 1.524,00 |
| 19/10/2020 | INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | | |
| | LC 15.003/2020PER. | | 09070004 | mercadoria Nº 2801 série 1 de 15/10/2020 | | 19100015 | 1.288,00 |
| | quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 | UNIDAD | FLIP CHART BRANCO MAGNÉTICO - | | | 644,00 | 1.288,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 7.093,00 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 7.093,00 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | 11.168,80 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 11.168,80 |

15 02.
08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB FNAS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | | |
| | LC 15.003/2020PER. | | 09070009 | mercadoria Nº 2771 série 1 de 22/09/2020 | | 28090024 | 21.498,90 |
| | quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| | 3,0000 | UNIDAD | FOGÃO INDUSTRIAL - | | | 2.207,80 | 6.623,40 |
| | 4,0000 | UNIDAD | FREEZER HORIZONTAL - | | | 2.081,10 | 8.324,40 |
| | 1,0000 | UNIDAD | GELAGUA - | | | 490,70 | 490,70 |
| | 3,0000 | UNIDAD | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GRANDE - | | | 711,40 | 2.134,20 |
| | 2,0000 | UNIDAD | LIQUIDIFICADOR CONUM - | | | 130,40 | 260,80 |
| | 17,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE PAREDE - | | | 192,60 | 3.274,20 |
| | 2,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE PÉ - | | | 195,60 | 391,20 |
| 19/10/2020 | INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | | |
| | LC 15.003/2020PER. | | 09070009 | mercadoria Nº 2805 série 1 de 15/10/2020 | | 19100013 | 4.078,80 |
| | quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| | 2,0000 | UNIDAD | GELADEIRA DUPLEX DEGELO AUTOMÁTICO - | | | 2.039,40 | 4.078,80 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 25.577,70 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 25.577,70 |

4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | | |
| | LC 15.003/2020PER. | | 09070006 | mercadoria Nº 2723 série 1 de 25/08/2020 | | 26080034 | 2.324,80 |
| | quantidade | unidade | especificação | | | valor unitário | valor total |
| | 8,0000 | UNIDAD | ESTABILIZADOR 1000VA - | | | 290,60 | 2.324,80 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 2.324,80 |
| | | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 2.324,80 |

4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | | |
| | LC 15.003/2020PER. | | 09070010 | mercadoria Nº 2760 série 1 de 14/09/2020 | | 15090012 | 12.991,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 5,0000 | UNIDAD | DATA SHOW - | 2.307,00 | 11.535,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ - | 728,00 | 1.456,00 |

15/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070010 mercadoria Nº 2743 série 1 de 02/09/2020 15090013 2.308,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 4,0000 | UNIDAD | CAIXA DE SOM COM RODINHAS - | 577,00 | 2.308,00 |

19/10/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070010 mercadoria Nº 2799 série 1 de 15/10/2020 19100016 1.564,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 4,0000 | UNIDAD | MICROFONE PROFISSIONAL C/FIO - | 391,00 | 1.564,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 16.863,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 16.863,00

4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

26/08/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070008 mercadoria Nº 2726 série 1 de 25/08/2020 26080033 10.549,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 7,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS. CLASSE A - | 1.507,00 | 10.549,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 10.549,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 10.549,00

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

08/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070007 mercadoria Nº 2745 série 1 de 03/09/2020 08090027 14.820,40

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 4,0000 | UNIDAD | MICROCOMPUTADOR DESKTOP COMPLETO ' - | 3.705,10 | 14.820,40 |

19/10/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.001/2020PERP 27050018 mercadoria Nº 2804 série 1 de 15/10/2020 19100014 858,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 2,0000 | UNIDAD | ROTEADOR 750 MBPS COM 3 ANTENAS DE POTÊNCIA DE 5 DBI - | 261,00 | 522,00 |
| 2,0000 | UNIDAD | SWITCH C/ 16 ENTRADAS 10/100 - | 168,00 | 336,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 15.678,40
TOTAL SUBELEMENTO..... 15.678,40

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

28/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070018 mercadoria Nº 2772 série 1 de 22/09/2020 28090029 13.754,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 3,0000 | UNIDAD | ARQUIVO DE AÇO - | 443,00 | 1.329,00 |
| 4,0000 | UNIDAD | ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA - | 289,00 | 1.156,00 |
| 7,0000 | UNIDAD | ARMÁRIO DE AÇO - | 469,00 | 3.283,00 |
| 10,0000 | UNIDAD | BIRÔ 100% MDF - | 225,00 | 2.250,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO NOTA FISCAL | | | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0000 UNIDAD | CADEIRAS ESTOFADAS GIRATÓRIA SECRETARIA S/ BRAÇO - | | | 169,00 | 1.690,00 |
| 22,0000 UNIDAD | CADEIRAS FIXA ESTOFADA - | | | 127,00 | 2.794,00 |
| 2,0000 UNIDAD | ESTANTE EM AÇO - | | | 138,00 | 276,00 |
| 2,0000 UNIDAD | CADEIRA LONGARINA SECRETARIA COM 05 LUGARES - | | | 488,00 | 976,00 |
| 09/12/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | |
| LC 15.003/2020PER. | 09070018 | mercadoria Nº 2811 série 1 de 28/10/2020 | | 09120005 | 1.196,00 |
| quantidade unidade especificação | | | | valor unitário | valor total |
| 2,0000 UNIDAD | MESA PARA REUNIÃO OVAL - | | | 598,00 | 1.196,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 14.950,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 14.950,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | 85.942,90 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 85.942,90 |

15 02.
08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial FMAS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.52 Veículos de tração mecânica
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 GUARAUTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA | | | | | |
| LC 15.004/2020-PE | 09060002 | mercadoria Nº 160139 série 0 de 15/06/2020 | | 16060022 | 44.000,00 |
| quantidade unidade especificação | | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD | VEICULO TIPO PASSEIO (HATCH) : AUTOMÓVEL NOVO, 0(ZERO) QUILOMETRO | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 44.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 44.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | 44.000,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 44.000,00 |

15 02.
08 244 1505 2.099 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a FMAS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.30 Máquinas e equipamentos energéticos
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | |
| LC 15.003/2020PER. | 09070011 | mercadoria Nº 2669 série E de 03/08/2020 | | 05080054 | 4.359,00 |
| quantidade unidade especificação | | | | valor unitário | valor total |
| 15,0000 UNIDAD | ESTABILIZADOR 1000VA - | | | 290,60 | 4.359,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 4.359,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 4.359,00 |

4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, video e foto
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART. | | | | | |
| LC 15.003/2020PER. | 09070014 | mercadoria Nº 2670 série 1 de 03/08/2020 | | 05080055 | 577,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD CAIXA DE SOM COM RODINHAS - — 577,00 — 577,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 577,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 577,00

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

08/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070012 mercadoria Nº 2744 série 1 de 03/09/2020 08090026 49.902,40

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

4,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP COMPLETO ' - — 1.705,10 — 14.820,40
20,0000 UNIDAD MICROCOMPUTADOR DESKTOP COMPLETO'- — 1.754,10 — 35.082,00

17/07/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.001/2020PERP 27050010 mercadoria Nº 2618 série 1 de 16/07/2020 17070026 598,23

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD HD 2 TB EXTERNOCOM USB 3.0 - — 598,23 — 598,23

TOTAL FONTE RECURSO..... 50.500,63
TOTAL SUBELEMENTO..... 50.500,63

4.4.90.52.42 Mobiliário em geral
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

11/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 09070016 mercadoria Nº 2735 série 1 de 28/08/2020 11090035 5.827,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

3,0000 UNIDAD ARMÁRIO DE AÇO - — 469,00 — 1.407,00
20,0000 UNIDAD MESA MULTIFUNÇÃO - — 221,00 — 4.420,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 5.827,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 5.827,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 61.263,63

TOTAL PROJ/ATIV..... 61.263,63

15 02.
08 244 1505 2.100 Bloco de Gestão SUAS FMAS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.52 Veículos de tração mecânica
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

16/06/2020 GUARAUTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA
LC 15.004/2020-PE 09060001 mercadoria Nº 160138 série 0 de 15/06/2020 16060023 44.000,00

quantidade unidade especificação — valor unitário — valor total

1,0000 UNIDAD VEICULO TIPO PASSEIO (HATCH) : AUTOMÓVEL NOVO, 0(ZERO) QUILOMETRO — 44.000,00 — 44.000,00

TOTAL FONTE RECURSO..... 44.000,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 44.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON..... 44.000,00

TOTAL PROJ/ATIV..... 44.000,00

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|

15 02.
08 244 1505 2.122 Execução de Ações Sociopassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 FNAS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12 Aparelhos e utensílios domésticos
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

09/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 21070004 mercadoria Nº 2728 série 1 de 25/08/2020 09090014 3.370,30

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | FREEZER HORIZONTAL - | 2.081,10 | 2.081,10 |
| 1,0000 | UNIDAD | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL GRANDE - | 711,40 | 711,40 |
| 3,0000 | UNIDAD | VENTILADOR DE PAREDE - | 192,60 | 577,80 |

17/09/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 21070004 mercadoria Nº 2765 série 1 de 14/09/2020 17090018 490,70

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | GELÁGUA - | 490,70 | 490,70 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 3.861,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 3.861,00

4.4.90.52.33 Equipamento p/ áudio, vídeo e foto
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

26/08/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 21070003 mercadoria Nº 2668 série 1 de 03/08/2020 26080041 1.146,70

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UNIDAD | SMART TV LED 32 POLEGADAS - | 1.146,70 | 1.146,70 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 1.146,70
TOTAL SUBELEMENTO..... 1.146,70

4.4.90.52.34 Máquinas, utensílios e equipamen. divers
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

26/08/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 21070005 mercadoria Nº 2725 série 1 de 25/08/2020 26080042 15.070,00

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 10,0000 | UNIDAD | AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS. CLASSE A - | 1.507,00 | 15.070,00 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 15.070,00
TOTAL SUBELEMENTO..... 15.070,00

4.4.90.52.35 Equipamentos de processamento de dados
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS

09/12/2020 INFOSHOP-COMÉRCIO ATAC. DE ART.
LC 15.003/2020PER. 21070006 mercadoria Nº 2875 série 1 de 07/12/2020 09120008 5.904,80

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|
| 2,0000 | UNIDAD | NOTEBOOK '' - | 2.952,40 | 5.904,80 |

TOTAL FONTE RECURSO..... 5.904,80
TOTAL SUBELEMENTO..... 5.904,80
TOTAL CLASSIF.ECON..... 25.982,50

TOTAL PROJ/ATIV..... 25.982,50

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17 01.<br>17 122 0022 2.111 Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | SAAE | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes<br>1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | |
| 31/08/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E | 31080005 | | 31080063 | 17.447,73 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DO SAAE | | | 17.447,73 | 17.447,73 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 17.447,73 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 17.447,73 |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | 17.447,73 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 17.447,73 |
| 17 01.<br>17 512 0703 1.069 Equipamentos e Reaparelhamento do Sistem a de Abastecimento D'agua | | | SAAE | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes<br>1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | |
| 30/06/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E | 30060027 | | 30060273 | 2.860,85 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DO SAAE | | | 2.860,85 | 2.860,85 |
| 31/01/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E | 31010062 | | 31010078 | 12.330,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DO SAAE (PELA CONSOLIDAÇÃO DO SAAE.) | | | 12.330,00 | 12.330,00 |
| 30/06/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E | 31010062 | | 30060272 | 2.380,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DO SAAE | | | 2.380,00 | 2.380,00 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | 17.570,85 |
| | | TOTAL SUBELEMENTO..... | | 17.570,85 |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | 17.570,85 |
| | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | 17.570,85 |
| 18 01.<br>14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trãsito e Transporte Rod e Urbano | | | AMTTRU | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente<br>4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes<br>1630000000 Recurso Vinculado ao Trânsito | | | | |
| 31/05/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE | 30040020 | | 31050055 | 12.691,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ (PELA CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ.) | | | 12.691,00 | 12.691,00 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE | 30040020 | | 30060292 | 2.020,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ | | | 2.020,00 | 2.020,00 |
| 31/03/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE | 31010097 | | 31030151 | 3.147,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ (PELA CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ.) | | | 3.147,00 | 3.147,00 |
| 31/03/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE | 31030013 | | 31030152 | 978,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ (PELA CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ.) | | | 978,00 | 978,00 |
| 30/04/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSPORTE | 31030013 | | 30040313 | 2.577,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ (PELA CONSOLIDAÇÃO DA AMTQ.) | | | 2.577,00 | 2.577,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 21.413,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 21.413,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 21.413,00 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 21.413,00 |
| 19 01. | | | | |
| 01 011 0001 1.074 Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo | | | CMQ | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinario | | | | |
| 30/11/2020 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBI | 30110110 | | 30110271 | 41.021,42 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 41.021,42 | 41.021,42 |
| 31/10/2020 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBI | 31100001 | | 31100001 | 119.930,00 |
| quantidade unidade especificação | | | valor unitário | valor total |
| 1,0000 UNIDAD CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | | 119.930,00 | 119.930,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 160.951,42 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 160.951,42 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 160.951,42 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 160.951,42 |
| | | | TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... | 1.051.298,29 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06 01. | | | | |
| 18 544 0705 1.011 Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | | SARH | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.91 Obras em andamento | | | | |
| 1520000000 Outros Convênios do Estado | | | | |
| 04/03/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 02010416 | serviço Nº 49 série E de 18/02/2020 | 04030034 | 254.817,41 |
| 24/03/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 02010416 | serviço Nº 50 série E de 24/03/2020 | 24030008 | 45.182,59 |
| 24/03/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 03020051 | serviço Nº 50 série E de 24/03/2020 | 24030014 | 41.817,41 |
| 06/05/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 03020051 | serviço Nº 52 série E de 06/05/2020 | 06050004 | 153.648,68 |
| 13/05/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 03020051 | serviço Nº 53 série E de 12/05/2020 | 13050010 | 104.533,91 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 600.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 600.000,00 |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações | | | | |
| 1520000000 Outros Convênios do Estado | | | | |
| 13/05/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01040060 | serviço Nº 53 série E de 12/05/2020 | 13050009 | 135.466,09 |
| 30/07/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01040060 | serviço Nº 54 série E de 29/07/2020 | 30070099 | 164.533,91 |
| 30/07/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01070016 | serviço Nº 54 série E de 29/07/2020 | 30070101 | 185.466,09 |
| 26/11/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01090026 | serviço Nº 70 série E de 25/11/2020 | 26110027 | 14.769,48 |
| 26/11/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01090026 | serviço Nº 72 série E de 25/11/2020 | 26110028 | 60.000,00 |
| 26/11/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01090026 | serviço Nº 71 série E de 25/11/2020 | 26110030 | 267.257,98 |
| 22/12/2020 CONJASF - CONSTRUTORA DE AÇUDAG LC 06.001/2019-CP | 01090026 | serviço Nº 80 série E de 22/12/2020 | 22120006 | 230.000,00 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.057.493,55 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.057.493,55 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 1.657.493,55 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 1.657.493,55 |
| 07 01. | | | | |
| 15 451 0001 1.019 Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | | SEINFRA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.91 Obras em andamento | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 12/02/2020 WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL LC 07.005/2019-TP | 02010305 | serviço Nº 40 série E de 11/02/2020 | 12020018 | 23.502,63 |
| 06/03/2020 CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZ LC 07.007/2019PERP | 06020006 | serviço Nº 316 série E de 05/03/2020 | 06030002 | 33.355,06 |
| 26/03/2020 CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZ LC 07.007/2019PERP | 06020006 | serviço Nº 324 série E de 23/03/2020 | 26030003 | 8.755,70 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZ LC 07.007/2019PERP | 06020006 | serviço Nº 345 série E de 22/06/2020 | 22060005 | 30.129,21 |
| 23/06/2020 CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZ LC 07.007/2019PERP | 06020006 | serviço Nº 346 série E de 22/06/2020 | 23060003 | 28.401,82 |
| 14/07/2020 CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZ LC 07.007/2019PERP | 06020006 | serviço Nº 347 série E de 14/07/2020 | 14070005 | 14.516,90 |
| 23/07/2020 CONSERV CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZ LC 07.007/2019PERP | 06020006 | serviço Nº 352 série E de 23/07/2020 | 23070006 | 14.046,18 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 152.707,50 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 152.707,50 |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 17/04/2020 SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E L LC 07-001/2017-TP | 02010122 | serviço Nº 165 série E de 14/04/2020 | 17040005 | 14.305,06 |
| 26/03/2020 SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E L LC 07-001/2017-TP | 09030021 | serviço Nº 162 série E de 23/03/2020 | 26030011 | 27.023,13 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 41.328,19 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 41.328,19 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 194.035,69 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 194.035,69 |
| 07 01. | | | | |
| 15 451 0001 1.020 Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | | SEINFRA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 26/03/2020 SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E L LC 07.017/2016 | 09030020 | serviço Nº 163 série E de 23/03/2020 | 26030010 | 43.433,52 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 43.433,52 |
| 1510000000 Outros Convênios da União | | | | |
| 17/04/2020 SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E L LC 07.017/2016 | 02010356 | serviço Nº 166 série E de 16/04/2020 | 17040006 | 57.228,97 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 57.228,97 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 100.662,49 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 100.662,49 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 100.662,49 |
| 07 01. | | | | |
| 15 451 0017 1.022 Pavimentação e Qualificação de Vias | | | SEINFRA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.91 Obras em andamento | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 16/11/2020 APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.005/2020-TP | 01100002 | serviço Nº 42 série E de 13/11/2020 | 16110009 | 98.747,61 |
| 02/12/2020 APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.002/2020-TP | 02100009 | serviço Nº 41 série E de 13/11/2020 | 02120010 | 118.547,01 |
| 26/03/2020 VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LC 07.006/2017-TP | 09030019 | serviço Nº 85 série E de 23/03/2020 | 26030008 | 42.541,86 |

| DOTAÇÃO | | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.005/2020-TP | 09110014 | serviço Nº 49 série E de 04/12/2020 | 09120016 | 99.109,06 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 358.945,54 |
| 1520000000 Outros Convênios do Estado | | | | | |
| 01/12/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.002/2018-TP | 01100019 | serviço Nº 44 série E de 30/11/2020 | 01120067 | 18.693,20 |
| 21/12/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.001/2020-TP | 02120004 | serviço Nº 48 série E de 04/12/2020 | 21120031 | 122.574,06 |
| 13/04/2020 | VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LC 07.006/2017-TP | 03020037 | serviço Nº 86 série E de 08/04/2020 | 13040006 | 85.080,78 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 226.348,04 |
| | | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 585.293,58 |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 14/05/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.002/2018-TP | 02040003 | serviço Nº 23 série E de 04/05/2020 | 14050005 | 108.102,27 |
| 14/05/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2018-TP | 02040004 | serviço Nº 24 série E de 06/05/2020 | 14050006 | 101.690,65 |
| 11/12/2020 | VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LC 07.006/2017-TP | 04110020 | serviço Nº 101 série E de 07/12/2020 | 11120002 | 66.406,49 |
| 24/03/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2018-TP | 09030015 | serviço Nº 21 série E de 24/03/2020 | 24030012 | 20.530,30 |
| 26/03/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.002/2018-TP | 09030016 | serviço Nº 20 série E de 24/03/2020 | 26030012 | 25.176,90 |
| 31/12/2020 | VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LC 07.006/2017-TP | 18110004 | serviço Nº 102 série E de 07/12/2020 | 31120003 | 8.301,84 |
| 15/06/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.002/2020-TP | 19050004 | serviço Nº 27 série E de 15/06/2020 | 15060006 | 279.720,54 |
| 15/07/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.002/2020-TP | 25060006 | serviço Nº 31 série E de 14/07/2020 | 15070015 | 183.809,10 |
| 16/11/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.005/2020-TP | 26060004 | serviço Nº 42 série E de 13/11/2020 | 16110010 | 150.000,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 943.738,09 |
| 1510000000 Outros Convênios da União | | | | | |
| 21/08/2020 | LBM SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI LC 07.016/2015 | 02010121 | serviço Nº 5602 série E de 19/08/2020 | 21080013 | 7.544,23 |
| 05/02/2020 | LBM SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI LC 07.009/2016 | 02010227 | serviço Nº 5262 série E de 31/01/2020 | 05020024 | 61.295,18 |
| 27/08/2020 | LBM SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI LC 07.009/2016 | 02010227 | serviço Nº 5610 série E de 20/08/2020 | 27080021 | 38.704,82 |
| 27/08/2020 | LBM SERVIÇOS E CONTRUÇÃO EIRELI LC 07.009/2016 | 03080019 | serviço Nº 5610 série E de 20/08/2020 | 27080020 | 22.458,84 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 130.003,07 |
| 1520000000 Outros Convênios do Estado | | | | | |
| 17/08/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2018-TP | 02010222 | serviço Nº 34 série E de 17/08/2020 | 17080015 | 49.903,42 |
| 26/08/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2018-TP | 02010222 | serviço Nº 36 série E de 25/08/2020 | 26080015 | 50.096,58 |
| 26/08/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2018-TP | 25080003 | serviço Nº 36 série E de 25/08/2020 | 26080016 | 29.771,42 |
| 01/12/2020 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2018-TP | 25080003 | serviço Nº 45 série E de 30/11/2020 | 01120068 | 12.040,37 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.001/2020-TP | 26060003 | serviço Nº 35 série E de 17/08/2020 | 17080014 | 149.933,98 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 291.745,77 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.365.486,93 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 1.950.780,51 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 1.950.780,51 |

07 01.
17 512 0703 1.025 Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água SEINFRA
4.4.90.51.00 Obras e instalações
4.4.90.51.91 Obras em andamento
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 03080016 | serviço Nº 750 série E de 13/08/2020 | 19080008 | 100.000,00 |
| 09/12/2020 SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E L LC 07.004/2020-TP | 03110025 | serviço Nº 229 série E de 04/12/2020 | 09120017 | 9.708,21 |
| 19/06/2020 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LC 07.19/2016 | 04050022 | serviço Nº 373 série E de 19/06/2020 | 19060020 | 232.224,96 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 341.933,17 |

1510000000 Outros Convênios da União

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 02010255 | serviço Nº 689 série E de 06/04/2020 | 07040005 | 194.377,81 |
| 17/08/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 02010255 | serviço Nº 748 série E de 12/08/2020 | 17080011 | 305.622,19 |
| 17/09/2020 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LC 07.19/2016 | 02010328 | serviço Nº 382 série E de 14/09/2020 | 17090003 | 464.458,68 |
| 17/09/2020 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LC 07.19/2016 | 02010328 | serviço Nº 384 série E de 14/09/2020 | 17090005 | 535.541,32 |
| 17/08/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 03080015 | serviço Nº 748 série E de 12/08/2020 | 17080010 | 136.066,49 |
| 27/10/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 03080015 | serviço Nº 801 série E de 26/10/2020 | 27100004 | 13.933,51 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.650.000,00 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.991.933,17 |

4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 SERTÃO CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E L LC 07.004/2020-TP | 01100011 | serviço Nº 205 série E de 27/10/2020 | 29100046 | 36.996,64 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 36.996,64 |

1510000000 Outros Convênios da União

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LC 07.19/2016 | 01090013 | serviço Nº 384 série E de 14/09/2020 | 17090008 | 97.835,59 |
| 17/09/2020 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LC 07.19/2016 | 01090013 | serviço Nº 386 série E de 14/09/2020 | 17090009 | 133.869,73 |
| 23/12/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 01120028 | serviço Nº 842 série E de 22/12/2000 | 23120036 | 133.758,65 |
| 23/12/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA LC 07.010/2013. | 01120028 | serviço Nº 843 série E de 22/12/2020 | 23120037 | 529.734,66 |
| 07/01/2020 CIMENCOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LC 07.19/2016 | 03010008 | serviço Nº 331 série E de 06/01/2020 | 07010003 | 367.689,81 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 ARN ENGENHARIA E LOCAÇOES LTDA | | | | |
| LC 07.010/2013. | 13100002 | serviço Nº 801 série E de 26/10/2020 | 27100002 | 246.998,52 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.509.886,96 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 1.546.883,60 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 3.538.816,77 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 3.538.816,77 |
| 07 01. | | | | |
| 17 512 0703 1.026 Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | | SEINFRA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.91 Obras em andamento | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 17/01/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 02010013 | serviço Nº 357 série E de 16/01/2020 | 17010001 | 482.732,17 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 482.732,17 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 482.732,17 |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 398 série E de 20/07/2020 | 21070013 | 413.420,10 |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 404 série E de 20/07/2020 | 21070014 | 97.026,08 |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 402 série E de 20/07/2020 | 21070015 | 86.102,98 |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 401 série E de 20/07/2020 | 21070016 | 1.649,85 |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 403 série E de 20/07/2020 | 21070017 | 8.199,19 |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 400 série E de 20/07/2020 | 21070018 | 61.651,96 |
| 21/07/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01070014 | serviço Nº 399 série E de 20/07/2020 | 21070019 | 205.880,37 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 873.930,53 |
| 1510000000 Outros Convênios da União | | | | |
| 18/12/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 01120019 | serviço Nº 464 série E de 15/12/2020 | 18120014 | 1,81 |
| 11/05/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 02010073 | serviço Nº 384 série E de 08/05/2020 | 11050007 | 765.222,47 |
| 08/09/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 02010073 | serviço Nº 420 série E de 08/09/2020 | 08090002 | 234.777,53 |
| 08/09/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 26080013 | serviço Nº 420 série E de 08/09/2020 | 08090083 | 298.302,51 |
| 18/12/2020 UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | | | | |
| LC 07.026/2014 | 26080013 | serviço Nº 464 série E de 15/12/2020 | 18120013 | 127.492,07 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 1.425.796,39 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 2.299.726,92 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 2.782.459,09 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 2.782.459,09 |

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07 01. | | | | |
| 26 782 0705 1.032 Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | | SEINFRA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinario | | | | |
| 15/07/2020 APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2020-TP | 01060016 | serviço Nº 30 série E de 14/07/2020 | 15070009 | 101.234,06 |
| 07/12/2020 APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2020-TP | 01060016 | serviço Nº 47 série E de 03/12/2020 | 07120018 | 14.445,93 |
| 01/12/2020 APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2020-TP | 02090001 | serviço Nº 46 série E de 30/11/2020 | 01120095 | 14.187,03 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... | 10.354.115,12 |

# FECHAMENTO ALMOXARIFADO 2020

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### CONTROLE INTERNO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 04 Gás engarrafado** | | | | | | |
| 054214 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENV ASADO EM BOTIJÕES DE 13KG | UNIDADE | 17/12/2020 | 21,000 | 83,000 | 1.743,00 |
| Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado | | | | 21,000 | | 1.743,00 |
| **Subgrupo : 09 Material farmacológico** | | | | | | |
| 017974 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ FENILEFRI NA(NOVOCOL) C/ 50 | CAIXA | 16/12/2020 | 22,000 | 49,000 | 1.078,00 |
| Total Subgrupo : 09 Material farmacológico | | | | 22,000 | | 1.078,00 |
| **Subgrupo : 10 Material odontológico** | | | | | | |
| 017985 | SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 | PACOTE | 16/12/2020 | 22,000 | 4,350 | 95,70 |
| 035325 | BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO - PAPEL GRAU CIRURGICO 10x100 | ROLO | 21/12/2020 | 12,000 | 44,230 | 530,76 |
| 088509 | ANESTESICO TOPICO COM20% DE BENZOCAI NA | UNIDADE | 16/12/2020 | 22,000 | 8,060 | 177,32 |
| 088553 | TRICRESOL 10ML | UNIDADE | 21/12/2020 | 30,000 | 3,980 | 119,40 |
| 112638 | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G CAIXA C/10 0 | CAIXA | 21/12/2020 | 44,000 | 28,490 | 1.253,56 |
| 112759 | VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE P/ PR EVENÇÃO DE CÁRIES | FRASCO | 16/12/2020 | 1,000 | 17,800 | 17,80 |
| Total Subgrupo : 10 Material odontológico | | | | 131,000 | | 2.194,54 |
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 017286 | LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS | UNIDADE | 21/12/2020 | 10,000 | 8,900 | 89,00 |
| 060747 | LIVRO DE ATA 100 FOLHAS | UNIDADE | 18/12/2020 | 4,000 | 12,600 | 50,40 |
| 060753 | LIVRO DE ATA 200 FOLHAS | UNIDADE | 21/12/2020 | 3,000 | 20,900 | 62,70 |
| 074074 | ENVELOPE PEQUENO - TAM. CARTA (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 18/12/2020 | 5,000 | 0,100 | 0,50 |
| 089075 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE | UNIDADE | 18/12/2020 | 7,000 | 53,200 | 372,40 |
| 089076 | ENVELOPE MEDIO 18 X 26CM | UNIDADE | 21/12/2020 | 45,000 | 0,400 | 18,00 |
| 089077 | GRAMPO 23/6 CX C/5000 UNID | CAIXA | 21/12/2020 | 4,000 | 12,200 | 48,80 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 78,000 | | 641,80 |
| **Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha** | | | | | | |
| 113257 | PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO D E POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 | ROLO | 06/11/2020 | 12,000 | 3,500 | 42,00 |
| 113261 | COLHER DESCARTÁVEL P/ ALMOÇO (PEQUEN A) - PRODUTO DE PLÁSTICO ESTÉRIL, RESISTENTE | PACOTE | 06/11/2020 | 12,000 | 2,500 | 30,00 |
| 113281 | GUARDANAPO 23 X 22 CM COM 50 UNID - GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23X22CM EM FOLHA | PACOTE | 27/11/2020 | 83,000 | 1,320 | 109,56 |
| 113287 | PALITO HIGIÊNICO COM 100 UNID - ESPE | CAIXA | 06/11/2020 | 15,000 | 1,100 | 16,50 |

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIFICAÇÃO PALITO DE DENTE, EMBALADO INDIVIDU | | | | | |
| 113302 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, CAPACIDA PACOTE | | 15/12/2020 | 44,000 | 2,500 | 110,00 |
| | DE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁST | | | | | |
| 113304 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO P/ REFEIÇÃO, PACOTE | | 06/11/2020 | 12,000 | 2,300 | 27,60 |
| | BRANCO, FABRICADO COM POLIPROPILENO, HIGIÊN | | | | | |
| Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha | | | | 178,000 | | 335,66 |

## Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000296 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 21/12/2020 | 98,000 | 0,500 | 49,00 |
| [illegible]791 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 30/11/2020 | 63,000 | 1,040 | 65,52 |
| [illegible]771 | SODA CAUSTICA 350G | UNIDADE | 03/11/2020 | 8,000 | 4,650 | 37,20 |
| 031552 | VASSOURA SANITARIA - CABO PLASTICO | UNIDADE | 21/12/2020 | 17,000 | 5,740 | 97,58 |
| 048986 | CERA LIQUIDA INCOLOR 1000 ML | TUBO | 17/11/2020 | 2,000 | 4,070 | 8,14 |
| 088417 | GUARDANAPO 23 X 22CM COM 50 UND. | PACOTE | 21/12/2020 | 64,000 | 1,000 | 64,00 |
| 101076 | DESINFETANTE 1000 ML. | UNIDADE | 15/12/2020 | 108,000 | 2,250 | 243,00 |
| 101078 | POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML | UNIDADE | 15/12/2020 | 4,000 | 1,400 | 5,60 |
| 113249 | BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L | UNIDADE | 30/11/2020 | 10,000 | 4,000 | 40,00 |
| 113256 | AVENTAL DE COZINHA DE PVC, TIPO FRON UNIDADE | | 06/11/2020 | 26,000 | 16,250 | 422,50 |
| | TAL, TAMANHO ÚNICO COM 1,10 M, MAIS OU MENOS | | | | | |
| 113271 | AGUA SANITARIA, SOLUÇÃO AQUOSA, HIPO LITRO | | 15/12/2020 | 34,000 | 1,270 | 43,18 |
| | CLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO AT | | | | | |
| 113275 | ODORIZADOR DE AR COM 400 ML - DESODO UNIDADE | | 21/12/2020 | 4,000 | 7,450 | 29,80 |
| | RIZADOR AMBIENTAL AEROSOL NA FRAGANCIA DE LA | | | | | |
| 113276 | DETERGENTE DE COCO 500 ML - BIODEGRA UNIDADE | | 15/12/2020 | 188,000 | 1,690 | 317,72 |
| | DÁVEL, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO | | | | | |
| 113279 | FLANELA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 25 X UNIDADE | | 21/12/2020 | 40,000 | 1,240 | 49,60 |
| | 38 - FLANELA 100% ALGODÃO TAMANHO 25 X 38 CO | | | | | |
| 113283 | LIMPA INOX REMOVEDOR DE FERRUGEM, OX UNIDADE | | 11/11/2020 | 1,000 | 8,990 | 8,99 |
| | IDAÇÃO, MANCHAS E SUJEIRA INCRUSTADA. DESOXI | | | | | |
| [illegible]284 | INSETICIDA SPRAY 300 ML - AEROSOL, B UNIDADE | | 30/11/2020 | 7,000 | 8,720 | 61,04 |
| | AIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, | | | | | |
| 113285 | LIMPA VIDRO COM 500 ML - COMPOSTO PO UNIDADE | | 03/11/2020 | 35,000 | 3,980 | 139,30 |
| | R TENSOATIVO ANIÔNICO FLUORATO, LAURIL ÉTER | | | | | |
| 113288 | PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10 CM COM 04 UN PACOTE | | 21/12/2020 | 169,000 | 1,930 | 326,17 |
| | ID - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA | | | | | |
| 113289 | PÁ PARA LIXO; - PÁ DE LIXO DE PLASTI UNIDADE | | 21/12/2020 | 17,000 | 3,580 | 60,86 |
| | CO MEDINDO 300MM X 280MM X 125MM, CABO DE MA | | | | | |
| 113290 | PAPEL TOALHA COM 1000 FLS COM 02 UNI PACOTE | | 21/12/2020 | 224,000 | 4,050 | 907,20 |
| | D - PAPEL TOALHA EM ROLO NÃO RECICLÁVEL PACO | | | | | |
| 113292 | VASSOURA DE PELO TAMANHO PADRÃO; - V UNIDADE | | 22/12/2020 | 34,000 | 5,850 | 198,90 |
| | ASSOURA DE PELO: SINTETICO DE NYLON, CABO DE | | | | | |
| 113294 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, C PACOTE | | 30/11/2020 | 43,000 | 5,210 | 224,03 |
| | OM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBAL | | | | | |
| 113297 | PANO DE CHÃO 42 X 70 CM COM 03 UNIDA PACOTE | | 30/11/2020 | 80,000 | 7,330 | 586,40 |
| | DE - PANO DE CHÃO MULTIUSO/85% ALGODÃO/PCT 3 | | | | | |
| 113301 | VASSOURA MULTIUSO, TIPO NOVICA, PARA UNIDADE | | 30/11/2020 | 9,000 | 4,760 | 42,84 |
| | PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS | | | | | |

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização | | | | 1285,000 | | 4.028,57 |

## Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113010 | LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIP O GRÃO100, COMPRIMENTO 275 A 300 MM, LARGURA | FOLHA | 18/12/2020 | 15,000 | 1,480 | 22,20 |
| 113011 | LIXA LONADA DE FERRO, APRESENTAÇÃO F OLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275 A 300 MM | FOLHA | 18/12/2020 | 15,000 | 2,110 | 31,65 |
| 113012 | LIXA DE MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, T IPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 A 300 MM, LARG | FOLHA | 18/12/2020 | 15,000 | 1,000 | 15,00 |
| 113040 | ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEX ÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM | UNIDADE | 18/12/2020 | 8,000 | 4,760 | 38,08 |
| 1074 | LUVA ROSCÁVEL 3/4" PVC ANTICHAMAS PR ETO/CINZA | UNIDADE | 18/12/2020 | 6,000 | 1,320 | 7,92 |
| Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis | | | | 59,000 | | 114,85 |

## Subgrupo : 36 Material hospitalar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038947 | NEGATOSCOPIO 02 CORPOS | UNIDADE | 28/09/2020 | 3,000 | 364,000 | 1.092,00 |
| 088571 | COMADRE DE 2,1L ATÉ 3,5L EM AÇO INOX IDÁVEL | UNIDADE | 23/09/2020 | 6,000 | 119,000 | 714,00 |
| 101819 | PAPAGAIO INOX. | UNIDADE | 09/11/2020 | 5,000 | 73,500 | 367,50 |
| 102196 | COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 3,5 LITROS | UNIDADE | 09/11/2020 | 2,000 | 157,000 | 314,00 |
| Total Subgrupo : 36 Material hospitalar | | | | 16,000 | | 2.487,50 |

## Subgrupo : 40 Material eletrônico

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113298 | PILHA PEQUENA; - PILHA PEQUENA. FORM ATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁ | UNIDADE | 06/11/2020 | 84,000 | 1,080 | 90,72 |
| 113299 | PILHA AAA (PALITO) - PILHA AAA PALIT O. FORMATO CILÍNDRICO. EMBALAGEM DE PAPELÃO | UNIDADE | 06/11/2020 | 84,000 | 1,510 | 126,84 |
| 113300 | BATERIA DE 9 V - PILHA TIPO BATERIA 9V, ALCALINA DE ALTA PERFORMANCE, NÃO RECARR | UNIDADE | 06/11/2020 | 70,000 | 13,600 | 952,00 |
| Total Subgrupo : 40 Material eletrônico | | | | 238,000 | | 1.169,56 |

## Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051940 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO(AZUL ) | UNIDADE | 18/12/2020 | 10,000 | 4,800 | 48,00 |
| 051941 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO(PRETO ) | UNIDADE | 18/12/2020 | 11,000 | 5,000 | 55,00 |
| 054471 | PANO DE PRATO 42 CM X 68 CM | UNIDADE | 25/11/2020 | 117,000 | 2,100 | 245,70 |
| 102193 | MESA DE PLÁSTICO QUADRADA EMPILHÁVEL | UNIDADE | 10/11/2020 | 3,000 | 70,000 | 210,00 |
| 102195 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO MONOBLOCO | UNIDADE | 10/11/2020 | 70,000 | 32,700 | 2.289,00 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 211,000 | | 2.847,70 |

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 2239,000 | | 16.641,18 |

LEILA MARIA DE VASCONCELOS DE SOUSA DUARTE
SECRETARIA DE SAUDE

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

LEILA MARIA DE VASCONCELOS DE SOUSA DUARTE
SECRETARIA DE SAUDE

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX UPA MARIA CONSUELO DE OLIVEIRA ALMEIDA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO

DATA 31 / 12 / 20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE OUVIDORIA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica** | | | | | | |
| 054298 | CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, 46 X 33 CM, IMPRESSÃO 01 COR PRETA, PAPEL AP20 KG | UNIDADE | 14/12/2020 | 180,000 | 0,400 | 72,00 |
| 054299 | CARIMBO AUTOMATICO 3,5x1,3 CM | UNIDADE | 14/12/2020 | 1,000 | 35,000 | 35,00 |
| 054301 | CARIMBO DE MADEIRA 6X4CM | UNIDADE | 14/12/2020 | 1,000 | 12,000 | 12,00 |
| 054302 | CARIMBO DE MADEIRA 5X1,5CM | UNIDADE | 14/12/2020 | 1,000 | 10,000 | 10,00 |
| 054303 | CARIMBO MADEIRA REDONDO 3x3CM | UNIDADE | 12/11/2020 | 1,000 | 8,750 | 8,75 |
| 054315 | ENCADERNAÇÃO EM ASPIRAL COM CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA | UNIDADE | 14/12/2020 | 2,000 | 4,500 | 9,00 |
| 054327 | IMPRESSAO COLORIDA A4 PAPEL AP 24KG | UNIDADE | 14/12/2020 | 40,000 | 2,500 | 100,00 |
| 054337 | FOTOCOPIA P&B EM FOLHA A4 | UNIDADE | 14/12/2020 | 200,000 | 0,120 | 24,00 |
| 061760 | CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 3x3 CM | UNIDADE | 01/12/2020 | 1,000 | 41,000 | 41,00 |
| 061765 | FICHAS IMPRESSAS EM PAPEL CARBONO EM 3 VIAS TAMANHO A4 | BLOCO | 14/12/2020 | 2,000 | 21,000 | 42,00 |
| Total Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica | | | | 429,000 | | 353,75 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 053075 | IMPRESSAO COLORIDA EM A3 | UNIDADE | 14/12/2020 | 3,000 | 4,150 | 12,45 |
| 060132 | carimbo caixa assinatura atumo. área de impressão 2,5x1,0cm | UNIDADE | 14/12/2020 | 2,000 | 28,000 | 56,00 |
| 102406 | FOTOCOPIA COLORIDA PAPEL AP 24KG TAM . A4 | UNIDADE | 14/12/2020 | 50,000 | 1,250 | 62,50 |
| 102413 | FICHA DE ROUISIÇÃO DE MATERIAL EM 2 VIAS, 1X0 COR | BLOCO | 14/12/2020 | 1,000 | 7,500 | 7,50 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 56,000 | | 138,45 |
| Total geral : | | | | 485,000 | | 492,20 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE ESPORTE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | valor unit med | saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE AGRICULTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE GOVERNO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit méd | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE GABINETE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE FINANÇAS
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 055856 | ENVELOPE 15 X 10CM C/100 | PACOTE | 04/09/2020 | 1,000 | 17,300 | 17,30 |
| 055858 | ENVELOPE COLORIDO PEQUENO C/100 UND | PACOTE | 06/07/2020 | 1,000 | 71,740 | 71,74 |
| 055859 | ENVELOPE COLORIDO A5 C/100 UND | PACOTE | 02/12/2020 | 1,000 | 83,250 | 83,25 |
| 055861 | ENVELOPE MEIO OFICIO C/100 UND | PACOTE | 02/12/2020 | 1,000 | 30,110 | 30,11 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 4,000 | | 202,40 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 053160 | ENVELOPE OFICIO PACOTE C/100 | PACOTE | 02/12/2020 | 2,000 | 33,920 | 67,84 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 2,000 | | 67,84 |
| Total geral : | | | | 6,000 | | 270,24 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis** | | | | | | |
| 099240 | ANEL DE CIMENTO 1,5M | UNIDADE | 08/12/2020 | 10,000 | 182,770 | 1.827,70 |
| 099241 | ANEL DE CIMENTO DE 1,00M | UNIDADE | 08/12/2020 | 5,000 | 129,950 | 649,75 |
| Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis | | | | 15,000 | | 2.477,45 |
| **Subgrupo : 26 Material elétrico** | | | | | | |
| 114446 | POSTE DE CIMENTO 7,0M / 100 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 381,470 | 762,94 |
| 114447 | POSTE DE CIMENTO 9,00M / 150 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 574,500 | 1.149,00 |
| Total Subgrupo : 26 Material elétrico | | | | 4,000 | | 1.911,94 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 056756 | MANILHA DE CIMENTO 1M | UNIDADE | 08/12/2020 | 50,000 | 208,970 | 10.448,50 |
| 073743 | ANEL DE CIMENTO 1,20M | UNIDADE | 08/12/2020 | 40,000 | 152,590 | 6.103,60 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 90,000 | | 16.552,10 |
| Total geral : | | | | 109,000 | | 20.941,49 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis** | | | | | | |
| 099240 | ANEL DE CIMENTO 1,5M | UNIDADE | 08/12/2020 | 10,000 | 182,770 | 1.827,70 |
| 099241 | ANEL DE CIMENTO DE 1,00M | UNIDADE | 08/12/2020 | 5,000 | 129,950 | 649,75 |
| Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis | | | | 15,000 | | 2.477,45 |
| **Subgrupo : 26 Material elétrico** | | | | | | |
| 114446 | POSTE DE CIMENTO 7,0M / 100 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 381,470 | 762,94 |
| 114447 | POSTE DE CIMENTO 9,00M / 150 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 574,500 | 1.149,00 |
| Total Subgrupo : 26 Material elétrico | | | | 4,000 | | 1.911,94 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 056756 | MANILHA DE CIMENTO 1M | UNIDADE | 08/12/2020 | 50,000 | 208,970 | 10.448,50 |
| 073743 | ANEL DE CIMENTO 1,20M | UNIDADE | 08/12/2020 | 40,000 | 152,590 | 6.103,60 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 90,000 | | 16.552,10 |
| Total geral : | | | | 109,000 | | 20.941,49 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 12

ALMOXARIFADO: ALMOX DE GESTÃO HOSPITALAR
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 04 Gás engarrafado** | | | | | | |
| 076273 | GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO(GLP)ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 KG. | BOTIJÃO | 28/12/2020 | 15,000 | 55,500 | 832,50 |
| Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado | | | | 15,000 | | 832,50 |
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 009503 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO AZUL | UNIDADE | 20/11/2020 | 3,000 | 2,820 | 8,47 |
| 009504 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO PRETO | UNIDADE | 20/11/2020 | 3,000 | 2,830 | 8,49 |
| 009505 | REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO VERMELHO | UNIDADE | 20/11/2020 | 3,000 | 2,830 | 8,49 |
| 010174 | PERFURADOR MEDIO | UNIDADE | 20/11/2020 | 2,000 | 20,730 | 41,46 |
| 010201 | PASTA COLECIONADOR COMERCIAL | UNIDADE | 12/02/2020 | 14,000 | 3,590 | 50,26 |
| 017295 | PASTA AZ LOMBO LARGO | UNIDADE | 20/11/2020 | 304,000 | 8,210 | 2.495,26 |
| 022015 | PASTA POLIONDA 2CM | UNIDADE | 20/11/2020 | 34,000 | 2,570 | 87,38 |
| 022809 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | UNIDADE | 20/11/2020 | 98,000 | 8,270 | 810,90 |
| 023172 | GRAMPEADOR 26/6 | UNIDADE | 20/11/2020 | 1,000 | 10,470 | 10,47 |
| 033674 | PASTA POLIONDA 6CM | UNIDADE | 31/01/2020 | 40,000 | 3,080 | 123,20 |
| 034430 | PAPEL OFICIO 60KG BRANCO | RESMA | 20/11/2020 | 5,000 | 34,760 | 173,80 |
| 034434 | PERCEVEJO C/100UND | CAIXA | 20/11/2020 | 11,000 | 2,780 | 30,58 |
| 034481 | ENVELOPE TIPO CARTA 114 X 162 | UNIDADE | 27/11/2019 | 230,000 | 0,120 | 27,60 |
| 034482 | ENVELOPE TIPO SACO | UNIDADE | 12/02/2020 | 187,000 | 0,350 | 66,18 |
| 054343 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C/50 UNID | CAIXA | 20/11/2020 | 3,000 | 26,000 | 78,00 |
| 054344 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/50 UND | CAIXA | 20/11/2020 | 4,000 | 26,000 | 104,00 |
| 054353 | GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID | CAIXA | 20/11/2020 | 27,000 | 2,960 | 79,92 |
| 060739 | CLIPES 6/0 CX C/50 UND | CAIXA | 20/11/2020 | 84,000 | 1,730 | 145,47 |
| 060742 | FITA GOMADA 38X50CM | ROLO | 20/11/2020 | 10,000 | 6,000 | 60,00 |
| 060747 | LIVRO DE ATA 100 FOLHAS | UNIDADE | 20/11/2020 | 5,000 | 9,840 | 49,18 |
| 060753 | LIVRO DE ATA 200 FOLHAS | UNIDADE | 20/11/2020 | 5,000 | 18,870 | 94,35 |
| 060754 | LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS | UNIDADE | 20/11/2020 | 5,000 | 8,710 | 43,56 |
| 088820 | COLA BRANCA ESCOLAR 90G | TUBO | 31/01/2020 | 14,000 | 1,150 | 16,10 |
| 088821 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12x30 INCOLOR | UNIDADE | 06/02/2020 | 34,000 | 0,720 | 24,48 |
| 088822 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12x10 INCOLOR | UNIDADE | 27/12/2019 | 70,000 | 0,640 | 44,80 |
| 088823 | GRAMPEADOR GRANDE 23/8-13 100 FOLHAS | UNIDADE | 20/11/2020 | 1,000 | 42,190 | 42,19 |
| 088824 | GRAMPO 23/13 CX C/ 5000 UND | CAIXA | 20/11/2020 | 3,000 | 13,500 | 40,50 |
| 088825 | GRAMPO 23/10 CX C/ 5000 UND | CAIXA | 20/11/2020 | 9,000 | 13,320 | 119,88 |
| 088827 | PINCEL ATÔMICO AZUL RECARREGAVEL | UNIDADE | 20/11/2020 | 8,000 | 1,960 | 15,68 |
| 088828 | PINCEL ATÔMICO PRETO RECARREGAVEL | UNIDADE | 20/11/2020 | 12,000 | 1,960 | 23,52 |
| 088829 | PINCEL ATÔMICO VERMERMELHO RECARREGAVEL | UNIDADE | 20/11/2020 | 11,000 | 1,960 | 21,56 |
| 088830 | CANTA LUMICOLOR (MARCA TEXTO) | UNIDADE | 26/08/2019 | 18,000 | 1,200 | 21,60 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 1258,000 | | 4.967,33 |

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 17 Suprimentos de informática** | | | | | | |
| 088270 | CABO DE ÁUDIO ESTÉREO 3.5MM P2-P2 HI FI, COM CONECTORES, 1.5 METROS | UNIDADE | 16/04/2019 | 4,000 | 51,350 | 205,40 |
| 088271 | CABO DE REDE LAN 4 PARES CAT.5E CAIX A COM 300M | CAIXA | 02/03/2020 | 9,000 | 488,260 | 4.394,34 |
| 088272 | CONECTOR RJ45 CABO REDE RJ45 LAN PLU G ADSL ETHERNET -100 UNIDADES | PACOTE | 02/03/2020 | 4,000 | 36,110 | 144,44 |
| 088273 | FIXADOR DE CABO PARA RG6 BRANCO-100 UNIDADES | PACOTE | 02/03/2020 | 4,000 | 4,520 | 18,08 |
| 088274 | FONTE ATX 500 W NOMINAL-24PIN | UNIDADE | 10/03/2020 | 9,000 | 105,470 | 949,23 |
| 088275 | FONTE ATX 600 W REAL-24PIN | UNIDADE | 16/04/2019 | 2,000 | 241,060 | 482,12 |
| 088276 | MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ | UNIDADE | 10/03/2020 | 12,000 | 230,650 | 2.767,80 |
| 088277 | MOUSE ÓPTICO 1000DPI USB PRETO | UNIDADE | 16/04/2019 | 50,000 | 10,550 | 527,50 |
| 088278 | TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 PRETO USB | UNIDADE | 12/03/2020 | 49,000 | 32,420 | 1.588,58 |
| 088279 | PLACA DE VÍDEO GTX 1050 2GB.0 | UNIDADE | 22/01/2020 | 1,000 | 1.153,530 | 1.153,53 |
| 088281 | PLACA-MÃE P/ INTEL LGA1155 GA-H61M-S 1,DDR3,VGA,LAN GBE, ÁUDIO HD7.1 | UNIDADE | 16/04/2019 | 3,000 | 407,510 | 1.222,53 |
| 088303 | ÁLCOOL ISOPROPILICO 99,8% 100ML | UNIDADE | 17/01/2019 | 18,000 | 18,330 | 329,94 |
| 088304 | ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 1 MM 25G | UNIDADE | 17/01/2019 | 8,000 | 78,200 | 625,60 |
| 088305 | ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 1,5MM 40X6 0 | UNIDADE | 17/01/2019 | 8,000 | 116,030 | 928,24 |
| 088306 | FITA FIXA FORTE 25 MM X 2M-3M | UNIDADE | 04/02/2019 | 8,000 | 23,170 | 185,36 |
| 088307 | GRAXA BRANCA DE SILICONE 20G | UNIDADE | 17/01/2019 | 8,000 | 26,130 | 209,04 |
| 088308 | LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML | UNIDADE | 04/02/2019 | 7,000 | 24,090 | 168,63 |
| 088309 | LUVA NITRÍLICA PRETA SEM TALCO CAIXA 100 UNIDADES | CAIXA | 04/02/2019 | 9,000 | 34,080 | 306,72 |
| 088310 | ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML-AEROSOL | UNIDADE | 04/02/2019 | 6,000 | 41,280 | 247,68 |
| 088311 | PASTA DE SOLDA 110G | UNIDADE | 17/01/2019 | 3,000 | 20,210 | 60,63 |
| 088312 | PASTA TÉRMICA PRATA SILVER 50G | UNIDADE | 17/01/2019 | 3,000 | 14,670 | 44,01 |
| 088326 | MINI GBIC ETHERNET (SFP-RJ45) PORTA GBIC ELETRICA | UNIDADE | 16/04/2019 | 2,000 | 209,970 | 419,94 |
| 088328 | PEN DRIVE DE 16GB CORPO METÁLICO | UNIDADE | 16/04/2019 | 10,000 | 43,250 | 432,50 |
| 088329 | PEN DRIVE DE 32GB CORPO METÁLICO | UNIDADE | 09/03/2020 | 7,000 | 51,180 | 358,26 |
| 088331 | HD INTERNO 1TB 3,5 7.200RPM | UNIDADE | 16/04/2019 | 10,000 | 382,050 | 3.820,50 |
| 088332 | HD INTERNO 500 GB 2,5 7.200RPM. | UNIDADE | 16/04/2019 | 10,000 | 289,970 | 2.899,70 |
| 088333 | CARTÃO SD 64GB CLASSE 10 | UNIDADE | 16/04/2019 | 10,000 | 100,450 | 1.004,50 |
| 088334 | TUBO COM 100 MÍDIAS 700MB 80MIM CD-R | UNIDADE | 16/04/2019 | 2,000 | 133,040 | 266,08 |
| 088335 | TUBO COM 50 MÍDIAS DVD-R VIRGEM 4.7 GB | UNIDADE | 16/04/2019 | 4,000 | 64,870 | 259,48 |
| 088340 | KIT 8 BATERIAS RECARREGÁVEL 9V 450 M AH KNUP +2 CARREGADOR AAA. | UNIDADE | 26/06/2019 | 1,000 | 920,100 | 920,10 |
| Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática | | | | 281,000 | | 26.940,46 |
| **Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha** | | | | | | |
| 054279 | COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML | PACOTE | 20/11/2020 | 128,000 | 2,060 | 263,68 |
| 100621 | PENEIRA DE PLASTICO COM TELA FINA DE NYLON 9X9CM | UNIDADE | 25/09/2019 | 3,000 | 2,840 | 8,52 |

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha | | | | 131,000 | | 272,20 |
| **Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização** | | | | | | |
| 019165 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML | PACOTE | 20/11/2020 | 159,000 | 5,210 | 827,97 |
| Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização | | | | 159,000 | | 827,97 |
| **Subgrupo : 26 Material elétrico** | | | | | | |
| 1906 | BRAÇADEIRA DE NYLON | UNIDADE | 22/12/2020 | 20,000 | 0,500 | 10,00 |
| 1922 | ESTOJO DE CHAVE DE FENDA PHILIPS | UNIDADE | 22/12/2020 | 1,000 | 8,000 | 8,00 |
| Total Subgrupo : 26 Material elétrico | | | | 21,000 | | 18,00 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 052615 | CABO VGA | UNIDADE | 16/04/2019 | 10,000 | 13,480 | 134,80 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 10,000 | | 134,80 |
| Total geral : | | | | 1875,000 | | 33.993,26 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX PROCURADORIA GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA: 31/12/20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX CONTROLADORIA GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX FUNDEB
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios** | | | | | | |
| 026154 | PÃO CARIOCA KG | QUILO | 29/12/2020 | 25,000 | 8,000 | 200,00 |
| 029570 | SUCO INDUSTRIALIZADO, SABOR CAJU C/5 00ML | GARRAFA | 29/12/2020 | 490,000 | 2,760 | 1.352,40 |
| 074837 | AÇUCAR CRISTAL GRANULADO - | QUILO | 29/12/2020 | 108,000 | 2,800 | 302,40 |
| 074841 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 - | QUILO | 29/12/2020 | 480,000 | 3,900 | 1.872,00 |
| 074843 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - | PACOTE | 29/12/2020 | 309,000 | 4,550 | 1.405,95 |
| 074845 | BISCOITO POPULAR SALGADO - | PACOTE | 29/12/2020 | 291,000 | 3,000 | 873,00 |
| 074847 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER - | PACOTE | 29/12/2020 | 60,000 | 4,550 | 273,00 |
| 074848 | CAFÉ TORRADO EM PÓ - | PACOTE | 29/12/2020 | 168,000 | 4,000 | 672,00 |
| 074850 | CARNE DE CHARQUE - | PACOTE | 29/12/2020 | 1200,000 | 12,500 | 15.000,00 |
| 074852 | COLORÍFICO EM PÓ - | QUILO | 29/12/2020 | 240,000 | 6,600 | 1.584,00 |
| 074854 | DOCE DE GOIABA - | PACOTE | 29/12/2020 | 264,000 | 2,600 | 686,40 |
| [illegible]855 | EXTRATO DE TOMATE - | UNIDADE | 29/12/2020 | 720,000 | 2,100 | 1.512,00 |
| 074856 | FARINHA DE MANDIOCA - | QUILO | 29/12/2020 | 480,000 | 2,100 | 1.008,00 |
| 074857 | FARINHA DE TRIGO - | QUILO | 29/12/2020 | 36,000 | 4,030 | 145,08 |
| 074859 | FÉCULA DE MANDIOCA - | PACOTE | 29/12/2020 | 15,000 | 3,200 | 48,00 |
| 074860 | FEIJÃO DE CORDA - | QUILO | 29/12/2020 | 480,000 | 4,620 | 2.217,60 |
| 074862 | FLOCOS DE MILHO - | PACOTE | 29/12/2020 | 1920,000 | 1,370 | 2.630,40 |
| 074867 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - | PACOTE | 29/12/2020 | 2400,000 | 2,640 | 6.336,00 |
| 074869 | MARGARINA VEGETAL - | UNIDADE | 29/12/2020 | 516,000 | 4,200 | 2.167,20 |
| 074873 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - | GARRAFA | 29/12/2020 | 250,000 | 6,450 | 1.612,50 |
| 074876 | RAPADURA - | FARDO | 29/12/2020 | 40,000 | 32,030 | 1.281,20 |
| 074879 | SAL REFINADO IODADO - | QUILO | 29/12/2020 | 240,000 | 0,500 | 120,00 |
| 074881 | SARDINHA EM CONSERVA - | LATA | 29/12/2020 | 480,000 | 3,180 | 1.526,40 |
| 075029 | TEMPERO COMPLETO - | UNIDADE | 29/12/2020 | 240,000 | 2,640 | 633,60 |
| 075036 | VINAGRE DE ÁLCOOL - | UNIDADE | 29/12/2020 | 480,000 | 1,800 | 864,00 |
| 075051 | POLPA DE FRUTAS SABOR ACEROLA - | QUILO | 29/12/2020 | 5,000 | 6,380 | 31,90 |
| 075054 | POLPA DE FRUTAS SABOR GOIABA - | QUILO | 29/12/2020 | 5,000 | 5,000 | 25,00 |
| 075056 | POLPA DE FRUTAS SABOR MANGA - | QUILO | 29/12/2020 | 5,000 | 4,990 | 24,95 |
| 075077 | BOLO FOFO SIMPLES - | UNIDADE | 29/12/2020 | 18,000 | 9,150 | 164,70 |
| 075078 | BOLO MOLE SIMPLES - | UNIDADE | 29/12/2020 | 10,000 | 10,350 | 103,50 |
| 075081 | PÃO HOT DOG - | UNIDADE | 29/12/2020 | 23,000 | 3,770 | 86,71 |
| [illegible]141 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/X AROPE, SABOR COLA - | FARDO | 29/12/2020 | 45,000 | 28,100 | 1.264,50 |
| 102142 | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/X AROPE, SABOR GUARANÁ - | FARDO | 29/12/2020 | 37,000 | 28,700 | 1.061,90 |
| Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios | | | | 12080,000 | | 49.086,29 |
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 000363 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UNIDADE | 21/12/2020 | 4,000 | 2,000 | 8,00 |
| 015298 | CARIMBO EM MADEIRA | UNIDADE | 30/12/2020 | 14,000 | 9,800 | 137,20 |
| 017295 | PASTA AZ LOMBO LARGO | UNIDADE | 28/12/2020 | 8,000 | 8,800 | 70,40 |
| 019502 | PAPEL OFICIO A4. | CAIXA | 28/12/2020 | 8,000 | 196,420 | 1.571,36 |
| 027476 | LAPIS DE COR LONGO C/12 UND | CAIXA | 21/12/2020 | 150,000 | 3,250 | 487,50 |
| 032501 | QUADRO BRANCO 120 X 90 MADEIRA C/FORMICA | UNIDADE | 29/12/2020 | 10,000 | 71,150 | 711,50 |

ALMOXARIFADO: ALMOX FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048174 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CA IXA C/50 UND- PRETA E AZUL- | CAIXA | 21/12/2020 | 5,000 | 37,900 | 189,50 |
| 048197 | CADERNO BROCHURAO S/ARAME C/60 FOLHA S | UNIDADE | 10/12/2020 | 1,000 | 3,180 | 3,18 |
| 048199 | REABASTECEDOR P/PINCEL QUADRO BRANCO CORES VARIADAS | UNIDADE | 21/12/2020 | 1,000 | 4,070 | 4,07 |
| 051687 | CANETA ESFERDGRÁFICA AZUL E PRETA- C AIXA COM 50 UNID. | CAIXA | 21/12/2020 | 2,000 | 37,900 | 75,80 |
| 060738 | CLIPES 2/0 CX C/ 100 UND | CAIXA | 21/12/2020 | 17,000 | 2,300 | 39,10 |
| 073513 | CALCULADORA MÉDIA 8 DIGITOS(GRANDE) | UNIDADE | 21/12/2020 | 4,000 | 19,750 | 79,00 |
| 073554 | ENVELOPE MEDINDO 24X34CM | UNIDADE | 21/12/2020 | 300,000 | 0,250 | 75,00 |
| [illegible]562 | GRAMPEADOR 26/6(MEDIO) | UNIDADE | 21/12/2020 | 2,000 | 14,900 | 29,80 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 526,000 | | 3.481,41 |

## Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102445 | MOUSE ÓPTICO COM ENTRADA USB - | UNIDADE | 30/10/2020 | 16,000 | 13,620 | 217,92 |
| 102449 | TECLADO USB COM PADRÃO ABNT 2 - | UNIDADE | 30/10/2020 | 9,000 | 25,000 | 225,00 |
| 102464 | CABO HDMI 2M | UNIDADE | 11/12/2020 | 2,000 | 28,000 | 56,00 |
| 102470 | TONNER COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA MUL TIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFPM130Fw - | UNIDADE | 08/12/2020 | 5,000 | 33,340 | 166,70 |
| 102471 | TONNER COMPATÍVEL P/ IMPRESSORA MULT IFUNCIONAL SAMSUNG PRO XPRESS | UNIDADE | 08/12/2020 | 1,000 | 56,260 | 56,26 |
| Total Subgrupo : 17 Suprimentos de informática | | | | 33,000 | | 721,88 |

## Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 076832 | ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO COLOR DI GITAL PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS | METRO QUADRADO | 30/12/2020 | 4,000 | 77,330 | 309,32 |
| [illegible]al Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica | | | | 4,000 | | 309,32 |

## Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049824 | APOSTILAS XEROCADAS P/B E ENCADERNAD AS COM CAPA, CONTRA CAPA E ASPIRAL COM 50 PA | UNIDADE | 30/12/2020 | 240,000 | 10,000 | 2.400,00 |
| 049837 | CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO, T AM. 8,6X5,4CM, EM PVC, 4X4 CORES | UNIDADE | 30/12/2020 | 106,000 | 14,500 | 1.537,00 |
| 049838 | ENCADERNAÇÃO COM CAPA, CONTRA CAPA E ASPIRAL, ATÉ 200FLS | UNIDADE | 30/12/2020 | 250,000 | 3,810 | 952,50 |
| 049847 | REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAL TAM. 10x1 5, PAPEL FOTOGRAFICO KODAK | UNIDADE | 30/12/2020 | 363,000 | 1,140 | 413,82 |
| 053099 | PAINEL IMPRESSO EM PAPEL 3X0.60CM | UNIDADE | 30/12/2020 | 10,000 | 30,000 | 300,00 |
| 053103 | CARTAZES TAM A3 4X0 CORES PAPEL COUC HE 40KG -VARIADOS | UNIDADE | 30/12/2020 | 362,000 | 4,000 | 1.448,00 |
| 056420 | BLOCO DE FORMULARIO PERSONALIZADO, 1 X0 CORES, TAM A4, PAPEL AP 24KG, 100FLS - VA | UNIDADE | 30/12/2020 | 300,000 | 9,000 | 2.700,00 |
| 056422 | CARTILHA PERSONALIZADA IMP. CORES, F | UNIDADE | 30/12/2020 | 428,000 | 22,000 | 9.416,00 |

ALMOXARIFADO: ALMOX FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 120G,24PAGINAS | | | | | |
| 056424 | COPIAS COLORIDAS | UNIDADE | 30/12/2020 | 2627,000 | 0,900 | 2.364,30 |
| 056425 | IMPRESSÃO TAM. A4, COLORIDA | UNIDADE | 30/12/2020 | 700,000 | 2,000 | 1.400,00 |
| 056428 | BANNER IMPRESSO EM LONA TAM.2X1M | UNIDADE | 30/12/2020 | 5,000 | 105,000 | 525,00 |
| 056429 | BANNER PERSONALIZADO TAM. 1,20X80CM EM LONA COM ACABAMENTO | UNIDADE | 30/12/2020 | 4,000 | 52,000 | 208,00 |
| 056430 | BANNER PERSONALIZADO TAM. 1,00X1,20 CM EM LONA COM ACABAMENTO | UNIDADE | 30/12/2020 | 5,000 | 65,000 | 325,00 |
| 056432 | CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO, TAM. 15X10C M, PAPEL COUCHE 80KG C/ CORDÃO | UNIDADE | 30/12/2020 | 1050,000 | 1,170 | 1.228,50 |
| 056434 | PAINEL IMPRESSO EM PAPEL 4X4M | UNIDADE | 30/12/2020 | 5,000 | 190,000 | 950,00 |
| 056436 | CARIMBO ESTOJO AUTOMÁTICO | UNIDADE | 30/12/2020 | 27,000 | 34,500 | 931,50 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 6482,000 | | 27.099,62 |
| Total geral : | | | | 19125,000 | | 80.698,52 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 09 Material farmacológico** | | | | | | |
| 101574 | RETEMIC ( Cloridrato de oxibutinina) 1mg/ml - EMBALAGEM CONTENDO 120ml | VIDRO | 06/11/2020 | 1,000 | 38,040 | 38,04 |
| 101576 | VITANOL ( tretinoina) A 0,05%. EMBALAGEM CONTENDO 30 g | TUBO | 15/09/2020 | 1,000 | 39,390 | 39,39 |
| 101609 | COLÍRIO LACRIMA PLUS - EMBALAGEM CONTENDO 15 ml | UNIDADE | 15/09/2020 | 2,000 | 15,020 | 30,04 |
| 101629 | XARELTO 20mg (rivaroxabana) CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS | CAIXA | 06/11/2020 | 6,000 | 256,070 | 1.536,42 |
| 101660 | TAMOXIFENO 20mg - EMBALAGEM CONTENDO 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS | CAIXA | 15/09/2020 | 1,000 | 70,010 | 70,01 |
| Total Subgrupo : 09 Material farmacológico | | | | 11,000 | | 1.713,90 |
| **Subgrupo : 36 Material hospitalar** | | | | | | |
| 021606 | ESTETOSCOPIO | UNIDADE | 09/06/2020 | 1,000 | 59,600 | 59,60 |
| Total Subgrupo : 36 Material hospitalar | | | | 1,000 | | 59,60 |
| Total geral : | | | | 12,000 | | 1.773,50 |

LEILA MARIA DE VASCONCELOS DE SOUSA DUARTE
SECRETARIA DE SAUDE

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE ASSIST. E DESEN. SOCIAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 000363 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UNIDADE | 09/03/2020 | 2,000 | 1,440 | 2,88 |
| 036369 | PERFURADOR C/02 FUROS MEDIO | UNIDADE | 25/09/2019 | 1,000 | 14,460 | 14,46 |
| 038646 | GRAMPO 23/8 C/5000UND | CAIXA | 10/12/2020 | 1,000 | 14,660 | 14,66 |
| 039180 | TESOURA PONTA FINA G 21CM | UNIDADE | 10/12/2020 | 1,000 | 7,750 | 7,75 |
| 048183 | PISTOLA PARA COLA QUENTE TAMANHO PAD RAO | UNIDADE | 10/12/2020 | 1,000 | 12,950 | 12,95 |
| 051686 | BORRACHA BRANCA RETANGULAR 40-CAIXA | CAIXA | 09/03/2020 | 1,000 | 14,600 | 14,60 |
| 060739 | CLIPES 6/0 CX C/50 UND | CAIXA | 07/12/2020 | 4,000 | 2,100 | 8,40 |
| 060769 | PASTA LISA COM FERRAGEM | UNIDADE | 10/12/2020 | 90,000 | 1,090 | 98,10 |
| 073513 | CALCULADORA MÉDIA 8 DIGITOS(GRANDE) | UNIDADE | 28/12/2020 | 2,000 | 7,900 | 15,80 |
| 073595 | PAPEL 40 KG 250FLS (BRANCO) | PACOTE | 10/12/2019 | 3,000 | 18,000 | 54,00 |
| 073744 | LAPIS PRETO GRAFINE N02 | CAIXA | 10/12/2020 | 1,000 | 28,380 | 28,38 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 107,000 | | 271,98 |
| **Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização** | | | | | | |
| 074225 | ÁCIDO MURIÁTICO - EMBALAGEM 1000ML | TUBO | 19/11/2020 | 16,000 | 1,950 | 31,20 |
| 074226 | ÁGUA SANITÁRIA - EMBALAGEM 1LITRO | TUBO | 09/12/2020 | 16,000 | 1,200 | 19,20 |
| 074238 | DESORIZADOR DE AR | UNIDADE | 19/11/2020 | 4,000 | 6,100 | 24,40 |
| 074239 | DETERGENTE LÍQUIDO | UNIDADE | 19/11/2020 | 33,000 | 1,000 | 33,00 |
| 074241 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 09/12/2020 | 13,000 | 0,300 | 3,90 |
| 074244 | INSETICIDA A BASE DE ÁGUA | UNIDADE | 09/12/2020 | 6,000 | 4,200 | 25,20 |
| 074259 | PAPEL HIGIÊNICO | PACOTE | 09/12/2020 | 39,000 | 1,900 | 74,10 |
| 074260 | PEDRA SANITÁRIA | UNIDADE | 09/12/2020 | 29,000 | 0,800 | 23,20 |
| 074268 | SABÃO EM PÓ - 500g | PACOTE | 09/12/2020 | 12,000 | 2,100 | 25,20 |
| 074278 | VASSOURA DE NYLON | UNIDADE | 09/12/2020 | 2,000 | 4,100 | 8,20 |
| 074280 | VASSOURA DE PÊLO | UNIDADE | 19/11/2020 | 3,000 | 8,500 | 25,50 |
| Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização | | | | 173,000 | | 293,10 |
| Total geral : | | | | 280,000 | | 565,08 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 19/01/2021



ALMOXARIFADO: ALMOX COVID 19
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Combustiveis e lubrificantes

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

LEILA MARIA DE VASCONCELOS DE SOUSA DUARTE
SECRETARIA DE SAUDE

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

Prefeitura de
Quixeramobim

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Quixeramobim não alienou bens inservíveis durante o exercício de 2020.

Quixeramobim, 31 de dezembro de 2020.

Merithos Cenis e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Clébio Pavone Ferreira de Castro
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | EMPENHO | NOTA FISCAL | LIQUIDAÇÃO | VALOR(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07 01. | | | | |
| 26 782 0705 1.032 Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | | SEINFRA | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | |
| 4.4.90.51.99 Outras Obras e instalações | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | |
| 15/07/2020 APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2020-TP | 01060016 | serviço Nº 30 série E de 14/07/2020 | 15070009 | 101.234,06 |
| 07/12/2020 APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2020-TP | 01060016 | serviço Nº 47 série E de 03/12/2020 | 07120018 | 14.445,93 |
| 01/12/2020 APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJET LC 07.003/2020-TP | 02090001 | serviço Nº 46 série E de 30/11/2020 | 01120095 | 14.187,03 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | 129.867,02 |
| | | | TOTAL GERAL DE LIQUIDAÇÕES... | 10.354.115,12 |

# FECHAMENTO ALMOXARIFADO 2020

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### CONTROLE INTERNO

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 04 Gás engarrafado** | | | | | | |
| 054214 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENV ASADO EM BOTIJÕES DE 13KG | UNIDADE | 17/12/2020 | 21,000 | 83,000 | 1.743,00 |
| Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado | | | | 21,000 | | 1.743,00 |
| **Subgrupo : 09 Material farmacológico** | | | | | | |
| 017974 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ FENILEFRI NA(NOVOCOL) C/ 50 | CAIXA | 16/12/2020 | 22,000 | 49,000 | 1.078,00 |
| Total Subgrupo : 09 Material farmacológico | | | | 22,000 | | 1.078,00 |
| **Subgrupo : 10 Material odontológico** | | | | | | |
| 017985 | SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 | PACOTE | 16/12/2020 | 22,000 | 4,350 | 95,70 |
| 035325 | BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO - PAPEL GRAU CIRURGICO 10x100 | ROLO | 21/12/2020 | 12,000 | 44,230 | 530,76 |
| 088509 | ANESTESICO TOPICO COM20% DE BENZOCAI NA | UNIDADE | 16/12/2020 | 22,000 | 8,060 | 177,32 |
| 088553 | TRICRESOL 10ML | UNIDADE | 21/12/2020 | 30,000 | 3,980 | 119,40 |
| 112638 | AGULHA GENGIVAL CURTA 30G CAIXA C/10 0 | CAIXA | 21/12/2020 | 44,000 | 28,490 | 1.253,56 |
| 112759 | VERNIZ FLUORETADO TRANSPARENTE P/ PR EVENÇÃO DE CARIES | FRASCO | 16/12/2020 | 1,000 | 17,800 | 17,80 |
| Total Subgrupo : 10 Material odontológico | | | | 131,000 | | 2.194,54 |
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 017286 | LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS | UNIDADE | 21/12/2020 | 10,000 | 8,900 | 89,00 |
| 060747 | LIVRO DE ATA 100 FOLHAS | UNIDADE | 18/12/2020 | 4,000 | 12,600 | 50,40 |
| 060753 | LIVRO DE ATA 200 FOLHAS | UNIDADE | 21/12/2020 | 3,000 | 20,900 | 62,70 |
| 074074 | ENVELOPE PEQUENO - TAM. CARTA (CORES VARIADAS) | UNIDADE | 18/12/2020 | 5,000 | 0,100 | 0,50 |
| 089075 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE | UNIDADE | 18/12/2020 | 7,000 | 53,200 | 372,40 |
| 089076 | ENVELOPE MEDIO 18 X 26CM | UNIDADE | 21/12/2020 | 45,000 | 0,400 | 18,00 |
| 089077 | GRAMPO 23/6 CX C/5000 UNID | CAIXA | 21/12/2020 | 4,000 | 12,200 | 48,80 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 78,000 | | 641,80 |
| **Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha** | | | | | | |
| 113257 | PAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO D E POLIVINILA, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 29 | ROLO | 06/11/2020 | 12,000 | 3,500 | 42,00 |
| 113261 | COLHER DESCARTÁVEL P/ ALMOÇO (PEQUEN A) - PRODUTO DE PLASTICO ESTÉRIL, RESISTENTE | PACOTE | 06/11/2020 | 12,000 | 2,500 | 30,00 |
| 113281 | GUARDANAPO 23 X 22 CM COM 50 UNID - GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO 23x22CM EM FOLHA | PACOTE | 27/11/2020 | 83,000 | 1,320 | 109,56 |
| 113287 | PALITO HIGIÊNICO COM 100 UNID - ESPE | CAIXA | 06/11/2020 | 15,000 | 1,100 | 16,50 |

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIFICAÇÃO PALITO DE DENTE, EMBALADO INDIVIDU | | | | | |
| 113302 | COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA, CAPACIDA | PACOTE | 15/12/2020 | 44,000 | 2,500 | 110,00 |
| | DE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁST | | | | | |
| 113304 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO P/ REFEIÇÃO, | PACOTE | 06/11/2020 | 12,000 | 2,300 | 27,60 |
| | BRANCO, FABRICADO COM POLIPROPILENO, HIGIÊN | | | | | |
| Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha | | | | 178,000 | | 335,66 |

## Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000296 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 21/12/2020 | 98,000 | 0,500 | 49,00 |
| [illegible]0791 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 30/11/2020 | 63,000 | 1,040 | 65,52 |
| [illegible]1771 | SODA CAUSTICA 350G | UNIDADE | 03/11/2020 | 8,000 | 4,650 | 37,20 |
| 031552 | VASSOURA SANITARIA - CABO PLASTICO | UNIDADE | 21/12/2020 | 17,000 | 5,740 | 97,58 |
| 048986 | CERA LIQUIDA INCOLOR 1000 ML | TUBO | 17/11/2020 | 2,000 | 4,070 | 8,14 |
| 088417 | GUARDANAPO 23 X 22CM COM 50 UND. | PACOTE | 21/12/2020 | 64,000 | 1,000 | 64,00 |
| 101076 | DESINFETANTE 1000 ML. | UNIDADE | 15/12/2020 | 108,000 | 2,250 | 243,00 |
| 101078 | POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML | UNIDADE | 15/12/2020 | 4,000 | 1,400 | 5,60 |
| 113249 | BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L | UNIDADE | 30/11/2020 | 10,000 | 4,000 | 40,00 |
| 113256 | AVENTAL DE COZINHA DE PVC, TIPO FRON | UNIDADE | 06/11/2020 | 26,000 | 16,250 | 422,50 |
| | TAL, TAMANHO ÚNICO COM 1,10 M, MAIS OU MENOS | | | | | |
| 113271 | AGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, HIPO | LITRO | 15/12/2020 | 34,000 | 1,270 | 43,18 |
| | CLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO AT | | | | | |
| 113275 | ODORIZADOR DE AR COM 400 ML - DESODO | UNIDADE | 21/12/2020 | 4,000 | 7,450 | 29,80 |
| | RIZADOR AMBIENTAL AEROSOL NA FRAGANCIA DE LA | | | | | |
| 113276 | DETERGENTE DE COCO 500 ML - BIODEGRA | UNIDADE | 15/12/2020 | 188,000 | 1,690 | 317,72 |
| | DÁVEL, PRINCÍPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO | | | | | |
| 113279 | FLANELA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 25 X | UNIDADE | 21/12/2020 | 40,000 | 1,240 | 49,60 |
| | 38 - FLANELA 100% ALGODÃO TAMANHO 25 X 38 CO | | | | | |
| 113283 | LIMPA INOX REMOVEDOR DE FERRUGEM, OX | UNIDADE | 11/11/2020 | 1,000 | 8,990 | 8,99 |
| | IDAÇÃO, MANCHAS E SUJEIRA INCRUSTADA. DESOXI | | | | | |
| [illegible]3284 | INSETICIDA SPRAY 300 ML - AEROSOL, B | UNIDADE | 30/11/2020 | 7,000 | 8,720 | 61,04 |
| | AIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, | | | | | |
| 113285 | LIMPA VIDRO COM 500 ML - COMPOSTO PO | UNIDADE | 03/11/2020 | 35,000 | 3,980 | 139,30 |
| | R TENSOATIVO ANIÔNICO FLUORATO, LAURIL ÉTER | | | | | |
| 113288 | PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10 CM COM 04 UN | PACOTE | 21/12/2020 | 169,000 | 1,930 | 326,17 |
| | ID - PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE, FOLHA | | | | | |
| 113289 | PA PARA LIXO; - PÁ DE LIXO DE PLASTI | UNIDADE | 21/12/2020 | 17,000 | 3,580 | 60,86 |
| | CO MEDINDO 300MM X 280MM X 125MM, CABO DE MA | | | | | |
| 113290 | PAPEL TOALHA COM 1000 FLS COM 02 UNI | PACOTE | 21/12/2020 | 224,000 | 4,050 | 907,20 |
| | D - PAPEL TOALHA EM ROLO NÃO RECICLÁVEL PACO | | | | | |
| 113292 | VASSOURA DE PELO TAMANHO PADRÃO; - V | UNIDADE | 22/12/2020 | 34,000 | 5,850 | 198,90 |
| | ASSOURA DE PELO: SINTETICO DE NYLON, CABO DE | | | | | |
| 113294 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, C | PACOTE | 30/11/2020 | 43,000 | 5,210 | 224,03 |
| | OM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS MULTIUSO, EMBAL | | | | | |
| 113297 | PANO DE CHÃO 42 X 70 CM COM 03 UNIDA | PACOTE | 30/11/2020 | 80,000 | 7,330 | 586,40 |
| | DE - PANO DE CHÃO MULTIUSO/85% ALGODÃO/PCT 3 | | | | | |
| 113301 | VASSOURA MULTIUSO, TIPO NOVICA, PARA | UNIDADE | 30/11/2020 | 9,000 | 4,760 | 42,84 |
| | PISOS INTERNOS E EXTERNOS, CERDAS PLUMADAS | | | | | |

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização | | | | 1285,000 | | 4.028,57 |

## Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113010 | LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIP O GRÃO100, COMPRIMENTO 275 A 300 MM, LARGURA | FOLHA | 18/12/2020 | 15,000 | 1,480 | 22,20 |
| 113011 | LIXA LONADA DE FERRO, APRESENTAÇÃO F OLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275 A 300 MM | FOLHA | 18/12/2020 | 15,000 | 2,110 | 31,65 |
| 113012 | LIXA DE MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, T IPO GRÃO 100, COMPRIMENTO 275 A 300 MM, LARG | FOLHA | 18/12/2020 | 15,000 | 1,000 | 15,00 |
| 113040 | ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL PVC FLEX ÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM | UNIDADE | 18/12/2020 | 8,000 | 4,760 | 38,08 |
| 7074 | LUVA ROSCÁVEL 3/4" PVC ANTICHAMAS PR ETO/CINZA | UNIDADE | 18/12/2020 | 6,000 | 1,320 | 7,92 |
| Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis | | | | 59,000 | | 114,85 |

## Subgrupo : 36 Material hospitalar

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 038947 | NEGATOSCOPIO 02 CORPOS | UNIDADE | 28/09/2020 | 3,000 | 364,000 | 1.092,00 |
| 088571 | COMADRE DE 2,1L ATÉ 3,5L EM AÇO INOX IDAVEL | UNIDADE | 23/09/2020 | 6,000 | 119,000 | 714,00 |
| 101819 | PAPAGAIO INOX. | UNIDADE | 09/11/2020 | 5,000 | 73,500 | 367,50 |
| 102196 | COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 3,5 LITROS | UNIDADE | 09/11/2020 | 2,000 | 157,000 | 314,00 |
| Total Subgrupo : 36 Material hospitalar | | | | 16,000 | | 2.487,50 |

## Subgrupo : 40 Material eletrônico

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113298 | PILHA PEQUENA; - PILHA PEQUENA, FORM ATO CILÍNDRICO, EMBALAGEM DE PAPELÃO COM PLÁ | UNIDADE | 06/11/2020 | 84,000 | 1,080 | 90,72 |
| 113299 | PILHA AAA (PALITO) - PILHA AAA PALIT O. FORMATO CILÍNDRICO. EMBALAGEM DE PAPELÃO | UNIDADE | 06/11/2020 | 84,000 | 1,510 | 126,84 |
| 113300 | BATERIA DE 9 V - PILHA TIPO BATERIA 9V, ALCALINA DE ALTA PERFORMANCE, NÃO RECARR | UNIDADE | 06/11/2020 | 70,000 | 13,600 | 952,00 |
| Total Subgrupo : 40 Material eletrônico | | | | 238,000 | | 1.169,56 |

## Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051940 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO(AZUL ) | UNIDADE | 18/12/2020 | 10,000 | 4,800 | 48,00 |
| 051941 | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO(PRETO ) | UNIDADE | 18/12/2020 | 11,000 | 5,000 | 55,00 |
| 054471 | PANO DE PRATO 42 CM X 68 CM | UNIDADE | 25/11/2020 | 117,000 | 2,100 | 245,70 |
| 102193 | MESA DE PLÁSTICO QUADRADA EMPILHÁVEL | UNIDADE | 10/11/2020 | 3,000 | 70,000 | 210,00 |
| 102195 | CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO MONOBLOCO | UNIDADE | 10/11/2020 | 70,000 | 32,700 | 2.289,00 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 211,000 | | 2.847,70 |

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA ATENCAO BASICA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 2239,000 | | 16.641,18 |

LEILA MARIA DE VASCONCELOS DE SOUSA DUARTE
SECRETARIA DE SAUDE

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO — PMQ

Governo Municipal de Quixeramobim — POSIÇÃO EM : 31/12/2020 — Página: 0001

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

LEILA MARIA DE VASCONCELOS DE SOUSA DUARTE
SECRETARIA DE SAUDE

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31/12/20

ALMOXARIFADO: ALMOX UPA MARIA CONSUELO DE OLIVEIRA ALMEIDA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO

DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE OUVIDORIA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica** | | | | | | |
| 054298 | CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, 46 X 33 CM, IMPRESSÃO 01 COR PRETA, PAPEL AP20 KG | UNIDADE | 14/12/2020 | 180,000 | 0,400 | 72,00 |
| 054299 | CARIMBO AUTOMATICO 3,5x1,3 CM | UNIDADE | 14/12/2020 | 1,000 | 35,000 | 35,00 |
| 054301 | CARIMBO DE MADEIRA 6X4CM | UNIDADE | 14/12/2020 | 1,000 | 12,000 | 12,00 |
| 054302 | CARIMBO DE MADEIRA 5X1,5CM | UNIDADE | 14/12/2020 | 1,000 | 10,000 | 10,00 |
| 054303 | CARIMBO MADEIRA REDONDO 3x3CM | UNIDADE | 12/11/2020 | 1,000 | 8,750 | 8,75 |
| 054315 | ENCADERNAÇÃO EM ASPIRAL COM CAPA TRANSPARENTE E CONTRA CAPA PRETA | UNIDADE | 14/12/2020 | 2,000 | 4,500 | 9,00 |
| 054327 | IMPRESSAO COLORIDA A4 PAPEL AP 24KG | UNIDADE | 14/12/2020 | 40,000 | 2,500 | 100,00 |
| 054337 | FOTOCOPIA P&B EM FOLHA A4 | UNIDADE | 14/12/2020 | 200,000 | 0,120 | 24,00 |
| 061760 | CARIMBO AUTOMATICO REDONDO 3x3 CM | UNIDADE | 01/12/2020 | 1,000 | 41,000 | 41,00 |
| 061765 | FICHAS IMPRESSAS EM PAPEL CARBONO EM 3 VIAS TAMANHO A4 | BLOCO | 14/12/2020 | 2,000 | 21,000 | 42,00 |
| Total Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica | | | | 429,000 | | 353,75 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 053075 | IMPRESSAO COLORIDA EM A3 | UNIDADE | 14/12/2020 | 3,000 | 4,150 | 12,45 |
| 060132 | carimbo caixa assinatura atumo. área de impressão 2,5x1,0cm | UNIDADE | 14/12/2020 | 2,000 | 28,000 | 56,00 |
| 102406 | FOTOCOPIA COLORIDA PAPEL AP 24KG TAM . A4 | UNIDADE | 14/12/2020 | 50,000 | 1,250 | 62,50 |
| 102413 | FICHA DE RQUISIÇÃO DE MATERIAL EM 2 VIAS, 1X0 COR | BLOCO | 14/12/2020 | 1,000 | 7,500 | 7,50 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 56,000 | | 138,45 |
| Total geral : | | | | 485,000 | | 492,20 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE ESPORTE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE AGRICULTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE GOVERNO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 2020

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2020



ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE GABINETE
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total geral : | | | | 0,000 | | 0,00 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE FINANÇAS
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 16 Material de expediente** | | | | | | |
| 055856 | ENVELOPE 15 X 10CM C/100 | PACOTE | 04/09/2020 | 1,000 | 17,300 | 17,30 |
| 055858 | ENVELOPE COLORIDO PEQUENO C/100 UND | PACOTE | 06/07/2020 | 1,000 | 71,740 | 71,74 |
| 055859 | ENVELOPE COLORIDO A5 C/100 UND | PACOTE | 02/12/2020 | 1,000 | 83,250 | 83,25 |
| 055861 | ENVELOPE MEIO OFICIO C/100 UND | PACOTE | 02/12/2020 | 1,000 | 30,110 | 30,11 |
| Total Subgrupo : 16 Material de expediente | | | | 4,000 | | 202,40 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 053160 | ENVELOPE OFICIO PACOTE C/100 | PACOTE | 02/12/2020 | 2,000 | 33,920 | 67,84 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 2,000 | | 67,84 |
| Total geral : | | | | 6,000 | | 270,24 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data Último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis** | | | | | | |
| 099240 | ANEL DE CIMENTO 1,5M | UNIDADE | 08/12/2020 | 10,000 | 182,770 | 1.827,70 |
| 099241 | ANEL DE CIMENTO DE 1,00M | UNIDADE | 08/12/2020 | 5,000 | 129,950 | 649,75 |
| Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis | | | | 15,000 | | 2.477,45 |
| **Subgrupo : 26 Material elétrico** | | | | | | |
| 114446 | POSTE DE CIMENTO 7,0M / 100 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 381,470 | 762,94 |
| 114447 | POSTE DE CIMENTO 9,00M / 150 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 574,500 | 1.149,00 |
| Total Subgrupo : 26 Material elétrico | | | | 4,000 | | 1.911,94 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 056756 | MANILHA DE CIMENTO 1M | UNIDADE | 08/12/2020 | 50,000 | 208,970 | 10.448,50 |
| 073743 | ANEL DE CIMENTO 1,20M | UNIDADE | 08/12/2020 | 40,000 | 152,590 | 6.103,60 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 90,000 | | 16.552,10 |
| Total geral : | | | | 109,000 | | 20.941,49 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

ALMOXARIFADO: ALMOX SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

| Item | Descrição | Unidade | Data último movimento | Saldo quant. | Valor unit med | Saldo valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis** | | | | | | |
| 099240 | ANEL DE CIMENTO 1,5M | UNIDADE | 08/12/2020 | 10,000 | 182,770 | 1.827,70 |
| 099241 | ANEL DE CIMENTO DE 1,00M | UNIDADE | 08/12/2020 | 5,000 | 129,950 | 649,75 |
| Total Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis | | | | 15,000 | | 2.477,45 |
| **Subgrupo : 26 Material elétrico** | | | | | | |
| 114446 | POSTE DE CIMENTO 7,0M / 100 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 381,470 | 762,94 |
| 114447 | POSTE DE CIMENTO 9,00M / 150 DAN | UNIDADE | 30/04/2020 | 2,000 | 574,500 | 1.149,00 |
| Total Subgrupo : 26 Material elétrico | | | | 4,000 | | 1.911,94 |
| **Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo** | | | | | | |
| 056756 | MANILHA DE CIMENTO 1M | UNIDADE | 08/12/2020 | 50,000 | 208,970 | 10.448,50 |
| 073743 | ANEL DE CIMENTO 1,20M | UNIDADE | 08/12/2020 | 40,000 | 152,590 | 6.103,60 |
| Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo | | | | 90,000 | | 16.552,10 |
| Total geral : | | | | 109,000 | | 20.941,49 |

CONFERIDO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO
DATA 31 / 12 / 20

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

Prefeitura de
Quixeramobim

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação, e, especialmente para cumprimento do que determina o Art. 5o - XIV, da I. N. N° 02/13 - TCM, recepcionada pelo TCE-CE, que a DÍVIDA ATIVA do município de Quixeramobim-Ce, teve a seguinte movimentação no exercício de 2020.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR - R$ |
|---|---|---|
| **1** | **Saldo do Exercício Anterior - 2019** | |
| 1. | Dívida Ativa Tributária | 13.171.334,87 |
| 1.2 | Dívida Ativa Não Tributária | 3.773.319,66 |
| | **Total** | **16.944.654,53** |
| **2** | **Inscrição no Exercício de - 2020** | |
| 2.1 | Dívida Ativa Tributária | 3.297.350,24 |
| 2.2 | Dívida Ativa Não Tributária | 65.103,16 |
| | **Total** | **3.362.453,40** |
| **3** | **Cobrança no Exercício - 2020** | |
| 3.1 | Dívida Ativa Tributária | 1.119.826,95 |
| 3.2 | Dívida Ativa Não Tributária | 25.694,08 |
| | **Total** | **1.145.521,03** |
| **4** | **Cancelamento no Exercício - 2020** | |
| 4.1 | Dívida Ativa Tributária | - |
| 4.2 | Dívida Ativa Não Tributária | - |
| | **Total** | - |
| **5** | **Prescrição no Exercício - 2020** | |
| 5.1 | Dívida Ativa Tributária | - |
| 5.2 | Dívida Ativa Não Tributária | - |
| | **Total** | - |
| **6** | **Saldo para o Exercício Seguinte - 2021 (1+2-3-4-5)** | |
| 6.1 | Dívida Ativa Tributária | 15.348.858,16 |
| 6.2 | Dívida Ativa Não Tributária | 3.812.728,74 |
| | **Total** | **19.161.586,90** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Merithus Cons. e Cont. Governamental
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Clébio Pavone Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

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;

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

# T E R M O  D E  C O N F E R Ê N C I A  D E  C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Quixeramobim, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 10.364.478,69 (Dez Milhões, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUSA
TESOUREIRO




Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2020 - em R$



| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | PRÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| **Banco** | | | |
| BB 6.008-9 (PM QUIXERAMOBIM FUSS) - FMS | 3.995,46 | | 3.995,46 |
| BB 6.349-5 (PMQ FPM) - SEAFI | 643,42 | | 643,42 |
| BB 6.351-7 (ITR) - SEAFI | 200,21 | | 200,21 |
| BB 6.379-4 (MOVIMENTO) - SAAE | 140.721,67 | | 140.721,67 |
| BB 9.844-2 (FUNDO ESPECIAL) - SEAFI | 129,96 | | 129,96 |
| BB 11.652-1 (IPI EXPORTACAO) - SEAFI | 95,14 | | 95,14 |
| BB 11.810-8 (PMQ FUS) - FMS | 591,20 | | 591,20 |
| BB 13.013-3 (PMQ IRR IRRF) - SEAFI | 326,13 | | 326,13 |
| BB 15.813-5 (PMQ FM CRIANÇA ADOLE) - FMDCA | 48.408,57 | | 48.408,57 |
| BB 15.981-6 (PME) - FME | 216,64 | | 216,64 |
| BB 16.363-5 (PMQ SEC ASSIST SOCIA) - SAS | 239,19 | | 239,19 |
| BB 16.953-6 (PM QUIXERAMOBIM QSE) - FME | 1.786,56 | | 1.786,56 |
| BB 17.745-8 (PM QUIXERAMOBIM FNAT) - FNE | 583.426,72 | | 583.426,72 |
| BB 17.813-9 (TRIBUTOS) - SEAFI | 118,11 | | 118,11 |
| BB 18.036-6 (PMQ CODE) - SEAFI | 75,16 | | 75,16 |
| BB 19.510-2 (PREF MUN DE QXM-80%) - FUNDEB | 61,10 | | 61,10 |
| BB 19.976-1 (ESPORTE E JUVENTUDE) - SEJUV | 215,51 | | 215,51 |
| BB 19.977-X (P M QUIXERAM CULTURA) - SECUT | 142,03 | | 142,03 |
| BB 19.978-8 (PM QUIX INFRA ESTRUT) - SEINFRA | 423,04 | | 423,04 |
| BB 19.979-6 (P M QUIX AGRICULTURA) - SAAB | 168,00 | | 168,00 |
| BB 19.980-X (P M QUIXER GOV DESEN) - SEGOV | 192,97 | | 192,97 |
| BB 19.981-8 (PMQ GABINETE) - GP | 156,46 | | 156,46 |
| BB 19.983-4 (CONTROLADORIA) - SECON | 181,74 | | 181,74 |
| BB 20.184-0 (PMQ PROCURADORIA) - PROGER | 370,69 | | 370,69 |
| BB 20.571-8 (AMTU CONTA MOVIMENTO) - AMTURU | 21.491,31 | | 21.491,31 |
| BB 22.662-9 (MATADOURO) - SEAFI | 4.657,76 | | 4.657,76 |
| BB 22.938-5 (PREF MUN DE QUIX CIP) - SEINFRA | 53.322,08 | | 53.322,08 |
| BB 24.105-9 (PMQUIXERAMOBIM BRALF) - FME | 40.342,26 | | 40.342,26 |
| BB 24.265-9 (AUTARQUIA) - AMTURU | 2.933,85 | | 2.933,85 |
| BB 25.326-X (PM QUIXERAM FEB 80%) - FUNDEB | 116,83 | | 116,83 |
| BB 25.855-5 (SIMPLES NACIONAL) - SEAFI | 187,53 | | 187,53 |
| BB 25.925-X (ROYALTIES PETROLEO) - SEAFI | 213,12 | | 213,12 |
| BB 26.739-3 (PMQUIXERAMOBIM MEREN) - FME | 805.967,67 | | 805.967,67 |
| BB 28.673-X (PM QUIXERAMOBIM ATM) - SEAFI | 28,89 | | 28,89 |
| BB 29.229-8 (ADMIN. E FINANCAS) - SEAFI | 357,90 | | 357,90 |
| BB 29.703-X (GESTAO HOSPITALAR) - FMS | 214,21 | | 214,21 |
| BB 30.200-7 (PREF MUN DE QXM CE) - FME | 72.751,85 | | 72.751,85 |
| BB 30.626-6 (MASF) - FMS | 79,11 | | 79,11 |
| BB 30.920-6 (FMS COVID-19) - FMS | 1.227.149,76 | | 1.227.149,76 |
| BB 30.921-4 (FARMACIA AT. BASICA) - FMS | 42.889,63 | | 42.889,63 |
| BB 31.585-0 (FUNDO MUN DE SAUDE) - FMS | 47,87 | | 47,87 |
| BB 31.655-5 (FUNDO MUN DE SAUDE) - FME | 47,98 | | 47,98 |
| BB 31.692-X (PMQ CIDADANIA) - GP | 96,32 | | 96,32 |
| BB 31.713-6 (PMQ OUVIDORIA) - OUVID | 365,88 | | 365,88 |
| BB 31.796-9 (PM QUIXERAMOBI PAC I) - FME | 97.175,71 | | 97.175,71 |
| BB 31.797-7 (PMQ PAC II) - FME | 70.529,89 | | 70.529,89 |
| BB 32.203-2 (PMQ CONV. CORREIOS) - GP | 3.807,68 | | 3.807,68 |
| BB 33.172-4 (FUNDO MUN DE ASS SOC) - FMAS | 209,42 | | 209,42 |
| BB 33.173-2 (FUNDO MUN DE ASSIST) - FMAS | 36.018,70 | | 36.018,70 |
| BB 33.174-0 (FUNDO MUN ASSIS FAIF) - FMAS | 26.026,37 | | 26.026,37 |




Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2020 - em R$



| DENOMINAÇÃO | SALDO CONTÁBIL | DEÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| BB 33.925-3 (M QUIXERAMOBIM FAS) - FME | 717.526,39 | | 717.526,39 |
| BB 35.120-2 (MQUIXERAMOBIM MANUT) - FME | 172.061,28 | | 172.061,28 |
| BB 35.142-3 (MEF MUN DE QUIXERAM) - FMS | 76.710,81 | | 76.710,81 |
| BB 36.182-8 (MU DIR PESSOA IDOSA) - FMDI | 146.671,88 | | 146.671,88 |
| BB 37.468-7 (MQXRIM MANUT) - FME | 26.908,27 | | 26.908,27 |
| BB 37.653-1 (MQUIXERAMOBIM PAC I) - FME | 2.148,91 | | 2.148,91 |
| BB 37.767-8 (MAS MONEY EVENTUAIS) - FMAS | 154,71 | | 154,71 |
| BB 38.271-X (MQ SEC CIEN E TECNO) - FME | 669,84 | | 669,84 |
| BB 38.443-7 (FUNDO MUNIC.DE ASSIS) - FMAS | 14,85 | | 14,85 |
| BB 38.542-5 (M QUIXERAMOB PAC I) - FME | 7.592,78 | | 7.592,78 |
| BB 38.788-6 (M QUIXERAMOBIM FAS) - FME | 20.158,97 | | 20.158,97 |
| BB 38.790-8 (M QUIXERAMOBI PAC I) - FME | 20.905,65 | | 20.905,65 |
| BB 38.805-X (M QUIXERAMOBIM FSB) - FME | 28.271,75 | | 28.271,75 |
| BB 40.055-8 (MQ BRASIL CARINHOSO) - FME | 127.321,31 | | 127.321,31 |
| BB 40.495-0 (MS QUIXER FNS IPTIO) - FMS | 349.853,46 | | 349.853,46 |
| BB 42.332-7 (QUIXERAMOBACESSASTRA) - FMAS | 18.950,46 | | 18.950,46 |
| BB 42.333-5 (QUIXERAMOBAPRESCHEA) - FMAS | 411,16 | | 411,16 |
| BB 42.334-3 (QUIXERAMOBIEPC ESCOL) - FMAS | 7,91 | | 7,91 |
| BB 42.336-X (QUIXERAMOBEL GBF FNA) - FMAS | 142.204,63 | | 142.204,63 |
| BB 42.337-8 (QUIXERAMBL GSUAS FNA) - FMAS | 200,35 | | 200,35 |
| BB 42.340-8 (QUIXERAMCHBL FSB FNA) - FMAS | 155.102,16 | | 155.102,16 |
| BB 42.345-9 (IMP. ANAST. DE ÁGUA) - SEINFRA | 9.592,09 | | 9.592,09 |
| BB 43.250-4 (QUIXERAMCRIANCAJELIS) - FMAS | 32.663,02 | | 32.663,02 |
| BB 44.061-2 (EMINQ. PROINFÂNCIA) - FME | 21.245,28 | | 21.245,28 |
| BB 44.062-0 (FMQ PAR ÔNIBUS RURAL) - FME | 3.171,47 | | 3.171,47 |
| BB 44.086-8 (FMS CUSTEIO SUS) - FMS | 188,30 | | 188,30 |
| BB 44.088-X (FMS INVESTIMENTO SUS) - FMS | 537.257,99 | | 537.257,99 |
| BB 44.158-9 (EL FAC FNAS) - FMAS | 37.457,98 | | 37.457,98 |
| BB 44.487-1 (M QUIXER. - MP 815) - FME | 1.520,50 | | 1.520,50 |
| BB 44.693-9 (SMS QUIXERAMOBIM FSB) - FUNDSB | 98,90 | | 98,90 |
| BB 46.572-0 (QUIXE. COVID ALI) - FMAS | 15,81 | | 15,81 |
| BB 46.573-8 (QUIXE. COVID EPI) - FMAS | 73.287,31 | | 73.287,31 |
| BB 46.793-6 (FMAS - COVID 19) - FMAS | 100,28 | | 100,28 |
| BB 47.316-2 (FMQ - LEI A BLANC) - FMC | 4.138,50 | | 4.138,50 |
| BB 283.141-6 (ICMS DESONERADO) - SEAFI | 73,40 | | 73,40 |
| BRADESCO 505-3 (IMPOSTO) - SEAFI | 90,05 | | 90,05 |
| BRADESCO 5.197-7 (I.P.M - FG FINANCEIRI) - QUIPREV | 394.483,42 | | 394.483,42 |
| BRADESCO 8.351-8 (FMQ PRATICA AGRICOLA) - SAMA | 121,77 | | 121,77 |
| BRADESCO 9.963-5 (SERV AUT AGUA ESGOTO) - SAAE | 8.073,51 | | 8.073,51 |
| BRADESCO 12.163-0 (SEC.DE AÇÃO SOCIAL) - SAS | 505,73 | | 505,73 |
| BRADESCO 12.166-5 (SEC.CULTURA E TURISMO) - SECUT | 240,56 | | 240,56 |
| BRADESCO 12.167-3 (SEC.INFRA ESTRUTURA) - SEINFRA | 156,59 | | 156,59 |
| CEF 1-7 (I.P.M.) - QUIPREV | 43.419,26 | | 43.419,26 |
| CEF 3-3 (ARRECADAÇAO) - SEAFI | 47,81 | | 47,81 |
| CEF 10-6 (FUNDO DE SAUDE) - FMS | 0,02 | | 0,02 |
| CEF 27-0 (CASAS POPULARES) - SEAFI | 33.308,55 | | 33.308,55 |
| CEF 31-9 (CASASPOP.JAIME LOPES) - SEINFRA | 2.993,72 | | 2.993,72 |






| DENOMINAÇÃO | | | SALDO CONTÁBIL | PRÉ PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS | SALDO NÃO COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| CEF | 16-3 | (PREF MUN QUIXER ICMS) - SEAFI | 60,48 | | 60,48 |
| CEF | 36-8 | (PREF MUN QUIXER IPVA) - SEAFI | 94,75 | | 94,75 |
| CEF | 37-6 | (CAMARA MUNICIPAL QUI) - CMQ | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| CEF | 60-8 | (AUT MUN DE TRANSITO) - AMTTRU | 233.129,61 | | 233.129,61 |
| CEF | 92-6 | (PMQ SEC SK CULTURA) - SECUT | 111,00 | | 111,00 |
| CEF | 98-5 | (PMQ PROCURADORIA GER) - PROGER | 62,76 | | 62,76 |
| CEF | 105-9 | (PMQ SEC.DA CIDADANIA) - SP | 29,00 | | 29,00 |
| CEF | 105-6 | (PMQ - OUVIDORIA) - OUVID | 29,00 | | 29,00 |
| CEF | 168-0 | (PMQ FAV UNIQ 1* ETAP) - SEINFRA | 0,47 | | 0,47 |
| CEF | 130-1 | (PMQ FAV UNIQ 3* ETAP) - SEINFRA | 2,02 | | 2,02 |
| CEF | 164-1 | (PMQ ESGOTAMENTO SANI) - SEINFRA | 84.064,22 | | 84.064,22 |
| CEF | 163-8 | (PMQ TRANSP. ESCOLAR) - FMS | 5.312,63 | | 5.312,63 |
| CEF | 203-6 | (F M Q MAN HOSPREITO) - FMS | 9,16 | | 9,16 |
| CEF | 19.795-6 | (PMQ AJUTORA POUPANÇA) - SEINFRA | 238.441,05 | | 238.441,05 |
| CEF | 22.551-8 | (PMQ ESGOT SANIT POUP) - SEINFRA | 289.398,29 | | 289.398,29 |
| CEF | 33.551-8 | (AUTARQUIA T E TRANSP) - AMTTRU | 212.135,50 | | 212.135,50 |
| CEF | 71.002-2 | (AMTQ QUIXERAMOBIM) - AMTTRU | 524,91 | | 524,91 |
| CEF | 71.010-3 | (MUN DE QUIXERAMOBIM) - SAAE | 42,00 | | 42,00 |
| CEF | 71.013-8 | (DAV. JAIME LOPES) - SEAFI | 120.773,08 | | 120.773,08 |
| CEF | 71.015-4 | (PMQ QUIXER. BAR. LAC) - SAAE | 8.350,23 | | 8.350,23 |
| CEF | 71.016-2 | (PMQ FAV. HONELÂNDIA) - SEINFRA | 7.113,92 | | 7.113,92 |
| CEF | 71.018-9 | (I.P.M. INVEST. FIN.) - QUIPREV | 191.221,51 | | 191.221,51 |
| CEF | 71.021-9 | (PMQ FAV. DIST UMIQUÊ) - SEINFRA | 504,28 | | 504,28 |
| CEF | 71.022-7 | (PMQ FAV C S MIGUEL) - SEINFRA | 4.093,47 | | 4.093,47 |
| CEF | 71.023-5 | (PMQ PROC. MED. HOSP.) - FMS | 122.057,90 | | 122.057,90 |
| CEF | 71.024-3 | (5* FEIRA REF. AGUA.) - SAAE | 5,87 | | 5,87 |
| CEF | 647.035-0 | (PM QUIXERAMOBIM) - SEINFRA | 228.899,45 | | 228.899,45 |
| CEF | 647.035-2 | (PM QUIXERAMOBIM) - SEINFRA | 196.018,29 | | 196.018,29 |
| CEF | 647.047-3 | (PMQ MCIDADES) - SEINFRA | 209.890,08 | | 209.890,08 |
| CEF | 647.048-1 | (PREF MUN QUX CREAS) - FNAS | 26.766,72 | | 26.766,72 |
| CEF | 647.051-1 | (PMQ FAV VIAS URBANAS) - SEINFRA | 145.034,70 | | 145.034,70 |
| CEF | 647.053-0 | (PAV. DIV. RUAS SKDE) - SEINFRA | 60.381,12 | | 60.381,12 |
| CEF | 647.053-8 | (REQUALIF. DE PRAÇAS) - SEINFRA | 44.174,66 | | 44.174,66 |
| CEF | 647.054-6 | (PONTE METALICA) - SEINFRA | 95.018,12 | | 95.018,12 |
| CEF | 647.055-4 | (REV. URB. DE PRAÇAS) - SEINFRA | 60.856,10 | | 60.856,10 |
| CEF | 647.056-2 | (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) - SEINFRA | 1.334.522,80 | | 1.334.522,80 |
| CEF | 647.057-0 | (PMQ FAE MOL CARAÚBA) - SEINFRA | 13.432,64 | | 13.432,64 |
| CEF | 06.000.002-5 | (MOVIMENTO) - SAAE | 9.449,45 | | 9.449,45 |
| | | TOTAL GERAL | 10.366.478,69 | 0,00 | 10.366.478,69 |

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM-PDDE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 6.008-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - | |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - | |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 3.995,46 | |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - | |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - | |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - | |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | | **3.995,46** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 3.995,46 | |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - | |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - | |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **3.995,46** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 3.995,46 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **3.995,46** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | **-** |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 6008-9 PM QUIXERAMOBIM-PDDE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G334191034965558010
19/01/2021 10:39:30

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 6008-9 PM QUIXERAMOBIM-PDDE |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 3.995,65 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 538-3 |
| Conta | 6008-9 PM QUIXERAMOBIM-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.995,01 | | | 1.075,317751 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.995,46 | | | 1.075,317751 | | 1.075,317751 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.995,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 3.995,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PMQ FPM

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 6.349-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 643,42 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **643,42** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 643,42 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **643,42** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB S. Púb. Automático | | R$ 643,42 |
| BB S. Púb. Soberano | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 643,42 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**



# Extrato conta corrente

G334191034985558014
19/01/2021 10:41:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 6349-5 PMQ FPM |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 876.523.751 | 140.400,00 C | |
| | | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 877.556.353 | 2.000,00 C | |
| | | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 3.200,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 22.000,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 26.500,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 13.780,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 76.100,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 820,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 850,00 D | |
| | | | | 04/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 850,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.126.942 | 272.900,00 C | |
| | | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 100.000,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 300,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 97.850,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 51.000,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 17.100,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 6.850,00 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 1.000,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 211.000,39 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.478.255,42 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 915.650.661 | 5.800,00 C | |
| | | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 13.500,00 D | |
| | | | | 09/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | | 850 | 16.892,55 D | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 98 CP Automatico S P | | 70 | 1.665.983,26 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 381.613,29 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 1.728.064,28 C | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 125.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 343.900,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 3.300,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 21.420,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 217.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 1.700,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 27.200,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | | 1.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | | 555.100,00 D | |
| | | | 10/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | | 31.320,00 D | |
| | | | 10/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | | 6.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | | 3.520,00 D | |
| | | | 10/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.383 | | 110.250,00 D | |
| | | | 10/12 0536 16383-5 PMQ SEC ASSIST | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.383 | | 15.450,00 D | |
| | | | 10/12 0536 16383-5 PMQ SEC ASSIST | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | | 29.350,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | | 4.350,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | | 33.600,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | | 80.200,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | | 23.900,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | | 1.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | | 5.500,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | | 112.400,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | | 5.600,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | | 29.050,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 2.050,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 24.800,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 12.100,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 6.650,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 5.750,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.571 | 100.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 20571-0 A M T Q CONTA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 42.120,00 D | |
| | | | 10/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 320,00 D | |
| | | | 10/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 1.350,00 D | |
| | | | 10/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 64.500,00 D | |
| | | | 10/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 7.500,00 D | |
| | | | 10/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 408.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 5.800,00 D | |
| | | | 10/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.096,77 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 496.711,38 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 65.368,39 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.858,94 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 147.677,42 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 421.935,50 D | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 38.104 | 1.045,00 D | |
| | | | APDMCE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.519.055,83 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 50.000,00 D | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 600,00 D | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 59.600,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 944.584.946 | 438.600,00 C | |
| | | | 104 2843 774430300168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.000,00 D | |
| | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 59.650,00 D | |
| | | | 15/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 47.300,00 D | |
| | | | 15/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 11.700,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 5.900,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 97.900,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 59.400,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 42.100,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 1.000,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 65.600,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 12.950,00 D | |
| | | | 15/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.196 | 36.200,00 D | |
| | | | 15/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 52.430,00 D | |
| | | | 15/12 0536 28229-X SECR DE ADM E | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 1.270,00 D | |
| | | | 15/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 46.300,00 D | |
| | | | 15/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 102.100,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.022.938 | 162.000,00 C | |
| | | | 18/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 130.946,39 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 559.336,61 C | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 142.100,00 D | |
| | | | 18/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 5.300,00 D | |
| | | | 18/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 13.900,00 D | |
| | | | 18/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 1.600,00 D | |
| | | | 18/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 6.750,00 D | |
| | | | 18/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 10.200,00 D | |
| | | | 18/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 9.000,00 D | |
| | | | 18/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 1.400,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 800,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 30.000,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 6.950,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 15.500,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 12.100,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 4.420,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 130,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 5.600,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 1.050,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.196 | 3.300,00 D | |
| | | | 18/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 160,00 D | |
| | | | 18/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 5.980,00 D | |
| | | | 18/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.037.767 | 1.400,00 D | |
| | | | 18/12 0536 37767-8 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.902,62 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 48.319,80 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 138.056,59 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 381.932,50 D | |
| | | | 104 2843 010516573000126 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.843 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 549,16 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.533.558 | 239.300,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 68.000,00 D | |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.022.938 | 162.000,00 D | |
| | | | 22/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 9.350,00 D | |
| | | | 22/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 50,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 996.599.320 | 514.500,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 900,00 D | |
| | | | 29/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOB | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 900,00 D | |
| | | | 29/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 900,00 D | |
| | | | 29/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 70.700,00 D | |
| | | | 29/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 39.350,00 D | |
| | | | 29/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 5.500,00 D | |
| | | | 29/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 300.000,00 D | |
| | | | 29/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CF Automatico S P | 70 | 96.250,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 600,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 78.583,31 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.120.216,91 C | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 28.700,00 D | |
| | | | 30/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 3.350,00 D | |
| | | | 30/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 6.950,00 D | |
| | | | 30/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 9.500,00 D | |
| | | | 30/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 3.850,00 D | |
| | | | 30/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 950,00 D | |
| | | | 30/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 2.900,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 500,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 1.350,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 250,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 6.800,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 10.200,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 11.800,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 117.800,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 3.800,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 55.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 6.750,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 47.600,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 250,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 700,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 19.300,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 15.350,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 250,00 D |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 44.300,00 D |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 12.050,00 D |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 8.250,00 D |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 2.450,00 D |
| | | | 30/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 12.700,00 D |
| | | | 30/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.196 | 13.750,00 D |
| | | | 30/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.196 | 33.100,00 D |
| | | | 30/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.739 | 2.346,05 D |
| | | | 30/12 0536 28739-3 PM QUIXERAMOBI | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 6.300,00 D |
| | | | 30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 31.050,00 D |
| | | | 30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 2.600,00 D |
| | | | 30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 65.650,00 D |
| | | | 30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 750,00 D |
| | | | 30/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 250,00 D |
| | | | 30/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 8.300,00 D |
| | | | 30/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 1.200,00 D |
| | | | 30/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 130.200,00 D |
| | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 144.000,00 D |
| | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 11.967,99 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 83.776,01 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 239.360,04 D |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 508,70 D |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 5.317,50 D |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 5.317,50 D |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 4.204,89 D |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.831,94 D |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 3.854,56 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 3.854,56 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 1.831,94 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 2.150,18 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 2.150,18 D | |
| | | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 26.564,78 D | |
| | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 26.564,78 D | |
| | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 95.701,38 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 6349-5 PMQ FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 157,87 | | | 42,493178 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 820,00 | | | 220,714078 | 3,715213850 | 263,207256 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 850,00 | | | 228,785765 | 3,715266110 | 34,421491 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 157,87 | | | 42,493178 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 692,13 | | | 186,292587 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.650,00 | | | 1.789,890674 | 3,715310714 | 1.824,312165 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.665.663,26 | | | 448.321,810097 | 3,715329530 | 450.146,122262 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 1.519.055,83 | | | 408.860,014429 | 3,715344559 | 41.286,107833 |
| | Aplicação 01/12/2020 | 127,89 | | | 34,421491 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 6.650,06 | | | 1.789,890674 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 1.512.277,88 | | | 407.035,702264 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 50.600,00 | | | 13.619,203666 | 3,715342045 | 27.666,904167 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 50.600,00 | | | 13.619,203666 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 102.100,00 | | | 27.480,297945 | 3,715388120 | 186,606222 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 102.100,00 | | | 27.480,297945 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 549,16 | | | 147,805326 | 3,715427694 | 38,800896 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 549,16 | | | 147,805326 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 50,00 | | | 13,457235 | 3,715473564 | 25,343661 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 50,00 | | | 13,457235 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 96.250,00 | | | 25.904,631369 | 3,715551811 | 25.929,975030 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 95.701,38 | | | 25.756,808877 | 3,715575965 | 173,166153 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 94,17 | | | 25,343661 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 95.607,21 | | | 25.731,465216 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 643,42 | | | 173,166153 | | 173,166153 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 157,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.769.383,26 |
| RESGATES (-) | 1.768.906,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,66 |
| SALDO ATUAL = | 643,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Ultimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

ITR

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 6.351-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 200,21 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **200,21** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 200,21 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **200,21** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 200,21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 200,21 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

G334191034985558005
19/01/2021 10:43:02

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 6351-7 PMQ INCRA |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 200,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 200,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.350,22 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,80 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 94,51 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 270,04 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 974,87 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.000,00 D | |
| | | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 78,01 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,62 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,46 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,60 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 56,33 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 183,82 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,31 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11,46 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 32,76 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 118,29 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 6351-7 PMQ DNOCS P E RURAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 250,71 | | | 67,483807 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 200,00 | | | 53,832702 | 3,715213850 | 13,651105 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 35,78 | | | 9,631596 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 53,17 | | | 14,311992 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 111,05 | | | 29,889114 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 974,87 | | | 262,390189 | 3,715344559 | 276,041304 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 1.000,00 | | | 269,154222 | 3,715342045 | 6,887082 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 50,72 | | | 13,651105 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 949,28 | | | 255,503117 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 56,33 | | | 15,161107 | 3,715427694 | 22,048189 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 118,29 | | | 31,836248 | 3,715575965 | 53,884437 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 200,21 | | | 53,884437 | | 53,884437 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 250,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.149,49 |
| RESGATES (-) | 1.200,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 200,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Saae
AUTARQUIA MUNICIPAL

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta: **6.375-4 - MOVIMENTO** Agência: **0536-3** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 60.195,45 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 140.721,67 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 80.526,22 |
| **TOTAL** | **140.721,67** | **TOTAL** | **140.721,67** |

## EXPLANAÇÃO

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | R$ - |

### DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | R$ - |

### DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO em 31/12/2020 | R$ | 60.195,45 |
| | **R$** | **60.195,45** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Ricardo de Sousa Fernandes Júnior
**Presidente do SAAE**

Maria Lucilene Carlos da Silva
**Gerente Administrativo Financeiro**

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337041827404033 1
04/01/2021 16:33:01

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 536-3 | |
| Conta corrente | 6375-4 | SERVICO AUT AGUA E ESGOTO |
| Período do extrato | 12/2020 | |

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 31.513,03 C |
| 01/12/2020 | | Depósito bloquead.1d útil | 1.305.423.814 | 2.135,26 * | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 11:06 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.628 | 4.900,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 11:07 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.753 | 5.000,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 11:09 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.927 | 4.607,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 13:28 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.132.858 | 323,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 13:30 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.133.036 | 2.500,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 13:31 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.133.135 | 1.000,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 13:32 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.133.252 | 4.800,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 13:34 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.133.408 | 5.000,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>01/12 13:34 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.133.456 | 200,00 C | |
| 01/12/2020 | | + Transferência recebida<br>01/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 2.119,57 C | |
| 01/12/2020 | | + Transferência recebida<br>01/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 12.288,81 C | |
| 01/12/2020 | | + Transferência recebida<br>01/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 3.315,01 C | |
| 01/12/2020 | | Recebimento de guias | 117.357 | 1.161,11 C | |
| 01/12/2020 | | + Transferência enviada<br>01/12 0536 43060-9 AMAURILIO JOEL | 550.536.000.043.060 | 13.839,84 D | |
| 01/12/2020 | | + TED<br>237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON | 120.101 | 50.000,00 D | |
| 01/12/2020 | | + Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS | 120.102 | 13.305,61 D | |
| 01/12/2020 | | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 01/12/2020 | 803.361.100.002.890 | 10,45 D | 1.571,43 C |
| 02/12/2020 | | + Depósito em Dinheiro<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 2.989.042.763 | 3.200,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 10:55 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.105.531 | 5.000,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 10:56 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.105.650 | 5.000,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 11:01 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.120 | 4.800,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 11:03 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.310 | 5.000,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 11:04 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.434 | 5.000,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 11:06 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.609 | 1.729,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 11:06 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.653 | 20,00 C | |
| 02/12/2020 | | + Depósito Online TAA<br>02/12 14:23 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.142.326 | 3.708,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.314,60 C | |
| 02/12/2020 | + DOC Crédito em Conta<br>341 1338 1757090000475 TV MUCURIPE LT | 509.080 | 69,50 C | |
| 02/12/2020 | + DOC Crédito em Conta<br>341 1338 1757090000475 TV MUCURIPE LT | 509.081 | 70,89 C | |
| 02/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.305.423.814 | 2.135,26 C | 39.618,68 C |
| 03/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | 1.992.315.968 | 1.523,84 C | |
| 03/12/2020 | Depósito bloquead.1d útil | 1.992.315.976 | 1.042,00 * | |
| 03/12/2020 | Depósito bloquead.1d útil | 1.992.315.984 | 210,00 * | |
| 03/12/2020 | + Depósito em Dinheiro<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 2.969.042.755 | 2.400,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 5.367.304.900.416 | 150,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 10:54 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.105.447 | 4.650,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 10:56 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.105.655 | 2.250,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 10:58 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.105.804 | 100,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 10:59 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.105.930 | 5.000,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 11:01 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.109 | 4.900,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 11:03 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.339 | 4.084,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 11:05 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.503 | 1.940,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 11:06 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.626 | 160,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 14:58 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.145.801 | 4.900,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 14:59 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.145.922 | 1.674,00 C | |
| 03/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>03/12 15:02 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.150.231 | 100,00 C | |
| 03/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.249,64 C | |
| 03/12/2020 | + TED-Pag Fornecedores<br>033 2136 6626253000151 EMPREENDIMENTO | 889.706.358 | 201,35 C | |
| 03/12/2020 | + Pagamento de Boleto<br>RENOVA LTDA - ME | 120.301 | 3.500,00 D | 72.401,51 C |
| 04/12/2020 | + Depósito Online<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 2.978.987.507 | 2.600,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 5.367.304.900.901 | 100,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 5.367.304.900.906 | 150,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:08 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.110.858 | 4.900,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:11 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.111.114 | 3.950,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:14 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.111.426 | 150,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:16 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.111.627 | 4.900,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:18 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.111.810 | 4.850,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:20 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.112.038 | 2.950,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:23 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.112.313 | 1.877,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 11:25 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.112.556 | 150,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>04/12 15:24 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.152.425 | 5.000,00 C | |
| 04/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.152.619 | 40,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 04/12 15:26 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 04/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 3.313,11 C | |
| 04/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | 894.586.044 | 974,05 C | |
| | 104 0752 14530766000181 CPSMQ | | | |
| 04/12/2020 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.111.546.000.000 | 144,56 C | |
| | 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.005.340 | 14.797,60 D | |
| | 04/12 0536 5340-6 POSTO DOTH LTD | | | |
| 04/12/2020 | + Transferência enviada | 554.145.000.051.000 | 5.800,00 D | |
| | 04/12 4145 51000-9 COSTA E FEITOS | | | |
| 04/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.992.315.976 | 1.042,00 C | |
| 04/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.992.315.984 | 210,00 C | 89.004,63 C |
| 07/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | 2.989.042.409 | 2.600,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 07/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.658 | 1.637,00 C | |
| | 07/12 11:06 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 07/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.139 | 3.635,00 C | |
| | 07/12 13:51 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 07/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.254 | 5.000,00 C | |
| | 07/12 13:52 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 07/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.425 | 4.900,00 C | |
| | 07/12 13:54 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 07/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.542 | 100,00 C | |
| | 07/12 13:55 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 07/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 15.971,61 C | |
| | 07/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | |
| 07/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 3.124,33 C | |
| 07/12/2020 | Cheque | 854.709 | 7.475,00 D | |
| 07/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.008.026 | 312,00 D | |
| | 07/12 0536 8026-8 FRANCISCA FRAN | | | |
| 07/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.701 | 56.320,01 D | |
| | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA | | | |
| 07/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 120.702 | 9.630,00 D | 52.235,56 C |
| | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | 2.989.042.417 | 4.200,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.103 | 249,70 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.536 | 510,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.104.957 | 4.900,00 C | |
| | 08/12 10:49 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.105.127 | 200,00 C | |
| | 08/12 10:51 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.105.328 | 800,00 C | |
| | 08/12 10:53 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.105.910 | 4.450,00 C | |
| | 08/12 10:59 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.043 | 4.800,00 C | |
| | 08/12 11:00 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.217 | 1.860,00 C | |
| | 08/12 11:02 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.335 | 80,00 C | |
| | 08/12 11:03 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.540 | 1.980,00 C | |
| | 08/12 11:05 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.711 | 20,00 C | |
| | 08/12 11:07 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.856 | 1.274,00 C | |
| | 08/12 11:08 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.111.010 | 300,00 C | |
| | 08/12 11:10 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.150.001 | 5.000,00 C | |
| | 08/12 15:00 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.150.153 | 3.586,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08/12 15:01 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 08/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.150.307 | 100,00 C | | |
| | 08/12 15:03 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 7.475,00 C | | |
| | 08/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência recebida | 551.604.000.009.509 | 2.157,34 C | | |
| | 08/12 1604 9509-5 C A MISTA MARA | | | | |
| 08/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 3.169,77 C | | |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.042.085 | 10.968,06 D | | |
| | 08/12 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA | | | | |
| 08/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.042.085 | 11.914,54 D | | |
| | 08/12 0536 42085-9 CONSIGNACAO SA | | | | |
| 09/12/2020 | + Impostos | 120.801 | 448,98 D | | |
| | DAE ESTADO CEARA | | | | |
| 08/12/2020 | + Impostos | 120.802 | 1.578,60 D | 74.439,19 C | |
| | DAE ESTADO CEARA | | | | |
| 09/12/2020 | Depósito bloquead.1d útil | 1.992.316.099 | 966,63 * | | |
| 09/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | 2.989.042.433 | 1.200,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.520 | 449,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.651 | 100,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.110.818 | 4.600,00 C | | |
| | 09/12 11:08 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.000 | 4.100,00 C | | |
| | 09/12 11:10 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.112 | 200,00 C | | |
| | 09/12 11:11 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.212 | 50,00 C | | |
| | 09/12 11:12 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.343 | 5.000,00 C | | |
| | 09/12 11:13 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.468 | 5.000,00 C | | |
| | 09/12 11:14 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.153 | 3.450,00 C | | |
| | 09/12 11:21 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.336 | 290,00 C | | |
| | 09/12 11:23 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.132.827 | 2.002,00 C | | |
| | 09/12 13:28 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.133.004 | 4.958,00 C | | |
| | 09/12 13:30 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 09/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 1.499,20 C | | |
| | 09/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 09/12/2020 | + Recebimento Fornecedor | 1.000 | 69,50 C | | |
| | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENA | | | | |
| 09/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 4.705,35 C | | |
| 09/12/2020 | + DOC Crédito em Conta | 503.217 | 70,89 C | | |
| | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | | |
| 09/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.044.681 | 32.923,83 D | | |
| | 09/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 09/12/2020 | + TED | 120.901 | 80.000,00 D | | |
| | 237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON | | | | |
| 09/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.651 | 10,45 D | | |
| | Cobrança referente 09/12/2020 | | | | |
| 09/12/2020 | BB RF LP Automático | 2 | 751,15 C | 0,00 C | |
| 10/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | 1.449.702.867 | 1.632,30 C | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.534 | 50,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.140.757 | 1.323,00 C | | |
| | 10/12 14:07 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.140.857 | 200,00 C | | |
| | 10/12 14:08 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.105.514 | 4.350,00 C | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10/12 10:55 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.105.653 | 3.700,00 C | |
| | 10/12 10:56 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.105.841 | 404,00 C | |
| | 10/12 10:58 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.105.934 | 100,00 C | |
| | 10/12 10:59 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.304 | 4.700,00 C | |
| | 10/12 11:03 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.423 | 5.000,00 C | |
| | 10/12 11:04 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.557 | 4.900,00 C | |
| | 10/12 11:05 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.716 | 300,00 C | |
| | 10/12 11:07 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.817 | 50,00 C | |
| | 10/12 11:08 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 10/12/2020 | + Correios | 3.941 | 141,78 C | |
| | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 10/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.748,05 C | |
| 10/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | 924.261.399 | 139,00 C | |
| | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 10/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.992.316.099 | 966,63 C | 30.704,76 C |
| 11/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | 2.989.042.466 | 3.800,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.380 | 1.086,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.546 | 150,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.222 | 4.530,00 C | |
| | 11/12 11:02 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.110.534 | 4.750,00 C | |
| | 11/12 11:05 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.135.050 | 377,00 C | |
| | 11/12 13:50 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.135.304 | 4.500,00 C | |
| | 11/12 13:53 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.135.431 | 5.000,00 C | |
| | 11/12 13:54 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 11/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.135.548 | 400,00 C | |
| | 11/12 13:55 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 11/12/2020 | + Transferência recebida | 553.515.000.040.629 | 40.959,76 C | |
| | 11/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH | | | |
| 11/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 1.686,42 C | |
| 11/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | 929.986.330 | 600,00 C | |
| | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 11/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | 930.369.954 | 200,00 C | |
| | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 11/12/2020 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.292.161.000.000 | 139,00 C | 98.882,94 C |
| | 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR | | | |
| 14/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.404 | 5.000,00 C | |
| | 14/12 11:04 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 14/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.538 | 2.600,00 C | |
| | 14/12 11:05 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 14/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.637 | 100,00 C | |
| | 14/12 11:06 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 14/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.110.727 | 100,00 C | |
| | 14/12 11:07 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 14/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.747 | 4.750,00 C | |
| | 14/12 13:57 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 14/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.846 | 1.392,00 C | |
| | 14/12 13:58 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 14/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 15.520,49 C | |
| | 14/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | |
| 14/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 3.545,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 14/12/2020 | Recebimento de guias | | 117.357 | 2.848,13 C | |
| 14/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | | 936.726.358 | 745,51 C | |
| | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | |
| 14/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | | 936.728.247 | 385,12 C | |
| | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | |
| 14/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | | 936.729.976 | 278,00 C | |
| | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | |
| 14/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | | 936.730.730 | 200,53 C | |
| | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | |
| 14/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | | 936.731.792 | 139,00 C | |
| | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | |
| 14/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | | 937.211.132 | 139,00 C | |
| | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | | |
| 14/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 121.401 | 19.260,00 D | |
| | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A | | | | |
| 14/12/2020 | + Pagamento de Boleto | | 121.402 | 1.226,50 D | 116.337,22 C |
| | BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | | 2.989.042.508 | 3.020,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | | 2.989.042.516 | 2.190,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online | | 5.367.304.900.442 | 330,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.921.135.904 | 5.000,00 C | |
| | 15/12 13:59 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.105.036 | 4.750,00 C | |
| | 15/12 10:50 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.105.217 | 2.000,00 C | |
| | 15/12 10:52 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.105.452 | 4.432,00 C | |
| | 15/12 10:54 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.105.615 | 1.920,00 C | |
| | 15/12 10:56 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 15/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.105.723 | 140,00 C | |
| | 15/12 10:57 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 15/12/2020 | Recebimento de guias | | 117.357 | 1.589,04 C | 141.708,26 C |
| 16/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | | 2.978.982.102 | 640,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | | 2.989.042.524 | 1.621,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.670.253.103.713 | 5.000,00 C | |
| | 16/12 10:37 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.670.253.103.828 | 2.000,00 C | |
| | 16/12 10:38 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.670.253.104.020 | 4.350,00 C | |
| | 16/12 10:40 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.670.253.104.214 | 1.720,00 C | |
| | 16/12 10:42 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.670.253.104.356 | 70,00 C | |
| | 16/12 10:43 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.135.859 | 4.510,00 C | |
| | 16/12 13:58 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.140.142 | 5.000,00 C | |
| | 16/12 14:01 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.675.922.140.254 | 2.053,00 C | |
| | 16/12 14:02 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 16/12/2020 | Recebimento de guias | | 117.357 | 3.560,73 C | |
| 16/12/2020 | Cheque | | 854.710 | 4.320,00 D | |
| 16/12/2020 | Cheque | | 854.711 | 1.545,00 D | 166.367,99 C |
| 17/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | | 1.293.413.264 | 3.392,73 C | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online | | 5.367.304.900.577 | 50,00 C | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA | | 53.670.253.091.148 | 4.800,00 C | |
| | 17/12 09:11 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 09:12 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.091.243 | 200,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:02 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.140.240 | 881,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:05 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.140.517 | 1.500,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:06 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.140.632 | 4.700,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:07 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.140.717 | 250,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:08 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.140.845 | 2.800,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:09 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.140.954 | 960,00 C | | |
| 17/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>17/12 14:10 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.141.043 | 110,00 C | | |
| 17/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.203,17 C | | |
| 17/12/2020 | + TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA | 954.894.651 | 4.414,77 C | | |
| 17/12/2020 | + TED-Crédito em Conta<br>104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | 954.910.122 | 147,34 C | | |
| 17/12/2020 | + TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7135668000195 DETRAN | 954.910.181 | 144,56 C | | |
| 17/12/2020 | + TED<br>237 0722 007742778000115 SERVICO AUTON | 121.701 | 100.000,00 D | | |
| 17/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/12/2020 | 893.521.100.057.977 | 10,45 D | | 92.911,11 C |
| 18/12/2020 | + Depósito em Dinheiro<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 2.989.042.532 | 1.838,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 5.367.304.900.606 | 100,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 11:04 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.408 | 4.800,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 11:05 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.543 | 3.086,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 11:07 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.716 | 150,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 11:08 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.110.816 | 100,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 14:11 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.141.131 | 5.000,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 14:14 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.141.404 | 4.900,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 14:16 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.141.632 | 4.076,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 14:17 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.141.733 | 200,00 C | | |
| 18/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>18/12 14:18 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.141.851 | 100,00 C | | |
| 18/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 1.276,17 C | | |
| 18/12/2020 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC | 5.455.189.000.000 | 139,00 C | | 118.656,28 C |
| 21/12/2020 | Depósito bloquead.1d útil | 1.992.315.869 | 1.453,86 * | | |
| 21/12/2020 | Depósito bloquead.1d útil | 1.992.315.877 | 462,50 * | | |
| 21/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>21/12 12:10 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.121.001 | 1.100,00 C | | |
| 21/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>21/12 12:11 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.121.146 | 4.096,00 C | | |
| 21/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>21/12 12:12 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.121.237 | 150,00 C | | |
| 21/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>21/12 12:14 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.121.401 | 4.800,00 C | | |
| 21/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>21/12 12:15 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.121.520 | 4.900,00 C | | |
| 21/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.121.604 | 300,00 C | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21/12 12:16 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 21/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 16.989,56 C | | |
| | 21/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 21/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 402,77 C | | |
| | 21/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 21/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.014,65 C | 153.408,26 C | |
| 22/12/2020 | Depósito bloquead.1d útil | 1.992.315.851 | 966,63 * | | |
| 22/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | 1.992.315.865 | 260,00 C | | |
| 22/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | 1.992.315.893 | 611,56 C | | |
| 22/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | 1.992.315.901 | 440,00 C | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.487 | 40,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.654 | 300,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.112.525 | 304,00 C | | |
| | 22/12 11:25 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.112.634 | 470,00 C | | |
| | 22/12 11:26 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.112.756 | 490,00 C | | |
| | 22/12 11:27 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.141.629 | 2.605,00 C | | |
| | 22/12 14:16 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.141.736 | 170,00 C | | |
| | 22/12 14:17 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.141.902 | 2.305,00 C | | |
| | 22/12 14:19 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.142.011 | 5.000,00 C | | |
| | 22/12 14:20 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.142.353 | 5.000,00 C | | |
| | 22/12 14:23 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.142.731 | 910,00 C | | |
| | 22/12 14:27 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.142.838 | 100,00 C | | |
| | 22/12 14:28 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.142.952 | 200,00 C | | |
| | 22/12 14:29 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.143.156 | 200,00 C | | |
| | 22/12 14:31 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.143.741 | 4.450,00 C | | |
| | 22/12 14:37 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.143.846 | 250,00 C | | |
| | 22/12 14:38 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.143.931 | 50,00 C | | |
| | 22/12 14:39 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 22/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 4.648,77 C | | |
| | 22/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 22/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 6.035,94 C | | |
| | 22/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 22/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.801,37 C | | |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada | 550.962.000.110.487 | 1.400,00 D | | |
| | 22/12 0962 110487-X MARILENE OLIVE | | | | |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada | 551.369.000.105.156 | 6.110,00 D | | |
| | 22/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM | | | | |
| 22/12/2020 | + Transferência enviada | 551.369.000.105.156 | 1.960,00 D | | |
| | 22/12 1369 105156-3 QUIMIFORT COM | | | | |
| 22/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.992.315.869 | 1.453,86 C | | |
| 22/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.992.315.877 | 462,50 C | 183.696,28 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.446 | 1.010,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.121.715 | 5.000,00 C | | |
| | 23/12 12:17 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.121.844 | 4.900,00 C | | |
| | 23/12 12:18 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.121.959 | 3.249,00 C | | |
| | 23/12 12:19 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:20 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.122.053 | 100,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:23 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.122.308 | 3.342,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:28 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.122.811 | 900,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:30 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.123.032 | 4.850,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:32 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.123.200 | 4.700,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:35 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.123.527 | 3.191,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:38 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.123.834 | 100,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:39 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.123.941 | 40,00 C | |
| 23/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>23/12 12:40 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.921.124.048 | 10,00 C | |
| 23/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 4.083,82 C | |
| 23/12/2020 | Desbloqueio de depósito | 1.992.315.851 | 966,63 C | 220.138,73 C |
| 24/12/2020 | + Depósito Online<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 5.367.304.900.335 | 340,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:36 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.113.656 | 4.800,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:38 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.113.813 | 5.000,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:39 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.113.954 | 4.800,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:41 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.114.126 | 710,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:42 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.114.213 | 100,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:45 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.114.503 | 3.194,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:46 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.114.611 | 50,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:49 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.114.958 | 5.000,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:51 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.115.126 | 4.900,00 C | |
| 24/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>24/12 11:52 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.670.253.115.259 | 1.482,00 C | |
| 24/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.263,45 C | |
| 24/12/2020 | + TED-Crédito em Conta<br>033 2136 6626253000151 EMPREENDIMENTO | 34.176.244 | 454,32 C | 253.232,50 C |
| 28/12/2020 | Dep Cheque BB Liquidado | 1.992.315.844 | 1.045,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito em Dinheiro<br>0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | 2.978.961.583 | 900,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 10:58 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.105.828 | 5.000,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 11:00 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.110.010 | 3.800,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 11:01 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.110.109 | 200,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 11:03 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.110.302 | 1.939,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 14:05 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.140.530 | 991,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 14:06 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.140.617 | 40,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 14:07 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.140.742 | 4.900,00 C | |
| 28/12/2020 | + Depósito Online TAA<br>28/12 14:08 SAA-QUIXERAMOBIM | 53.675.922.140.856 | 100,00 C | |
| 28/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.581 | 3.065,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 1.425,12 C | | |
| | 28/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | | |
| 28/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 2.388,74 C | | |
| 28/12/2020 | + Recebimento Fornecedor | 200.015 | 385,12 C | | |
| | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACO | | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.043.080 | 1.050,00 D | | |
| | 28/12 0536 43060-9 AMAURILIO JOEL | | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 550.898.000.034.402 | 2.750,00 D | | |
| | 28/12 0898 34402-8 KAILA DALVA C | | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 425,00 D | | |
| | 28/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 5.545,96 D | | |
| | 28/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | | |
| 28/12/2020 | + Transferência enviada | 554.145.000.051.000 | 5.800,00 D | | |
| | 28/12 4145 51000-9 COSTA E FEITOS | | | | |
| 28/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 122.801 | 19.260,00 D | | |
| | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S.A | | | | |
| 28/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 122.802 | 3.386,48 D | | |
| 28/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 122.803 | 2.870,00 D | 238.324,04 C | |
| | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.076 | 4,74 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.448 | 20,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.733 | 250,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.888 | 2.000,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.512 | 625,00 C | | |
| | 29/12 13:55 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.636 | 5.000,00 C | | |
| | 29/12 13:56 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.135.802 | 4.800,00 C | | |
| | 29/12 13:58 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.140.108 | 5.000,00 C | | |
| | 29/12 14:01 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.921.140.242 | 5.000,00 C | | |
| | 29/12 14:02 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.105.218 | 5.000,00 C | | |
| | 29/12 10:52 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.105.529 | 5.000,00 C | | |
| | 29/12 10:55 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.105.811 | 1.100,00 C | | |
| | 29/12 10:58 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.105.956 | 1.125,00 C | | |
| | 29/12 10:59 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 29/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 911,06 C | | |
| 29/12/2020 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.698.851.000.000 | 141,78 C | 274.301,62 C | |
| | 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.598 | 600,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.786 | 90,00 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online | 5.367.304.900.949 | 353,40 C | | |
| | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.173.503 | 578,00 C | | |
| | 30/12 17:35 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.173.629 | 4.900,00 C | | |
| | 30/12 17:36 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.173.806 | 2.950,00 C | | |
| | 30/12 17:38 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.670.253.173.901 | 100,00 C | | |
| | 30/12 17:39 SAA-QUIXERAMOBIM | | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.604 | 4.565,00 C | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 30/12 11:16 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.718 | 70,00 C | |
| | 30/12 11:17 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.111.851 | 4.900,00 C | |
| | 30/12 11:18 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.013 | 1.724,00 C | |
| | 30/12 11:20 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.204 | 4.900,00 C | |
| | 30/12 11:22 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.330 | 4.900,00 C | |
| | 30/12 11:23 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.536 | 4.900,00 C | |
| | 30/12 11:25 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.112.748 | 502,00 C | |
| | 30/12 11:27 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.141.441 | 4.900,00 C | |
| | 30/12 14:14 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.141.632 | 2.256,00 C | |
| | 30/12 14:16 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.141.752 | 150,00 C | |
| | 30/12 14:17 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.141.945 | 5.000,00 C | |
| | 30/12 14:19 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.142.125 | 2.950,00 C | |
| | 30/12 14:21 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.142.212 | 50,00 C | |
| | 30/12 14:22 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.142.450 | 4.900,00 C | |
| | 30/12 14:24 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Depósito Online TAA | 53.675.922.142.602 | 3.100,00 C | |
| | 30/12 14:26 SAA-QUIXERAMOBIM | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 40,00 C | |
| | 30/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência recebida | 550.536.000.044.681 | 10,00 C | |
| | 30/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | |
| 30/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 3.412,93 C | |
| 30/12/2020 | + DOC Crédito em Conta | 533.844 | 69,50 C | |
| | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 30/12/2020 | + TED-Crédito em Conta | 100.095.094 | 9.500,00 C | |
| | 237 0722 64927334368 MARTA ELISIANE | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.005.340 | 29.000,00 D | |
| | 30/12 0536 5340-6 POSTO DOTH LTD | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.042.065 | 11.914,54 D | |
| | 30/12 0536 42065-9 CONSIGNACAO SA | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 550.536.000.044.681 | 32.894,59 D | |
| | 30/12 0536 44681-5 AM C SERVICOES | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 550.962.000.110.487 | 1.400,00 D | |
| | 30/12 0962 110487-X MARILENE OLIVE | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 552.937.000.133.131 | 7.046,20 D | |
| | 30/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA | | | |
| 30/12/2020 | + Transferência enviada | 554.379.000.005.832 | 6.560,00 D | |
| | 30/12 4379 5832-7 SS PROJ TEC E | | | |
| 30/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 123.001 | 13.770,16 D | |
| | COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS | | | |
| 30/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 123.002 | 32.962,87 D | |
| | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | | |
| 30/12/2020 | + Pagamento de Boleto | 123.003 | 22.511,23 D | |
| | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | | |
| 30/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 9.500,00 D | |
| | 237 0722 64927334368 MARTA ELIZIANE LI | | | |
| 30/12/2020 | + TED | 123.005 | 100.000,00 D | |
| | 237 0722 00774277800115 SERVICO AUTON | | | |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.800 | 10,45 D | |
| | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.801 | 10,45 D | 79.091,96 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | Recebimento de guias | 117.357 | 1.201,80 C | |
| 31/12/2020 | * Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 036591660006-17 IBAMA - SUPERINTENDENC | 5.767.686.000.000 | 232,46 C | |
| 31/12/2020 | S A L D O | | | 80.526,22 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370418274040331
04/01/2021 18:34:51

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 6375-4 SERVICO AUT AGUA E ESGOTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 60.898,31 | | | 15.127,961172 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 751,15 | | | 186,561815 | 4,026279446 | 14.941,419357 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 751,15 | | | 186,561815 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 60.195,45 | | | 14.941,419357 | | 14.941,419357 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 60.898,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 751,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 48,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 48,29 |
| SALDO ATUAL = | 60.195,45 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 4,025540797 |
| 31/12/2020 | 4,028763507 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0800 |
| No ano | 0,3785 |
| Últimos 12 meses | 0,3785 |

Transação efetuada com sucesso por: J8126481 MARIA LUCILENE CARLOS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

FUNDO ESPECIAL

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 9.844-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 129,96 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **129,96** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 129,96 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **129,96** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 129,96 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 129,96 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

G334191034965558008
19/01/2021 10:43:57

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 9844-2 PMQ FUNDO ESPECIAL |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 14.000,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 20.450,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 34.450,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 9.300,00 D | |
| | | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.300,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 51.815,47 C | |
| 22/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 51.300,00 D | |
| | | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 518,15 D | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,68 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.283,20 C | |
| 24/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 1.200,00 D | |
| | | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,83 D | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 70,37 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

G334191034985558010
19/01/2021 10:44:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 9844-2 PMQ DIVIDA ATIVA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 43.811,80 | | | 11.792,626922 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 34.450,00 | | | 9.272,682917 | 3,715213850 | 2.519,944005 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 34.450,00 | | | 9.272,682917 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 9.300,00 | | | 2.503,185431 | 3,715266110 | 16,758574 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 9.300,00 | | | 2.503,185431 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 2,68 | | | 0,721308 | 3,715473564 | 16,037266 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 2,68 | | | 0,721308 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 70,37 | | | 18,939523 | 3,715510864 | 34,976789 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 129,96 | | | 34,976789 | | 34,976789 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 43.811,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 70,37 |
| RESGATES (-) | 43.752,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 129,96 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

IPI EXPORTÇÃO

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 11.652-1 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 95,14 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 95,14 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 95,14 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 95,14 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 95,14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 95,14 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE., 31 dezembro, 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Admde Finanças**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3

Conta corrente 11652-1 PREF MUN QUIXERAMOBIM IPM

Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.276,56 C | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 3.900,00 D | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 374,19 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2,37 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.467,46 C | |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.400,00 D | |
| | | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 128,40 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 60,94 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 858,23 C | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 700,00 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 75,09 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 83,14 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

G336261730610616011
26/01/2021 17:36:58

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 535-3

Conta 11652-1 PREF MUN QUIXERAMOBIM IPM

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 70,56 | | | 18,993355 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 2,37 | | | 0,637895 | 3,715344559 | 19,631250 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 60,94 | | | 16,401880 | 3,715427694 | 3,229370 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 60,94 | | | 16,401880 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 83,14 | | | 22,376073 | 3,715575965 | 25,605443 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 95,14 | | | 25,605443 | | 25,605443 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 85,51 |
| RESGATES (-) | 60,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 95,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

PMQ-FUS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 4160-2 | 03. Nº Conta | 11.810-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 591,20 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **591,20** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 591,20 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **591,20** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 591,20 |
| | | |
| | | |
| Total | | 591,20 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 11810-8 PM QUIXERAMOBIM -FUS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.200,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 665,42 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 974,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 668,85 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 972,90 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Automatico S P | 70 | 81,17 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.600,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 18029 | 002 Cheque | 221.354 | 30,00 D | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.006.455 | 2.529,24 D | |
| | | | | 02/12 1150 6455-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 40,76 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 21.100,00 C | |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 18029 | 002 Cheque | 221.382 | 30,00 D | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.177.000.001.375 | 21.025,00 D | |
| | | | | 03/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 45,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 400,00 C | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 219,97 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.702 | 165,20 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14,83 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 100.000,00 C | |
| | | | | 08/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 300,00 C | |
| | | | | 08/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.041.630 | 276,12 D | |
| | | | | 08/12 0241 41630-4 MARCELO JOSE H | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.099 | 100.000,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 23,88 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 670 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 13.600,00 C |
| | | | 09/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 670 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.600,00 C |
| | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.025.640 | 1.700,00 D |
| | | | 09/12 0241 25640-4 FERNANDA PATRI | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.323.000.038.052 | 1.700,00 D |
| | | | 09/12 0323 38052-0 HENRIQUE PEREI | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.010.840 | 800,00 D |
| | | | 09/12 0536 10840-5 ANTONIO K A FE | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.700.000.025.826 | 1.700,00 D |
| | | | 09/12 0700 25826-1 DANIEL F S GAL | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.657.000.012.946 | 1.700,00 D |
| | | | 09/12 4657 12946-1 ANGEL E CORDER | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 1.700,00 D |
| | | | 237 5438 02975713380 FRANCISCO IVAN BE | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 1.700,00 D |
| | | | 237 5395 04821655373 JOANISSON RUBENS | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 1.700,00 D |
| | | | 237 0722 95807748387 OSVALDO OLIVEIRA | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 1.700,00 D |
| | | | 237 5395 02723469344 FABIO MATIAS TEIX | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 650,00 D |
| | | | 237 0722 04961281328 DAVI DOS SANTOS S | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 750,00 D |
| | | | 104 2843 47993464315 CARLOS WAGNER BAN | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.907 | 1.700,00 D |
| | | | 237 1593 01499504381 ANTONIO RODRIGUES | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.908 | 1.700,00 D |
| | | | 237 0722 00819493325 AUGUSTO MARCELL P | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.909 | 600,00 D |
| | | | 237 0722 02962130360 CARLOS DIONES DE | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.910 | 650,00 D |
| | | | 237 0722 04356984358 FRANCISCO ELANO D | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.911 | 950,00 D |
| | | | 104 0752 76555380349 FRANCISCO ONESIO | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.653 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.654 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.655 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.656 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.657 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.658 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.659 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.660 | 10,45 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.661 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.662 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.663 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CF Automatico S P | 70 | 114,95 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 125.000,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 343.900,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.300,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 21.420,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 217.000,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.700,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 27.200,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.000,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 94,51 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 147.677,42 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 374,19 C | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.099 | 173.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.099 | 100.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.902 | 350,00 D | |
| | | | 10/12 0536 44902-4 FRANCISCO R OL | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 5.700,00 D | |
| | | | 10/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 10.500,00 D | |
| | | | 10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | 10/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 4.320,00 D | |
| | | | 10/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.700,00 D | |
| | | | 10/12 3515 ASP AUT S 00007744303000168 | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.800 | 217.108,15 D | |
| | | | 10/12 4293 15600-0 INST C QUIXERA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.800 | 27.108,15 D | |
| | | | 10/12 4293 15600-0 INST C QUIXERA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.131,99 D | |
| | | | 237 0722 00744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 44.040,41 D | |
| | | | 237 0722 00744303000168 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.003 | 12.035,73 D |
| | | | 237 0722 007744303000166 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.004 | 55.941,93 D |
| | | | 237 0722 007744303000166 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.005 | 202.546,85 D |
| | | | 237 0722 007744303000166 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.006 | 20.873,82 D |
| | | | 237 0722 007744303000166 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.007 | 4.310,75 D |
| | | | 237 0722 007744303000166 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.008 | 300,00 D |
| | | | 237 0687 05113707333 ANA LIVIA RIBEIRO | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.009 | 300,00 D |
| | | | 237 0722 50361341334 ANTONIO RAMIRO BA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.010 | 350,00 D |
| | | | 237 0722 37975110353 EDMAR FERREIRA DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.011 | 150,00 D |
| | | | 237 0722 05209721396 MARCELA DA SILVA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.012 | 450,00 D |
| | | | 237 1302 01836965303 IVANILDO OLIVEIRA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.013 | 500,00 D |
| | | | 237 0722 84129255304 FRANCISCO DE ASSI | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.014 | 370,00 D |
| | | | 237 2251 64627012349 HUMBERTO ALVES FE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.015 | 550,00 D |
| | | | 237 0722 50360779387 MANOEL LOPES DA S | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.016 | 350,00 D |
| | | | 237 0722 60045305307 MARCIO GERIANO D | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.017 | 550,00 D |
| | | | 237 0722 54822886300 LUCIANO PEREIRA F | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.018 | 50,00 D |
| | | | 237 0722 02756596310 MARCIO LUIZ DOS S | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.774 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.775 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.776 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.777 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.778 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.779 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.780 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.781 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.782 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.783 | | 10,45 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.784 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.785 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.786 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.787 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.788 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.789 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.790 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.791 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,76 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.100,00 C | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.000,00 C | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 714,24 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 595,20 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 1.547,52 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 583.302.000.056.951 | 5.000,00 D | |
| | | | 11/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4,96 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 21.050,00 C | |
| | | | 14/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.177.000.001.375 | 21.025,00 D | |
| | | | 14/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.000,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 1.460,00 D | |
| | | | 17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.701 | 534,21 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,79 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 142.100,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.300,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 13.900,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.099 | 6.000,00 C |
| | | | 18/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,46 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 48.319,80 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 128,40 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 42.087,83 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 87.694,01 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 3.870,68 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 39.864,17 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 16.535,15 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 4.304,77 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 604,03 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 598,78 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.809 | 963,94 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.810 | 1.018,29 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.811 | 162,35 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.812 | 1.904,74 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.813 | 13.890,35 D |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.844 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.845 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.846 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.847 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.848 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.849 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.850 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.851 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.852 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.853 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.854 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.855 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.856 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 59,28 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 17.700,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.650,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 18.800,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 140,20 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 506,48 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 1.122,33 D | |
| | | | 22/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 5.700,00 D | |
| | | | 22/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.116.347 | 5.900,00 D | |
| | | | 22/12 2917 116347-7 LUIZ PEREIRA O | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 376,97 D | |
| | | | 22/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 133,79 D | |
| | | | 22/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 3.159,80 D | |
| | | | 237 0722 43483631372 ANTONIA CARMENSIL | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 2.750,00 D | |
| | | | 237 0722 43483631372 ANTONIA CARMENSIL | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.203 | 6.895,23 D | |
| | | | CRF CEARA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 11.902,70 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 4.421,07 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 295,62 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.437 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.438 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.439 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.440 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.441 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 8,44 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 10.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.177.000.001.375 | 10.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 24/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 900,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 18029 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.063 | 18,44 C | |
| | | | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 18029 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.064 | 376,97 C | |
| | | | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 18029 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.067 | 0,03 C | |
| | | | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 29.320,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 11,46 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 83.776,01 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 75,09 C | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 27.386,09 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 487,66 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.442,40 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 595,20 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 1.547,52 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 714,24 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 9.300,00 D | |
| | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 8.800,00 D | |
| | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.099 | 6.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 10.500,00 D | |
| | | | 30/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 4.320,00 D | |
| | | | 30/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.213 | 30.000,00 D | |
| | | | 30/12 4293 15213-7 INST COMPARTIL | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 455,65 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 123.002 | 198,24 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.584,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.200,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 11.200,00 D | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.006.455 | 3.135,24 D | |
| | | | 31/12 1150 6455-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.135,24 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 11810-9 PM QUIXERAMOBIM -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO\2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 252,79 | | | 68,041945 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 81,17 | | | 21,848002 | 3,715213850 | 46,193943 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 81,17 | | | 21,848002 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 40,76 | | | 10,971056 | 3,715230288 | 57,164999 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 45,00 | | | 12,112235 | 3,715251465 | 69,277234 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 14,83 | | | 3,991615 | 3,715287890 | 73,268849 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 23,88 | | | 6,427457 | 3,715310714 | 79,696306 |
| 09/12/2020 | RESGATE | 114,95 | | | 30,939382 | 3,715329530 | 48,756924 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 114,95 | | | 30,939382 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 9,76 | | | 2,626943 | 3,715344559 | 46,129981 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 9,76 | | | 2,626943 | | |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 4,96 | | | 1,335004 | 3,715342045 | 47,464985 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 25,00 | | | 6,728813 | 3,715366239 | 54,193798 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 5,79 | | | 1,558371 | 3,715418068 | 55,752169 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 59,29 | | | 15,955094 | 3,715427694 | 39,797075 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 46,92 | | | 12,627618 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 12,36 | | | 3,327476 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 6,44 | | | 1,733292 | 3,715473564 | 38,063783 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 6,44 | | | 1,733292 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.584,92 | | | 3.117,933830 | 3,715575965 | 3.155,997613 |
| 31/12/2020 | RESGATE | 11.135,24 | | | 2.996,885349 | 3,715604271 | 159,112264 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 21,96 | | | 5,910288 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 45,00 | | | 12,112235 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 14,83 | | | 3,991615 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 23,88 | | | 6,427457 | | |
| | Aplicação 11/12/2020 | 4,96 | | | 1,335004 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 25,00 | | | 6,728813 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 5,79 | | | 1,558371 | | |
| | Aplicação 30/12/2020 | 10.993,82 | | | 2.958,821566 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 591,20 | | | 159,112264 | | 159,112264 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 252,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.745,14 |
| RESGATES (-) | 11.406,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 591,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PMQ ISS IRRF

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 13.013-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 326,13 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **326,13** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 326,13 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **326,13** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 326,13 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 326,13 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 13013-3 P M Q ISS IRRF |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.351 | 200,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 6351-7 PMQ INCRA | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.017.817 | 500,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 17817-9 P M Q TRIBUTOS | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 28,74 C | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 6,62 C | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 23,51 C | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 7,05 C | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 874.500.803 | 10.000,00 C | |
| | | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 874.731.779 | 17.200,00 C | |
| | | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 877.952.339 | 74,85 C | |
| | | | | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.011.300.051.259 | 278,19 C | |
| | | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 16.000,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 600,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 100,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 11.000,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 500,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 120,96 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.516 | 2.544,80 C | |
| | | | | 02/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.981 | 300,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 7.600,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.925 | 200,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 25925-X P M Q ROYALTIE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 359,79 C | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 27,83 C | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | 550.536.000.044.693 | 1.928,16 C | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | 550.536.000.044.693 | 93.002,82 C | |
| 02/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | 883.911.258 | 10.500,00 C | |
| 02/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 884.024.863 | 21.627,29 C | |
| 02/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 884.030.392 | 309,56 C | |
| 02/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 884.033.551 | 176,62 C | |
| 02/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | 884.052.172 | 20.300,00 C | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | 550.536.000.011.810 | 2.600,00 D | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 1.500,00 D | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 133.200,00 D | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 100,00 D | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.020.196 | 300,00 D | |
| 02/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 21.300,00 D | |
| 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 123,13 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 0536 24265-9 A T T R URB QU | 550.536.000.024.265 | 137,83 C | |
| 03/12/2020 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>03/12 4144 40240-0 PM BANABUIU ED | 554.144.000.040.240 | 288,95 C | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | 887.706.393 | 29.300,00 C | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | 890.661.738 | 4.000,00 C | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | 550.536.000.011.810 | 21.100,00 D | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | 550.536.000.016.363 | 1.950,00 D | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | 550.536.000.016.363 | 3.100,00 D | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 700,00 D | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 3.800,00 D | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 100,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 1.100,00 D | |
| | | | 03/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 100,00 D | |
| | | | 03/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.766,78 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.009.844 | 9.300,00 C | |
| | | | 04/12 0536 9844-2 PMQ FUNDO ESPE | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 250,00 C | |
| | | | 04/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.981 | 250,00 C | |
| | | | 04/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 894.730.783 | 7.400,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.012.030.006.938 | 360,37 C | |
| | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.012.030.006.998 | 127,68 C | |
| | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.012.030.007.030 | 50,76 C | |
| | | | 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 4.200,00 D | |
| | | | 04/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 4.000,00 D | |
| | | | 04/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 9.400,00 D | |
| | | | 04/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 400,00 D | |
| | | | 04/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 1.450,00 D | |
| | | | 04/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.691,19 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.030.920 | 243,83 C | |
| | | | 07/12 0536 30920-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.030.920 | 51,00 C | |
| | | | 07/12 0536 30920-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.030.920 | 2.989,67 C | |
| | | | 07/12 0536 30920-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.030.920 | 9.760,15 C | |
| | | | 07/12 0536 30920-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 372,35 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 4.984,21 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 2.825,95 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 243,31 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 11.787,68 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 1.428,92 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 233,47 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 882,69 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 542,10 C | |
| | | | 07/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 906.375.621 | 6.400,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 400,00 D | |
| | | | 07/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 2.250,00 D | |
| | | | 07/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 1.700,00 D | |
| | | | 07/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 520,00 D | |
| | | | 07/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 7.500,00 D | |
| | | | 07/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 3.250,00 D | |
| | | | 07/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 7.500,00 D | |
| | | | 07/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 15.000,00 D | |
| | | | 07/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 600,00 D | |
| | | | 07/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.025,53 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 925,48 C | |
| | | | 08/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.024.265 | 1.587,49 C | |
| | | | 08/12 0536 24265-9 A T T R URB QU | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 1.800,00 C | |
| | | | 08/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 910.852.674 | 12.100,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.635.740 | 907,32 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.635.930 | 893,67 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.636.114 | 699,02 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.636.940 | 426,98 C | |
| | | | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.637.331 | 293,27 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.637.448 | 281,85 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.638.290 | 216,59 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.638.919 | 146,64 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.639.172 | 140,92 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.639.763 | 120,69 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 912.640.307 | 89,92 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.061.436 | 4.400,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.294.925 | 893,67 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.310.116 | 699,02 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.343.858 | 281,85 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 913.440.381 | 120,69 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 18.000,00 D | |
| | | | 08/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 10.000,00 D | |
| | | | 08/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 974,93 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 175,44 C | |
| | | | 09/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 915.847.569 | 9.700,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.867.659 | 13.654,50 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.868.392 | 8.979,90 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.869.844 | 5.771,50 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.873.718 | 1.605,68 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.876.152 | 491,94 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.876.865 | 383,72 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.877.232 | 305,05 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.878.130 | 281,01 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.878.269 | 281,85 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.879.391 | 179,91 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 918.879.861 | 145,51 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 7.800,00 D | |
| | | | 09/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 480,00 D | |
| | | | 09/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 250,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 09/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 250,00 D | |
| | | | 09/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 250,00 D | |
| | | | 09/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 17.000,00 D | |
| | | | 09/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 2.600,00 D | |
| | | | 09/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 250,00 D | |
| | | | 09/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 13.266,01 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.652 | 3.900,00 C | |
| | | | 10/12 0536 11652-1 PREF MUN QUIXE | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.015.981 | 4.209,72 C | |
| | | | 10/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.015.981 | 10.789,78 C | |
| | | | 10/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 2.154,22 C | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 2.327,92 C | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 655,27 C | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 7.759,74 C | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 150,00 C | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.680,38 C | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 112,50 C | |
| | | | 10/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.981 | 122,00 C | |
| | | | 10/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.020.571 | 1.058,87 C | |
| | | | 10/12 0536 20571-0 A M T Q CONTA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 20.059.196.010.100 | 8.756,33 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 20.059.923.010.100 | 876,10 C | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 3.900,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 820,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 4.350,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 300,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 40.000,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 3.750,00 D | |
| | | | 10/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 5.900,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 0536 20229-X SECR DE ADM E | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 14.427,17 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 50.000,00 C | |
| | | | 11/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 600,00 C | |
| | | | 11/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.351 | 1.000,00 C | |
| | | | 11/12 0536 6351-7 PMQ INCRA | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.015.981 | 46.500,00 C | |
| | | | 11/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.439,88 C | |
| | | | 11/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.992,19 C | |
| | | | 11/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 900,00 C | |
| | | | 11/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 928.024.502 | 16.500,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 928.986.919 | 22.500,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 930.370.260 | 13,46 C | |
| | | | 104 0918 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 3.100,00 D | |
| | | | 11/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 5.000,00 D | |
| | | | 11/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 950,00 D | |
| | | | 11/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 4.500,00 D | |
| | | | 11/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 3.820,00 D | |
| | | | 11/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 4.500,00 D | |
| | | | 11/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 108.300,00 D | |
| | | | 11/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 6.100,00 D | |
| | | | 11/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 6.000,00 D | |
| | | | 11/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 1.200,00 D | |
| | | | 11/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 2.024,37 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 935.276.873 | 49.300,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 936.728.174 | 398,66 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 936.729.090 | 310,30 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 936.729.723 | 298,65 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.729.724 | 290,44 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.731.403 | 140,65 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.731.740 | 126,79 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.732.331 | 90,51 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.732.604 | 92,42 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.732.877 | 87,80 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 936.733.096 | 79,49 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.324.250.000.000 | 270,82 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.324.265.000.000 | 337,01 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.330.090.000.000 | 593,86 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.330.093.000.000 | 615,91 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.330.096.000.000 | 499,17 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.330.098.000.000 | 116,86 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | 5.330.101.000.000 | 502,55 C | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | 550.536.000.011.810 | 21.050,00 D | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | 550.536.000.015.981 | 7.100,00 D | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 15.000,00 D | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 6.000,00 D | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 1.500,00 D | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.504,09 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | 550.536.000.006.349 | 1.000,00 C | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 0536 20571-0 A M T Q CONTA | 550.536.000.020.571 | 1.110,65 C | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | 550.536.000.025.855 | 11.500,00 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | 942.127.728 | 1.442,40 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | 942.162.328 | 9.150,00 C | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.977 | 3.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.980 | 2.650,00 D | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 6.400,00 D | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 5.400,00 D | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | 550.536.000.031.713 | 9.000,00 D | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 2.246,75 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 1.162,52 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 2.969,97 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 7.583,90 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 2.278,17 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 2.129,36 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 638,81 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | 550.536.000.022.938 | 99.983,28 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | 550.536.000.022.938 | 1.420,40 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 37,36 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | 550.536.000.044.693 | 66.351,81 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 35.584.713 | 699,02 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | 947.811.839 | 14.700,00 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | 947.894.979 | 6.900,00 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 2843 7744303000168 IPVA | 948.679.494 | 31.400,00 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 950.843.896 | 937,32 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 950.843.962 | 883,67 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 950.844.640 | 699,02 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 7954514000125 SEDUC | 950.847.876 | 303,41 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | 5.388.180.000.000 | 876,45 C | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 10.500,00 D | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.978 | 5.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 100.000,00 D | |
| | | | 16/12 0536 19976-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 96.600,00 D | |
| | | | 16/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 12.100,00 D | |
| | | | 16/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 19.774,27 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 2.900,00 C | |
| | | | 17/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 952.767.821 | 15.300,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 954.907.206 | 459,29 C | |
| | | | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 2.000,00 D | |
| | | | 17/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 4.000,00 D | |
| | | | 17/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 1.450,00 D | |
| | | | 17/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 1.450,00 D | |
| | | | 17/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 7.650,00 D | |
| | | | 17/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 5.420,00 D | |
| | | | 17/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 1.450,00 D | |
| | | | 17/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 1.450,00 D | |
| | | | 17/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 6.250,00 D | |
| | | | 17/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 7.350,00 D | |
| | | | 17/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.810,71 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.652 | 1.400,00 C | |
| | | | 18/12 0536 11652-1 PREF MUN QUIXE | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.516 | 407,98 C | |
| | | | 18/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.072,23 C | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 3.153,66 C | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.030.920 | 5.924,19 C | |
| | | | 18/12 0536 30920-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 982.240.637 | 7.900,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 963.547.714 | 7.100,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 IPVA | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 964.060.933 | 4.359,29 C | |
| | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 964.066.131 | 1.605,68 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 964.069.314 | 893,67 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 964.076.973 | 305,84 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 964.081.001 | 127,73 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.452.892.000.000 | 40,72 C | |
| | | | 095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.452.894.000.000 | 64,30 C | |
| | | | 095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.452.897.000.000 | 13,13 C | |
| | | | 095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.452.903.000.000 | 481,37 C | |
| | | | 095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 23.600,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 200,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 6.000,00 D | |
| | | | 18/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 3.000,00 D | |
| | | | 18/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 39,81 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.024.265 | 137,83 C | |
| | | | 21/12 0536 24265-9 A T T R URB QU | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 3.946 | 258,55 C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 970.092.266 | 9.100,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 972.389.703 | 123,30 C | |
| | | | 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 972.991.264 | 4.500,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 5.500,00 D | |
| | | | 21/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 2.250,00 D | |
| | | | 21/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 300,00 D | |
| | | | 21/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 2.000,00 D | |
| | | | 21/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 5.200,00 D | |
| | | | 21/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.130,32 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 140,20 C | |
| | | | 22/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.363 | 347,46 C | |
| | | | 22/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 679,05 C | |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.182,46 C |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 951,76 C |
| | | | 22/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 957,72 C |
| | | | 22/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 5.000,00 C |
| | | | 22/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.029.229 | 619,90 C |
| | | | 22/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.033.172 | 17,55 C |
| | | | 22/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 469,99 C |
| | | | 22/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 73,60 C |
| | | | 22/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores | 975.513.454 | 196.630,80 C |
| | | | 033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 976.611.082 | 26.200,00 C |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 976.941.658 | 160.000,00 C |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.498.293 | 907,32 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.498.364 | 893,67 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.501.138 | 899,02 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.503.375 | 527,29 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.509.001 | 308,04 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.515.309 | 144,09 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.515.621 | 139,59 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.516.333 | 129,59 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 978.516.886 | 127,73 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 979.022.233 | 893,67 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 979.040.236 | 899,02 C |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 17.700,00 D |
| | | | 22/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 6.850,00 D |
| | | | 22/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 18.800,00 D |
| | | | 22/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 22.100,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 4.800,00 D |
| | | | 22/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.363 | 1.900,00 D |
| | | | 22/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 1.000,00 D |
| | | | 22/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.976 | 700,00 D |
| | | | 22/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.977 | 2.900,00 D |
| | | | 22/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 4.300,00 D |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 160.000,00 D |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 5.000,00 D |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 20.650,00 D |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 8.000,00 D |
| | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 2.600,00 D |
| | | | 22/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 65.500,00 D |
| | | | 22/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 4.200,00 D |
| | | | 22/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 3.200,00 D |
| | | | 22/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 3.000,00 D |
| | | | 22/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 5.800,00 D |
| | | | 22/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 4.200,00 D |
| | | | 22/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 500,00 D |
| | | | 22/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.196 | 1.650,00 D |
| | | | 22/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 2.300,00 D |
| | | | 22/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.031.713 | 300,00 D |
| | | | 22/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 5.650,00 D |
| | | | 22/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.172 | 3.300,00 D |
| | | | 22/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 2.850,00 D |
| | | | 22/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 469,99 D |
| | | | 22/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 12.000,00 D | |
| | | | 22/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.519,53 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 98,00 C | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 131,00 C | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 4,20 C | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 390,17 C | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 137,50 C | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 752,02 C | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 19.800,00 C | |
| | | | 23/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6.297,68 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 689,98 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 982.440.472 | 10.500,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 982.776.097 | 5.800,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.649.992 | 426,98 C | |
| | | | 104 0919 6828790000156 PROCURADORIA G | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.650.281 | 417,46 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.650.566 | 380,37 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.651.810 | 268,75 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.652.438 | 281,85 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.654.850 | 253,58 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 984.661.991 | 144,37 C | |
| | | | 104 0919 7954514000125 SEDUC | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 800,00 D | |
| | | | 23/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 2.650,00 D | |
| | | | 23/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 2.100,00 D | |
| | | | 23/12 0536 19981-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 9.500,00 D | |
| | | | 23/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 62,87 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8,89 D | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 31.862,15 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 2.973,27 C | |
| | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.022.938 | 11.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 3.100,00 C | |
| | | | 24/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 986.872.109 | 7.700,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 987.423.205 | 14.800,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 IPVA | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 987.676.457 | 70.000,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 987.822.403 | 11.600,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.631.287.000.000 | 448,20 C | |
| | | | 09560963000l-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.631.294.000.000 | 458,95 C | |
| | | | 09560963000l-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 10.000,00 D | |
| | | | 24/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 135.000,00 D | |
| | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 6.000,00 D | |
| | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 1.000,00 D | |
| | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 7.500,00 D | |
| | | | 24/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 37.419,58 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.022.938 | 5.200,00 C | |
| | | | 28/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 3.948 | 12.782,61 C | |
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 991.001.309 | 5.500,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 991.094.586 | 18.900,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 30.600,00 D | |
| | | | 28/12 0536 19981-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.782,61 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.981 | 29,00 C | |
| | | | 29/12 0536 19981-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.043.609 | 8.770,87 C | |
| | | | 29/12 0536 43609-7 MUNICIPIO D Q | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 996.598.015 | 3.900,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 400,00 D | |
| | | | 29/12 0536 19981-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.022.938 | 5.200,00 D | |
| | | | 29/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.203 | 12.782,61 D | |
| | | | 29/12 0536 32203-2 PREFEITURA MUN | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 300,00 D | |
| | | | 29/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.982,74 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.652 | 700,00 C | |
| | | | 30/12 0536 11652-1 PREF MUN QUIXE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 27.386,09 C | |
| | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 487,66 C | |
| | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 1.442,40 C | |
| | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.363 | 1.972,02 C | |
| | | | 30/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.363 | 1,66 C | |
| | | | 30/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 401,99 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 400,38 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 90,63 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 92,24 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 84,26 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 81,44 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.953 | 449,84 C | |
| | | | 30/12 0536 16953-6 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.516 | 409,50 C | |
| | | | 30/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.976 | 1.372,87 C | |
| | | | 30/12 0536 19976-1 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.977 | 588,43 C | |
| | | | 30/12 0536 19977-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.447,38 C | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 1.530,00 C | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 1.519,10 C | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 712,98 C | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.979 | 951,78 C | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.980 | 583,57 C | |
| | | | 30/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.980 | 656,54 C | |
| | | | 30/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.981 | 1.086,93 C | |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.981 | 1.076,35 C | |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 4.964,06 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 2.182,40 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 1.008,24 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.981 | 1.088,93 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.983 | 808,60 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.019.983 | 461,56 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.020.196 | 10.373,89 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | 550.536.000.020.196 | 2.366,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 20571-0 A M T Q CONTA | 550.536.000.020.571 | 3.239,43 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | 550.536.000.022.938 | 1.420,40 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 24265-9 A T T R URB QU | 550.536.000.024.265 | 1.587,49 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | 550.536.000.025.855 | 4.000,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | 550.536.000.029.229 | 867,66 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 31713-6 PREFEITURA MUN | 550.536.000.031.713 | 588,43 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 33172-4 FUNDO MUNICIPA | 550.536.000.033.172 | 2.432,75 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 45,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 268,33 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 45,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 268,33 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 268,33 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 450,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 450,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 45,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 450,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | 550.536.000.044.086 | 268,33 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 45,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 175,44 C | |
| | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.234.500 | 3.800,00 C | |
| | | | 104 2843 7744303000168 PMQ CONTROL GE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.294.598 | 1.800,00 C | |
| | | | 237 0722 7744303000168 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.737.033.000.000 | 584,22 C | |
| | | | 095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.737.041.000.000 | 465,73 C | |
| | | | 095609630001-14 COMANDO 10 REGIAO MIL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.349 | 800,00 D | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 29.320,00 D | |
| | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 2.500,00 D | |
| | | | 30/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.383 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 0536 16383-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 6.300,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 35.700,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19979-6 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 1.450,00 D | |
| | | | 30/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.196 | 600,00 D | |
| | | | 30/12 0536 20196-0 P M QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.022.938 | 11.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 300,00 D | |
| | | | 30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 2.400,00 D | |
| | | | 30/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.096,47 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 11.200,00 C | |
| | | | 31/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.516 | 5.499,33 C | |
| | | | 31/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 4.300,00 C | |
| | | | 31/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.029.229 | 300,00 C | |
| | | | 31/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 37.000,00 C | |
| | | | 31/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.283.141 | 85.600,00 C | |
| | | | 31/12 0536 283141-4 PREF QUIXERAMO | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 3.200,00 D | |
| | | | 31/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 8.500,00 D | |
| | | | 31/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 700,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12 0536 15961-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.981 | 9.600,00 D | |
| | | | 31/12 0536 15981-6 PMQ FUNDO MUN | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.383 | 1.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 16383-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 5.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 37.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.979 | 12.800,00 D | |
| | | | 31/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.980 | 16.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 19980-X P M QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.981 | 16.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 19981-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.983 | 16.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 19983-4 P M QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 23.500,00 D | |
| | | | 31/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.229 | 300,00 D | |
| | | | 31/12 0536 29229-X SECR DE ADM E | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.700,67 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 535-3

Conta 13013-3 P M Q ISS IRRF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 78,95 | | | 21,251942 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 120,96 | | | 32,558018 | 3,715213850 | 53,809960 |
| 02/12/2020 | RESGATE | 123,13 | | | 33,141956 | 3,715230288 | 20,668004 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 78,96 | | | 21,251942 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 44,17 | | | 11,890014 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.786,78 | | | 480,931107 | 3,715251465 | 501,599111 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 1.691,19 | | | 455,200233 | 3,715266110 | 46,398878 |
| | Aplicação 01/12/2020 | 76,79 | | | 20,668004 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 1.614,40 | | | 434,532229 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 4.025,53 | | | 1.083,504191 | 3,715287890 | 1.129,903069 |
| 08/12/2020 | RESGATE | 974,93 | | | 262,408739 | 3,715310714 | 867,494330 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 172,39 | | | 46,398878 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 802,54 | | | 216,009861 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 13.266,01 | | | 3.570,614636 | 3,715329530 | 4.438,108966 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 14.427,17 | | | 3.883,131099 | 3,715344559 | 554,977867 |
| | Aplicação 07/12/2020 | 3.223,04 | | | 867,494330 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 11.204,13 | | | 3.015,636769 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 2.024,37 | | | 544,867734 | 3,715342045 | 10,110133 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 2.024,37 | | | 544,867734 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 3.504,09 | | | 943,134732 | 3,715365239 | 953,244865 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 2.246,75 | | | 604,714588 | 3,715389120 | 348,530277 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 37,56 | | | 10,110133 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 2.209,19 | | | 594,604455 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 19.774,27 | | | 5.322,233527 | 3,715408183 | 5.670,763804 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 19.810,71 | | | 5.332,027147 | 3,715418088 | 338,736657 |
| | Aplicação 14/12/2020 | 1.294,94 | | | 348,530277 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 18.515,77 | | | 4.983,496870 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 39,81 | | | 10,714782 | 3,715427694 | 349,451439 |
| 21/12/2020 | RESGATE | 1.130,32 | | | 304,221622 | 3,715449257 | 45,229817 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 1.130,32 | | | 304,221622 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.519,53 | | | 1.754,696914 | 3,715473564 | 1.799,926731 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 31.862,15 | | | 8.575,471766 | 3,715498210 | 10.375,398497 |
| 24/12/2020 | RESGATE | 37.419,58 | | | 10.071,180891 | 3,715510664 | 304,217606 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 128,24 | | | 34,515035 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 39,81 | | | 10,714782 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 6.519,60 | | | 1.754,696914 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 30.731,93 | | | 8.271,254160 | | |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.782,61 | | | 3.171,173687 | 3,715536001 | 3.475,391293 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 7.982,74 | | | 2.148,466878 | 3,715551811 | 1.326,924415 |
| | Aplicação 23/12/2020 | 1.130,34 | | | 304,217606 | | |
| | Aplicação 28/12/2020 | 6.852,40 | | | 1.844,249272 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.096,47 | | | 295,100950 | 3,715575965 | 1.822,025365 |
| 31/12/2020 | RESGATE | 5.700,67 | | | 1.534,251116 | 3,715604271 | 87,774249 |
| | Aplicação 28/12/2020 | 4.930,33 | | | 1.326,924415 | | |
| | Aplicação 30/12/2020 | 770,34 | | | 207,326701 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 326,13 | 87,774249 | 87,774249 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 78,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 93.778,21 |
| RESGATES (-) | 93.531,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,53 |
| SALDO ATUAL = | 326,13 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

## dezembro-20

PMQ FM CRIANÇA ADOLE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 15.813-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 46.408,57 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **46.408,57** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 46.408,57 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **46.408,57** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 46.408,57 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **46.408,57** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**FMDCA**

# Extrato conta corrente

G331200752273003005
20/01/2021 07:55:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 15813-5 PMQ FM CRIANCA ADOLESCENT |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

## Saldo conta corrente

G331200752273003006
20/01/2021 07:55:21

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 15813-5 PMQ FM CRIANCA ADOLESCENT |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 46.411,16 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 15813-5 PMQ FM CRIANCA ADOLESCENT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 46.403,35 | | | 12.490,181928 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 46.408,57 | | | 12.490,181928 | | 12.490,181928 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.403,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 5,22 |
| SALDO ATUAL = | 46.408,57 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

FME

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 15.981-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 216,64 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **216,64** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 216,64 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **216,64** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 216,64 |
| | | |
| | | |
| Total | | 216,64 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G334191034985558020
19/01/2021 10:52:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3
Conta corrente 15981-6 PMQ FUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 555.100,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 31.320,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.000,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.520,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.007.632 | 3.515,40 D | |
| | | | | 10/12 0536 7632-5 CARNEIRO IMOBI | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 4.209,72 D | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 10.789,78 D | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.224 | 70.790,28 D | |
| | | | | 10/12 0536 38224-8 ENCANTUS EVENT | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.224 | 348.869,52 D | |
| | | | | 10/12 0536 38224-8 ENCANTUS EVENT | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 11.400,00 D | |
| | | | | 10/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 12.000,00 D | |
| | | | | 10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | | 10/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 5.320,00 D | |
| | | | | 10/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.700,00 D | |
| | | | | 10/12 3515 ASP AUT S 000077443030000168 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 121.001 | 55.106,63 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 6.000,00 D | |
| | | | | 004 0152 010609244000120 ASTECA ASSESS | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.793 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.794 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 68 CP Automatico S P | 70 | 65.317,77 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 46.500,00 D | |
| | | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 952,32 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 9.623,20 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 3.095,04 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 5.000,00 D | |
| | | | 11/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 65.308,64 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.100,00 C | |
| | | | 14/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.887 | 5.500,00 D | |
| | | | 14/12 0536 38887-4 ABDON PINHEIRO | | | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.018.910 | 1.568,47 D | |
| | | | 14/12 0863 18910-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 31,53 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 59.650,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 59.633,77 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.821 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,78 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.000,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.701 | 330,40 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.702 | 644,19 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.703 | 3.008,44 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 11/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16,97 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.600,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.750,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 10.200,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 52,31 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 179,31 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 90,26 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 179,53 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 846,26 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 180,06 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 6.734,24 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 10.463,73 D | |
| | | | 104 2843 010823673000103 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.858 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.859 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.860 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.861 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.862 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.863 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.864 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.865 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 259,30 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 670 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 22.100,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.001.142 | 1.100,40 D | |
| | | | 22/12 0536 1142-8 MIRLANDIA M FE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.565 | 400,51 D | |
| | | | 22/12 0536 6565-X JOSE ALEXANDRE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.199 | 850,00 D | |
| | | | 22/12 0536 13199-7 SOCIEDADE BENE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.779 | 360,00 D | |
| | | | 22/12 0536 13779-0 MACILONE A AMA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.206 | 635,34 D | |
| | | | 22/12 0536 18206-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 329,82 D | |
| | | | 22/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 11.400,00 D | |
| | | | 22/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.201,32 D | |
| | | | 237 0722 96011092349 ROMULO CESAR RIBE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 750,00 D | |
| | | | 104 1966 05108454368 MARIA FARIAS DE A | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 3.021,26 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 801,65 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 321,30 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.442 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.443 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.444 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.445 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.446 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 875,95 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 900,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 28.700,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 900,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.350,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.500,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 3.085,04 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.018.910 | 1.220,14 D | |
| | | | 30/12 0863 18910-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.018.910 | 1.220,14 D | |
| | | | 30/12 0863 18910-3 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 11.400,00 D | |
| | | | 30/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 12.000,00 D | |
| | | | 30/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 5.320,00 D | |
| | | | 30/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.001 | 722,75 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 123.002 | 165,20 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 831,35 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 8.500,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 700,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 9.600,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 9.600,00 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 8.500,00 D | |
| | | | 31/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 750,00 D | |
| | | | 104 1966 05108454368 MARIA FARIAS DE A | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.661.100.834.064 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 60,45 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 15981-6 PMQ DNOCS P E RURAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 428,36 | | | 115,300622 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 65.317,77 | | | 17.580,541713 | 3,715344559 | 17.695,842335 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 65.306,64 | | | 17.578,096232 | 3,715342045 | 117,746103 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 321,73 | | | 86,594117 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 106,65 | | | 28,706505 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 64.880,26 | | | 17.462,795610 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 31,53 | | | 8,486379 | 3,715365239 | 126,232482 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 5,78 | | | 1,555691 | 3,715389120 | 127,788173 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 16,97 | | | 4,567453 | 3,715418068 | 132,355626 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 259,30 | | | 69,790081 | 3,715427694 | 62,565545 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 259,30 | | | 69,790081 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 875,95 | | | 235,757295 | 3,715473564 | 298,322840 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 831,35 | | | 223,747276 | 3,715575965 | 74,575564 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 178,18 | | | 47,956022 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 31,53 | | | 8,486379 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 5,78 | | | 1,555691 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 16,97 | | | 4,567453 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 598,89 | | | 161,181731 | | |
| 31/12/2020 | RESGATE | 60,45 | | | 16,269224 | 3,715604271 | 58,306340 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 60,45 | | | 16,269224 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 216,64 | | | 58,306340 | | 58,306340 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 428,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 66.248,00 |
| RESGATES (-) | 66.459,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 216,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

### dezembro-20

PMQ SEC ASSIST SOCIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 16.363-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 239,19 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **239,19** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 239,19 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **239,19** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 239,19 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 239,19 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Sec. de Assist. e Des. Social**

# Extrato conta corrente

G331200752273003008
20/01/2021 07:56:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 16363-5 PMQ SEC ASSIST SOCIAL |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.550,00 C | |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.100,00 C | |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.666 | 1.022,80 D | |
| | | | | 03/12 0536 15666-3 JOSE E L FREIT | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.666 | 2.068,00 D | |
| | | | | 03/12 0536 15666-3 JOSE E L FREIT | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.301 | 693,84 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.302 | 1.225,54 D | |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 39,82 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.200,00 C | |
| | | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.527 | 4.304,50 D | |
| | | | | 04/12 0536 41527-8 ANTONIO C NOGU | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 104,50 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 110.250,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 15.450,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.389.000.006.403 | 9.500,00 D | |
| | | | | 10/12 1389 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | | 10/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 3.320,00 D | |
| | | | | 10/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.700,00 D | |
| | | | | 10/12 3515 ASP AUT S 00007744303000168 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 110.246,22 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 330 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.795 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 23,33 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 950,00 C | |
| | | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.500,00 C | |
| | | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 714,24 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 236,06 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 4.500,00 D | |
| | | | 11/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,32 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 47.300,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv | 121.501 | 47.265,89 D | |
| | | | 237 0722 00774430000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.822 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 23,66 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.450,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.046.571 | 25,58 D | |
| | | | 17/12 0536 46571-2 QUIXERAMOBIMCO | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 1.460,00 D | |
| | | | 17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 35,58 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 9.000,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 8.977,46 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.866 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,09 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.800,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.900,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 347,46 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 245,60 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 139,90 D | |
| | | | 22/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 3.071,79 D | |
| | | | 237 0722 00774430000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 1.452,86 D | |
| | | | 104 2843 00774430000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 119,70 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 1.287,14 D | |
| | | | 237 0722 43483631372 ANTONIA CARMENSIL | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.447 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.448 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.449 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.450 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6,05 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 900,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.950,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 9.500,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.850,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 950,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 900,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.972,82 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1,66 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 714,24 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 9.500,00 D | |
| | | | 30/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 3.320,00 D | |
| | | | 30/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 4.961,13 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 575 Impostos | 123.002 | 361,38 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 809 Pagamento de Boleto | 123.003 | 165,20 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.661.100.110.802 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.000,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 900,03 D | |
| | | | 104 1956 05108454368 MARIA FARIAS DE A | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.661.100.634.065 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 89,52 D | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 899 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 16363-5 PMQ SEC ASSIST SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 193,36 | | | 52,045591 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 39,82 | | | 10,717982 | 3,715251465 | 62,763573 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 104,50 | | | 28,127192 | 3,715266110 | 34,636381 |
| | Aplicação 04/11/2020 | 27,27 | | | 7,340464 | | |
| | Aplicação 09/11/2020 | 14,86 | | | 4,000105 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 4,78 | | | 1,286700 | | |
| | Aplicação 11/11/2020 | 20,00 | | | 5,383654 | | |
| | Aplicação 12/11/2020 | 30,00 | | | 8,075476 | | |
| | Aplicação 17/11/2020 | 7,34 | | | 1,975769 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 0,25 | | | 0,065024 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 23,33 | | | 6,279363 | 3,715344559 | 40,915744 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 2,32 | | | 0,624438 | 3,715342045 | 40,291306 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 2,32 | | | 0,624438 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 23,66 | | | 6,368108 | 3,715389120 | 46,659414 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 35,58 | | | 9,576311 | 3,715418068 | 37,083103 |
| | Aplicação 16/11/2020 | 35,58 | | | 9,576311 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 12,09 | | | 3,253999 | 3,715427694 | 40,337102 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 6,05 | | | 1,628325 | 3,715473564 | 38,708777 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 6,05 | | | 1,628325 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 5,84 | | | 1,571761 | 3,715575965 | 40,280538 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 89,52 | | | 24,092985 | 3,715604271 | 64,373523 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 239,19 | | | 64,373523 | | 64,373523 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 193,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 194,26 |
| RESGATES (-) | 148,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 239,19 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM-QSE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 16.953-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 1.786,56 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **1.786,56** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 1.786,56 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **1.786,56** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 1.786,56 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **1.786,56** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 18953-6 PM QUIXERAMOBIM-QSE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.418.511.000.092 | 185.538,06 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 185.538,06 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 19.618,78 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 19.697,73 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 4.519,82 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 4.480,34 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 4.618,50 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 4.440,87 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 22.032,36 D | |
| | | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 401,99 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 400,38 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 90,63 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 92,24 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 94,26 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 91,44 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 449,64 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 81.026,98 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 123.101 | 103.308,18 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000166 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 13113 | 370 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.634.066 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 103.318,61 C | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

G334191034985558033
19/01/2021 10:56:17

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 16953-6 PM QUIXERAMOBIM-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 587,34 | | | 158,091798 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 185.536,06 | | | 49.937,330498 | 3,715418068 | 50.095,422296 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 81.028,98 | | | 21.807,919086 | 3,715575965 | 28.287,503210 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 587,40 | | | 158,091798 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 80.441,58 | | | 21.649,827288 | | |
| 31/12/2020 | RESGATE | 103.318,61 | | | 27.806,677586 | 3,715604271 | 480,825624 |
| | Aplicação 17/12/2020 | 103.318,61 | | | 27.806,677586 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.786,56 | | | 480,825624 | | 480,825624 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 587,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 185.536,06 |
| RESGATES (-) | 184.347,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,75 |
| SALDO ATUAL = | 1.786,56 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

**PM QUIXERAMOBIM-PNAT**

| 01. Nº Banco: | **Banco Brasil** | 02. Nº Agencia | **536-3** | 03. Nº Conta | **17.745-8** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 503.426,72 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **503.426,72** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 503.426,72 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **503.426,72** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 503.426,72 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **503.426,72** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

Extrato conta corrente

G334191034965558035
19/01/2021 10:57:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 17745-8 PM QUIXERAMOBIM-PNAT |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.367.537.000.125 | 21.256,19 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 78 | 21.256,19 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334191034985558037
19/01/2021 10:57:39

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 17745-8 PM QUIXERAMOBIM-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 482.114,98 | | | 129.768,743801 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 21.256,19 | | | 5.721,120806 | 3,715389120 | 135.489,864607 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 503.426,72 | | | 135.489,864607 | | 135.489,864607 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 482.114,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.256,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,55 |
| SALDO ATUAL = | 503.426,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

TRIBUTOS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 17.817-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 118,11 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **118,11** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 118,11 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **118,11** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 118,11 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **118,11** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*

**Sec. de Adm. e Finanças**

# Extrato conta corrente

G334191034985558039
19/01/2021 10:58:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 17817-9 P M Q TRIBUTOS DIVERSOS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.034.513.000.000 | 101,73 C | |
| | | | | 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 500,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 398,27 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.354.979.000.000 | 29,94 C | |
| | | | | 299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 29,94 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

G331191324313012006
19/01/2021 13:28:52

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 536-3

Conta 17817-9 P M Q TRIBUTOS DIVERSOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 486,43 | | | 130,929917 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 398,27 | | | 107,199751 | 3,715213850 | 23,730166 |
| | Aplicação 07/10/2020 | 13,97 | | | 3,759234 | | |
| | Aplicação 04/11/2020 | 29,94 | | | 8,059645 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 354,36 | | | 95,380972 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 29,94 | | | 8,058375 | 3,715369120 | 31,788541 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 118,11 | | | 31,788541 | | 31,788541 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 486,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 29,94 |
| RESGATES (-) | 398,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 118,11 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PMQ-CIDE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 18.036-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 75,16 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 75,16 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 75,16 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | | |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 75,16 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 75,16 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 75,16 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 538-3 |
| Conta corrente | 18036-X PM QUIXERAMOBIM CIDE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

G331191324313012009
19/01/2021 13:31:04

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 18036-X PM QUIXERAMOBIM CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 75,15 | | | 20,227872 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 75,16 | | | 20,227872 | | 20,227872 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 75,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 75,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

QUIXERAMOBIM

## FUNDEB

### dezembro-20

PREF MUN DE QXM-40

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.516-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 61,10 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | 61,10 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 61,10 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | 61,10 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 61,10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 61,10 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**FUNDEB**

# Extrato conta corrente

G331191324313012010
19/01/2021 13:31:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3

Conta corrente 19516-2 PREF MUN DE QUIXERAMOBIM

Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 17.800,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 12.000,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.375 | 2.119,57 D | |
| | | | | 01/12 0536 6375-4 SERVICO AUT AG | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.375 | 12.268,81 D | |
| | | | | 01/12 0536 6375-4 SERVICO AUT AG | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.375 | 3.315,01 D | |
| | | | | 01/12 0536 6375-4 SERVICO AUT AG | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 11.863,79 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 212,82 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.500,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 19.000,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.544,80 D | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.206 | 1.527,36 D | |
| | | | | 02/12 0536 18206-7 S MENDES FERNA | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 143,13 D | |
| | | | | 02/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 228,88 D | |
| | | | | 02/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 468,17 D | |
| | | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 4.784,93 D | |
| | | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.203 | 12.924,04 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.173 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.174 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.175 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.093,86 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 197.750,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.162,52 D | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 186.575,83 D | |
| | | | 237 0722 007744303000188 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.100.055.570 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1,10 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 20.400,00 C | |
| | | | 18/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 407,98 D | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 19.990,82 D | |
| | | | 237 1302 012642159000199 M E M QUEIROZ | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.867 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9,25 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 10.900,00 C | |
| | | | 24/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 10.864,70 D | |
| | | | 24/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35,30 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 44.400,00 C | |
| | | | 29/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 44.400,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 11.000,00 C | |
| | | | 30/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 20.500,00 C | |
| | | | 30/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 40.000,00 C | |
| | | | 30/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 409,50 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 852,32 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 9.523,20 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.541,31 D | |
| | | | 104 2843 026415443000137 FACIL CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 5.675,74 D | |
| | | | 104 2843 026415443000137 FACIL CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 1.152,00 D | |
| | | | 104 2843 026415443000137 FACIL CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 1.082,00 D | |
| | | | 104 2843 026415443000137 FACIL CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 8,50 D | |
| | | | 104 2843 026415443000137 FACIL CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006 | 34.989,90 D | |
| | | | 104 2843 026415443000137 FACIL CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 20.065,32 D | |
| | | | 237 1302 012642159000199 M E M QUEIROZ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.803 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.804 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.805 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.806 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.807 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.808 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.809 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.972,94 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.693 | 324.100,00 C | |
| | | | 31/12 0536 44693-9 SME QUIXERAMOB | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 5.499,33 D | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 6.911,45 D | |
| | | | 31/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 308,70 D | |
| | | | 31/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 8.060,50 D | |
| | | | 31/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.224 | 1.386,95 D | |
| | | | 31/12 0536 38224-8 ENCANTUS EVENT | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.224 | 44.844,55 D | |
| | | | 31/12 0536 38224-8 ENCANTUS EVENT | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.224 | 177.811,84 D | |
| | | | 31/12 0536 38224-8 ENCANTUS EVENT | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.224 | 71.800,00 D | |
| | | | 31/12 0536 38224-8 ENCANTUS EVENT | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 40.000,00 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 5.794,50 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 300,00 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104 | 1.918,00 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.634.067 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.634.068 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.634.069 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.634.070 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 40.577,42 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 19516-2 PREF MUN DE QUIXERAMOBIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.064,51 | | | 555,694632 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 212,82 | | | 57,283378 | 3,715213850 | 612,978010 |
| 02/12/2020 | RESGATE | 2.093,66 | | | 563,534381 | 3,715230288 | 49,443629 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 971,39 | | | 261,460749 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 23,85 | | | 6,419836 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 64,79 | | | 17,439796 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 5,40 | | | 1,453525 | | |
| | Aplicação 25/11/2020 | 26,30 | | | 7,079173 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 972,80 | | | 261,841053 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 29,13 | | | 7,839749 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 1,10 | | | 0,296064 | 3,715408183 | 49,739693 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 9,25 | | | 2,489619 | 3,715427694 | 47,250074 |
| | Aplicação 01/12/2020 | 9,25 | | | 2,489619 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 35,30 | | | 9,500712 | 3,715510664 | 56,750786 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 44.400,00 | | | 11.949,772808 | 3,715551811 | 12.006,523594 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 3.972,94 | | | 1.069,266256 | 3,715575965 | 10.937,257338 |
| | Aplicação 01/12/2020 | 174,46 | | | 46,964010 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 1,10 | | | 0,296064 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 35,30 | | | 9,500712 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 3.762,08 | | | 1.012,515470 | | |
| 31/12/2020 | RESGATE | 40.577,42 | | | 10.920,813155 | 3,715604271 | 16,444183 |
| | Aplicação 29/12/2020 | 40.577,42 | | | 10.920,813155 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 61,10 | | | 16,444183 | | 16,444183 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.064,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 44.649,22 |
| RESGATES (-) | 46.653,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,64 |
| SALDO ATUAL = | 61,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E INTEGRAÇÃO

### dezembro-20

**ESPORTE E JUVENTUDE**

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.976-1 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 215,51 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **215,51** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 215,51 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **215,51** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 215,51 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 215,51 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

José Adérito de Almeida
**Secretário de Esporte, Juv. e Integração**

G331191324313012014
19/01/2021 13:32:50

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3

Conta corrente 19976-1 P M QUIXERAMOBIM ESPORTES

Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.250,00 C | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 592,00 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 296,56 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 445,33 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 218,63 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.268 | 649,56 D | |
| | | | | 07/12 0536 42268-1 MARIA IVONETE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 45,92 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 480,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 476,16 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3,84 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 29.350,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 4.350,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.016 | 2.667,10 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 29.343,33 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.651,46 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 2.667,10 D | |
| | | | | 104 5843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 330 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.796 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 330 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.797 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 330 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.796 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.673,92 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 11.700,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 11.693,92 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.501.100.020.823 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4,37 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.460,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.650,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 1.460,00 D | |
| | | | 17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 2.667,10 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 1.951,50 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 5.676,00 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.057.978 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.057.979 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.057.980 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.685,95 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.400,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.402,78 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.868 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13,23 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 700,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 167,39 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 0722 32436475334 LUCIA DA ROCHA LI | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 470,80 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 38,19 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 10,45 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.451 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.452 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.453 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.454 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 29,53 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 2.900,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 500,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.372,87 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 476,16 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.496,89 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.811 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 545 BB CP Automatico S P | 70 | 43,53 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 19976-1 P M QUIXERAMOBIM ESPORTES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 181,40 | | | 48,827644 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 45,92 | | | 12,359742 | 3,715287890 | 61,187386 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 3,84 | | | 1,033555 | 3,715329530 | 62,220941 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.673,92 | | | 719,696372 | 3,715344559 | 781,917313 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 4,37 | | | 1,176189 | 3,715389120 | 780,741124 |
| | Aplicação 16/10/2020 | 4,37 | | | 1,176189 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 2.685,95 | | | 722,919993 | 3,715418068 | 57,821131 |
| | Aplicação 16/10/2020 | 16,37 | | | 4,406850 | | |
| | Aplicação 22/10/2020 | 40,01 | | | 10,767994 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 32,85 | | | 8,842898 | | |
| | Aplicação 11/11/2020 | 16,09 | | | 4,331150 | | |
| | Aplicação 16/11/2020 | 29,85 | | | 8,032331 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 41,87 | | | 11,270432 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 45,92 | | | 12,359742 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 3,84 | | | 1,033555 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 2.459,15 | | | 661,875241 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 13,23 | | | 3,560828 | 3,715427694 | 54,260303 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 13,23 | | | 3,560828 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 29,63 | | | 7,974757 | 3,715473564 | 46,285546 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 29,63 | | | 7,974757 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 43,53 | | | 11,715545 | 3,715575965 | 58,001091 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 215,51 | | | 58,001091 | | 58,001091 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 181,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.767,21 |
| RESGATES (-) | 2.733,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 215,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

### dezembro-20

P M QUIXERAM-CULTURA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.977-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 142,03 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **142,03** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 142,03 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **142,03** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 142,03 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 142,03 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Francisco Gleidson de Araujo da Silva
**Sec. de Cultura e Turismo**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3
Conta corrente 19977-X P M QUIXERAMOBIM CULTURA
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.700,00 C | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 201,80 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 170,00 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 468,65 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 807,00 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 52,55 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 250,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11,92 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 33.600,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.900,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 33.598,92 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.611,45 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 2.293,75 D | |
| | | | | 104 2843 002765499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.799 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.800 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.801 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 35,47 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.900,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.000,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 2.938,40 D | |
| | | | | 104 2843 004773141000106 ANTONIO AIRTO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 5.896,29 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.824 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.825 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 44,41 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 800,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 791,79 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.869 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,24 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.500,00 C | |
| | | | 21/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 2.184,20 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 3.280,25 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.040 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.041 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14,65 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.900,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 46,35 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.299,83 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 404,72 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.455 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.456 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.128,20 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.350,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 250,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.800,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 566,43 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 728,71 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 8.003,10 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 2843 004773141000106 ANTONIO AIRTO | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.812 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.813 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.179,22 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 536-3

Conta 19977-X P M QUIXERAMOBIM CULTURA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 107,19 | | | 28,850849 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 52,55 | | | 14,144260 | 3,715287890 | 42,995109 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 11,92 | | | 3,208329 | 3,715329530 | 46,203438 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 35,47 | | | 9,546894 | 3,715344559 | 36,656544 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 13,27 | | | 3,572190 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 22,20 | | | 5,974704 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 44,41 | | | 11,952987 | 3,715389120 | 48,609531 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 2,24 | | | 0,602892 | 3,715427694 | 48,006639 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 2,24 | | | 0,602892 | | |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 14,65 | | | 3,942995 | 3,715449257 | 51,949634 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.128,20 | | | 303,649045 | 3,715473564 | 355,598679 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 1.179,22 | | | 317,372061 | 3,715575965 | 38,226618 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 9,60 | | | 2,582739 | | |
| | Aplicação 11/11/2020 | 8,52 | | | 2,293436 | | |
| | Aplicação 16/11/2020 | 22,67 | | | 6,102311 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 3,43 | | | 0,923276 | | |
| | Aplicação 23/11/2020 | 25,26 | | | 6,799301 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 52,55 | | | 14,144260 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 11,93 | | | 3,208329 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 44,41 | | | 11,952987 | | |
| | Aplicação 21/12/2020 | 14,65 | | | 3,942995 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 986,20 | | | 265,422427 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 142,03 | | | 38,226618 | | 38,226618 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 107,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.251,73 |
| RESGATES (-) | 1.216,93 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 142,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PM QUIX-INFRA-ESTRUR

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.978-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 5.402,10 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | 5.000,00 |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | 20,94 |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **423,04** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 423,04 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **423,04** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 5.402,10 |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **5.402,10** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 98.754 | 31/12/2020 | R$ 5.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **5.000,00** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Caixa E. Federal nº 123.002 | 30/12/2020 | R$ 20,94 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **20,94** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Pacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

Governo

# Extrato conta corrente

G331191324313012021
19/01/2021 13:35:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3
Conta corrente 19978-8 P M QUIXERAMOBIM INFRA ES
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.009.844 | 14.000,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 9844-2 PMQ FUNDO ESPE | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.009.844 | 20.450,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 9844-2 PMQ FUNDO ESPE | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 16.000,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 600,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 100,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 28,74 D | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 8,62 D | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 23,51 D | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 7,05 D | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 30.000,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 20.438,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 537,41 D | |
| | | | | 01/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 439,88 D | |
| | | | | 01/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 332,99 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 133.200,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 100,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr Disponiv | 120.201 | 133.300,00 D | |
| | | | | 237 1379 01493208900139 FAMAG PARTICI | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.178 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 700,00 C | |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.301 | 691,33 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8,67 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 850,00 C | |
| | | | 04/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.000,00 C | |
| | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 9.400,00 C | |
| | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 400,00 C | |
| | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.025.855 | 400,00 C | |
| | | | 04/12 0536 25855-5 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 04/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.155.000.036.015 | 15.000,00 D | |
| | | | 04/12 1155 36015-5 FENIX SERV ASS | | | |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 50,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 520,00 C | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.500,00 C | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.701 | 502,78 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 7.500,00 D | |
| | | | 077 0001 019293617000170 E. C. BISERRA | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.258 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,77 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 97.850,00 C | |
| | | | 08/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 10.000,00 C | |
| | | | 08/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 10.000,00 C | |
| | | | 08/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 925,48 D | |
| | | | 08/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 11.451,88 D | |
| | | | 08/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 6.550,00 D | |
| | | | 08/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 9.074,52 D | |
| | | | 08/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 14.080,00 D | |
| | | | 08/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 2.720,00 D | |
| | | | 08/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 81.043,91 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.431.100.033.235 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6,24 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 80.200,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | 550.536.000.006.349 | 23.900,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | 550.536.000.006.349 | 1.000,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | 550.536.000.006.349 | 5.500,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | 550.536.000.006.349 | 112.400,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 820,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 4.350,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 300,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 40.000,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 2.184,22 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 2.327,92 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 656,27 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 7.759,74 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 150,00 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 1.690,38 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | 550.536.000.015.828 | 13.065,14 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | 550.536.000.015.828 | 4.719,60 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | 550.536.000.015.828 | 2.115,00 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | 550.536.000.015.828 | 6.032,47 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | 550.536.000.015.828 | 10.379,70 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | 550.536.000.015.828 | 18.049,45 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 0536 30245-7 I C PROJETOS E | 550.536.000.030.245 | 38.309,62 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | 551.369.000.004.040 | 2.850,00 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | 551.369.000.004.040 | 2.850,00 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | 551.369.000.008.403 | 8.500,00 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | 553.473.000.131.336 | 3.320,00 D |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 26.394,48 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 40.844,87 D | |
| | | | 10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 408,51 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 408,51 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 7.350,00 D | |
| | | | 237 0789 014921255000100 ANTONIO ALEXA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 5.500,00 D | |
| | | | 004 0152 010609244000120 ASTECA ASSESS | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.005 | 314,24 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 58.000,00 D | |
| | | | 033 2294 012588227000189 J. C. CONSTRU | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 941,40 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 3.400,75 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.802 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.803 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.804 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.805 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.806 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 103,49 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.620,00 C | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.500,00 C | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 108.300,00 C | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.100,00 C | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.023.451 | 64.414,30 D | |
| | | | 11/12 0532 23451-6 TERCEIRO C LOC | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.439,98 D | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.992,19 D | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 3.809,28 D | |
| | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.155.000.036.015 | 46.559,46 D | |
| | | | 11/12 1155 36015-5 FENIX SERV ASS | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 4.500,00 D | |
| | | | 11/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4,79 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 15.000,00 C | |
| | | | 14/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 15.000,00 D | |
| | | | 237 0687 024614233000142 APLA COMERCIO | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.491.100.069.281 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 14/12/2020 | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 97.900,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 59.400,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 97.877,96 D | |
| | | | 15/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 59.401,36 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.826 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,23 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 10.500,00 C | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.000,00 C | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 100.000,00 C | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 96.600,00 C | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.999,97 D | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 7.593,90 D | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.278,17 D | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.129,36 D | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 638,81 D | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.155.000.036.015 | 96.999,01 D | |
| | | | 16/12 1155 36015-6 FENIX SERV ASS | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 44.127,93 D | |
| | | | 16/12 3655 73053-7 COOPSERVICE T | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.073.063 | 39.819,01 D | |
| | | | 16/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 5.000,00 D | |
| | | | 237 0722 019667821000104 ASSOCIACAO JU | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 5.500,00 D | |
| | | | 004 0043 026124285000166 ASSOCIACAO DE | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.055.571 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.055.572 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.892,94 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.420,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 1.460,00 D | |
| | | | 17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.701 | 361,38 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.702 | 726,88 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.703 | 2.859,56 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,16 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 30.000,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.950,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 15.500,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 12.100,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 23.600,00 C | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 200,00 C | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 8.000,00 C | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.072,23 D | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 3.153,88 D | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 5.500,00 D | |
| | | | 18/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 34.668,70 D | |
| | | | 18/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.155.000.036.015 | 4.846,32 D | |
| | | | 18/12 1155 36015-5 FENIX SERV ASS | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 30.000,00 D | |
| | | | 237 0687 024614233000142 APLA COMERCIO | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 6.928,35 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 10.000,00 D | |
| | | | 033 2294 012586227000189 J. C. CONSTRU | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.870 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.871 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.872 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 98.753 | 5.000,00 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.850,63 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe | 833.560.700.110.899 | 5,50 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5,50 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 68.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.009.844 | 51.300,00 C | |
| | | | 22/12 0536 9844-2 PMQ FUNDO ESPE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.300,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 160.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 20.650,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 8.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.022.938 | 70.700,00 C | |
| | | | 22/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 16.420,72 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 10.796,81 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 19.644,06 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 18.229,36 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 16.279,15 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 4.524,57 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 9.971,29 D | |
| | | | 22/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 679,05 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.182,46 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 762,16 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 17.616,00 D | |
| | | | 22/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 60.021,00 D | |
| | | | 22/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 11.963,00 D | |
| | | | 22/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 290,50 D | |
| | | | 22/12 0536 60600-X P M Q EMPREST | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.004.040 | 2.850,00 D | |
| | | | 22/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.135,40 D | |
| | | | 104 2843 00276649900017-8 PATRICIANO PA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 3.144,75 D | |
| | | | 104 2843 00276649900017-8 PATRICIANO PA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 160.000,00 D | |
| | | | 237 0687 024614233000142 APLA COMERCIO | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 5.000,00 D | |
| | | | 004 0043 015309250000185 ASSOCIACAO CO | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 8.969,38 D | |
| | | | 033 2294 012588227000189 J. C. CONSTRU | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 5.209,00 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.207 | 1.538,79 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.208 | 179,20 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.457 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.458 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.459 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.460 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.461 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.462 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.463 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.464 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.259,75 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 800,00 C | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 98,00 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 131,00 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 4,20 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 390,17 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 137,50 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 752,02 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 1.857,80 D | |
| | | | 104 2843 31659411300 FRANCISCO WILSON | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 2.098,83 D | |
| | | | 104 2843 31659411300 FRANCISCO WILSON | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.303 | 1.860,48 D | |
| | | | 104 2843 31659411300 FRANCISCO WILSON | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.304 | 267,10 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.305 | 165,20 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.306 | 361,38 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.092.431 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.092.432 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.092.433 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.355,03 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.009.844 | 1.200,00 C | |
| | | | 24/12 0536 9844-2 PMQ FUNDO ESPE | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 135.000,00 C | |
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.000,00 C | |
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.000,00 C | |
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.022.938 | 44.200,00 C | |
| | | | 24/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.973,27 D | |
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.022.938 | - 44.200,00 D | |
| | | | 24/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.401 | 44.139,72 D | |
| | | | 104 2843 00553407800100 CARTORIO DO S | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.402 | 98.135,79 D | |
| | | | 237 0687 024814233000142 APLA COMERCIO | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.590.700.111.351 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2020 | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.590.700.111.352 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2020 | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 69,68 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 70.700,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.022.938 | 70.700,00 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 0536 22938-5 PREF MUN DE QU | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 10.200,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 11.800,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 117.600,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.800,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 55.000,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 12.619,49 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 10.215,27 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 2.750,69 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 19.772,07 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 12.847,29 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 10.158,77 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 10.745,42 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 5.786,91 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 27.129,76 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 4.347,01 D | |
| | | | 30/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.447,39 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.530,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 3.809,26 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 15.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 8.500,00 D | |
| | | | 30/12 1389 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 20,94 D | |
| | | | 30/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 3.320,00 D | |
| | | | 30/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 7.150,70 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 20,94 D | |
| | | | 104 2843 00774403000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 123.003 | 581,34 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 123.004 | 165,20 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 40.000,00 D | |
| | | | 237 0687 024614233000142 APLA COMERCIO | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.814 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.815 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.816 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S P | 70 | 6.950,16 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 37.000,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 12.600,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 645,59 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 1.896,00 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 2.286,87 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 3.027,67 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 1.422,00 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 134,45 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 3.223,39 D | |
| | | | 31/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 5.224,00 D | |
| | | | 31/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 11.000,00 D | |
| | | | 31/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.032 | 20.700,00 D | |
| | | | 31/12 0536 45032-4 FRANCISCA I RI | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13135 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 6.800,00 D | |
| | | | 237 0687 024614233000142 APLA COMERCIO | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.834.071 | 10,46 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.570,42 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 536-3

Conta 19978-8 P M QUIXERAMOBIM INFRA ES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 421,37 | | | 113,418199 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 332,99 | | | 89,628757 | 3,715213850 | 23,789442 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 332,99 | | | 89,628757 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 10,45 | | | 2,812746 | 3,715230288 | 20,976696 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 10,45 | | | 2,812746 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 8,67 | | | 2,333624 | 3,715251465 | 23,310320 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 50,00 | | | 13,457986 | 3,715266110 | 36,768306 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 6,77 | | | 1,822200 | 3,715287890 | 38,590506 |
| 08/12/2020 | RESGATE | 6,24 | | | 1,679537 | 3,715310714 | 36,910969 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 6,24 | | | 1,679537 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 103,49 | | | 27,854752 | 3,715344559 | 9,056217 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 52,95 | | | 14,252997 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 18,74 | | | 5,044162 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 8,67 | | | 2,333624 | | |
| | Aplicação 04/12/2020 | 23,13 | | | 6,223969 | | |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 4,79 | | | 1,289248 | 3,715342045 | 10,345465 |
| 14/12/2020 | RESGATE | 10,45 | | | 2,812644 | 3,715365239 | 7,532821 |
| | Aplicação 04/12/2020 | 10,45 | | | 2,812644 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,23 | | | 2,753412 | 3,715388120 | 10,286233 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 4.992,94 | | | 1.343,846962 | 3,715408163 | 1.354,133195 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 12,16 | | | 3,272848 | 3,715418068 | 1.357,406043 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 4.850,63 | | | 1.305,537451 | 3,715427694 | 51,868592 |
| | Aplicação 04/12/2020 | 16,43 | | | 4,421373 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 6,77 | | | 1,822200 | | |
| | Aplicação 11/12/2020 | 4,79 | | | 1,289248 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 10,23 | | | 2,753412 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 4.812,41 | | | 1.295,251218 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 5,50 | | | 1,480306 | 3,715449257 | 50,388286 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 5,50 | | | 1,480306 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 7.259,75 | | | 1.953,923201 | 3,715473584 | 2.004,311487 |
| 23/12/2020 | RESGATE | 7.355,03 | | | 1.979,554177 | 3,715498210 | 24,757310 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 175,06 | | | 47,115438 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 12,16 | | | 3,272848 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 7.167,81 | | | 1.929,165891 | | |
| 24/12/2020 | RESGATE | 69,68 | | | 18,753815 | 3,715510664 | 6,003495 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 69,68 | | | 18,753815 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.950,16 | | | 1.870,547141 | 3,715575965 | 1.876,550636 |
| 31/12/2020 | RESGATE | 1.570,42 | | | 422,655344 | 3,715604271 | 1.453,895292 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 22,31 | | | 6,003495 | | |
| | Aplicação 30/12/2020 | 1.548,11 | | | 416,651849 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 5.402,10 | | | 1.453,895292 | | 1.453,895292 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 421,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.295,47 |
| RESGATES (-) | 14.314,88 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 5.402,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

### dezembro-20

P M QUIX-AGRICULTURA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.979-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 168,80 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **168,80** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 168,80 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **168,80** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 168,80 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 168,80 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Renan Rodrigues de Almeida
**Sec. de Agric. e Recursos Hidric.**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 19979-6 P M QUIXERAMOBIM AGRICULT |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 250,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 51.000,00 C | |
| | | | | 08/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 50.955,06 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.431.100.033.236 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 34,49 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 250,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11,92 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.600,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 29.050,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.011 | 10.000,00 D | |
| | | | | 10/12 0122 52011-X INFORSUL | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 112,50 D | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.944,54 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.485,99 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 313,02 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 7.993,62 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 156,51 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.490,03 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 304,56 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 5.341,57 D | |
| | | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 5.512,45 D | |
| | | | 341 8527 022032930000160 AD LOCACAO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.807 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19,24 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 42.100,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 42.074,75 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.827 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14,80 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.450,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 1.460,00 D | |
| | | | 17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 4.420,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 4.408,59 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.873 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 0,96 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.600,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 65.500,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.200,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.011 | 16.928,26 D | |
| | | | 22/12 0122 52011-X INFORSUL | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.012.237 | 1.731,31 D | |
| | | | 22/12 0536 12237-8 JOSE AIRTON BR | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 851,76 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 957,72 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.021.879 | 863,08 D | |
| | | | 22/12 0536 21879-0 ARMENIA PARENT | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 138,64 D | |
| | | | 22/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 46.636,24 D | |
| | | | 033 4172 026287364000198 LR SERVICOS E | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 1.211,20 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.738,66 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 116,92 D | |
| | | | 104 2843 010516783000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.465 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.466 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.467 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.468 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15,61 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 18029 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.361.862.900.062 | 0,01 C | |
| | | | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.750,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 47.600,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 250,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 35.700,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.011 | 34.936,02 D | |
| | | | 30/12 0122 52011-X INFORSUL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.519,10 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 712,96 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 951,76 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 5.212,01 D | |
| | | | 237 0722 010518417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 46.636,24 D | |
| | | | 033 4172 026287364000198 LR SERVICOS E | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.817 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.818 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 72,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 19979-6 P M QUIXERAMOBIM AGRICULT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 328,54 | | | 88,432808 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 250,00 | | | 67,289931 | 3,715266110 | 21,142877 |
| | Aplicação 07/10/2020 | 16,89 | | | 4,545498 | | |
| | Aplicação 09/10/2020 | 3,81 | | | 1,025698 | | |
| | Aplicação 13/10/2020 | 11,92 | | | 3,208956 | | |
| | Aplicação 15/10/2020 | 13,88 | | | 3,736576 | | |
| | Aplicação 22/10/2020 | 40,01 | | | 10,767994 | | |
| | Aplicação 29/10/2020 | 10,21 | | | 2,748475 | | |
| | Aplicação 13/11/2020 | 5,61 | | | 1,510108 | | |
| | Aplicação 16/11/2020 | 11,92 | | | 3,208625 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 82,15 | | | 22,110181 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 14,60 | | | 3,929901 | | |
| | Aplicação 26/11/2020 | 39,00 | | | 10,497919 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 34,49 | | | 9,283207 | 3,715310714 | 30,426084 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 11,92 | | | 3,208329 | 3,715329530 | 33,634413 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 19,24 | | | 5,178524 | 3,715344559 | 28,455889 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 19,24 | | | 5,178524 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 14,80 | | | 3,983432 | 3,715389120 | 32,439321 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 10,00 | | | 2,691487 | 3,715418068 | 29,747834 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 10,00 | | | 2,691487 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 0,96 | | | 0,258382 | 3,715427694 | 30,006216 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 15,61 | | | 4,201349 | 3,715473964 | 25,804867 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 15,61 | | | 4,201349 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 72,92 | | | 19,625490 | 3,715575965 | 45,430357 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 168,80 | | | 45,430357 | | 45,430357 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 328,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 135,09 |
| RESGATES (-) | 294,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 168,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

### dezembro-20

P M QUIXER-GOV DESEN

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.980-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 192,97 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **192,97** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 192,97 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **192,97** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 192,97 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 192,97 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Antonio Marlos Correia Couto
**Sec. de Governo e Desenv. Mun.**

G331191324313012029
19/01/2021 13:37:36

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 19980-X P M QUIXERAMOBIM GOV DESE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 22.000,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 22.156,18 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.002.891 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 166,63 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 2.050,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 531,30 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.474,65 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.808 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.809 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22,95 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.000,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.650,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 2.611,80 D | |
| | | | | 104 2843 004773141000106 ANTONIO AIRTO | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 983,86 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.828 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.829 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 33,44 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 130,00 C | |
| | | | | 16/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 121,59 D | |
| | | | | 237 0722 010516417000185 INSTITUTO DE | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.874 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,04 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.250,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 511,05 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.709,45 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.042 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.043 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8,60 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.200,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 3.196,40 D | |
| | | | 104 2843 004773141000106 ANTONIO AIRTO | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.469 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,85 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.650,00 C | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.649,50 D | |
| | | | 104 2843 015208087000164 ALCEU COUTINH | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.092.434 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9,95 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 700,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 19.300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 563,57 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 856,54 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 121,59 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 17.032,17 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.003 | 1.544,83 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.819 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.820 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 60,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 16.000,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.500,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.500,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.000,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 0003 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 19980-X P M QUEXERAMOBIM GOV DESE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 252,84 | | | 68,055129 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 166,63 | | | 44,850716 | 3,715213850 | 23,204413 |
| | Aplicação 16/07/2020 | 9,54 | | | 2,568632 | | |
| | Aplicação 10/08/2020 | 37,08 | | | 9,981503 | | |
| | Aplicação 10/09/2020 | 71,73 | | | 19,306757 | | |
| | Aplicação 15/09/2020 | 16,55 | | | 4,455785 | | |
| | Aplicação 22/09/2020 | 6,30 | | | 1,696130 | | |
| | Aplicação 29/09/2020 | 17,72 | | | 4,770626 | | |
| | Aplicação 30/09/2020 | 7,71 | | | 2,073283 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 22,95 | | | 6,177085 | 3,715344559 | 29,381498 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 33,44 | | | 9,000403 | 3,715388120 | 38,381901 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 2,04 | | | 0,549062 | 3,715427694 | 37,832839 |
| | Aplicação 30/09/2020 | 2,04 | | | 0,549062 | | |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 8,60 | | | 2,314659 | 3,715449257 | 40,147498 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 6,85 | | | 1,843641 | 3,715473564 | 38,303857 |
| | Aplicação 30/09/2020 | 6,85 | | | 1,843641 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 9,95 | | | 2,677972 | 3,715498210 | 35,625885 |
| | Aplicação 30/09/2020 | 9,51 | | | 2,560713 | | |
| | Aplicação 22/10/2020 | 0,44 | | | 0,117259 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 60,60 | | | 16,309719 | 3,715575965 | 51,935604 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 192,97 | | | 51,935604 | | 51,935604 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 252,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 125,59 |
| RESGATES (-) | 185,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 192,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## GABINETE DO PREFEITO

### dezembro-20

PMQ-GABINETE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.981-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 156,46 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **156,46** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 156,46 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **156,46** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 156,46 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 156,46 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Maria Cardoso Nogueira
**Gabinete do Prefeito**

# Extrato conta corrente

G331191324313012034
19/01/2021 13:41:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3

Conta corrente 19981-6 P M QUIXERAMOBIM AP GEREN

Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 3.280,00 D | |
| | | | | APRECE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito | 3.280 | 3.280,00 C | 0,00 C |
| | | | | APRECE | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 300,00 D | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.800,00 C | |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 100,00 C | |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.301 | 1.843,00 D | |
| | | | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.302 | 1.843,00 D | |
| | | | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.303 | 31,10 D | |
| | | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 182,90 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.450,00 C | |
| | | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 250,00 D | |
| | | | | 04/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.006.455 | 1.421,46 D | |
| | | | | 04/12 1150 6455-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 221,46 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.250,00 C | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 562,90 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 1.244,73 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 1.394,38 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 47,90 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 250,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11,92 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 24.600,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 12.100,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.650,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.750,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 122,00 D | |
| | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 640,35 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 401,85 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.680,70 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.032,12 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.406,30 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.247,85 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.898.000.030.610 | 6.000,00 D | |
| | | | 10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.898.000.030.610 | 9.000,00 D | |
| | | | 10/12 0898 30610-X TAYNARA APAREC | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.111.499 | 5.975,00 D | |
| | | | 10/12 3515 111499-9 RPC ENGENHARIA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 6.000,00 D | |
| | | | 004 0043 007745615000196 PIA UNIAO DE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.532,75 D | |
| | | | 104 2843 002766489000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 3.191,00 D | |
| | | | 104 2843 002766489000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.810 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.811 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.812 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 3.380,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 3.380,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 76,73 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.000,00 C | |
| | | | 14/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.970 | 4.557,10 D | |
| | | | 14/12 0536 44970-9 F E DE AQUINO | | | |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.006.455 | 1.421,46 D | |
| | | | 14/12 1150 6455-6 PREFEITURA MUN | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 21,44 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 65.600,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.400,00 C | |
| | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 150,00 D | |
| | | | 237 0722 06302563305 ANA MARIA CARDOSO | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 1.775,50 D | |
| | | | 104 2843 004773141000106 ANTONIO AIRTO | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 4.617,30 D | |
| | | | 104 2843 004773141000106 ANTONIO AIRTO | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 65.567,06 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.830 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.831 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.832 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.833 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 151,66 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.450,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.250,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.368.000.118.246 | 1.460,00 D | |
| | | | 17/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 2.588,00 D | |
| | | | 104 2843 002766499000176 PATRICIANO PA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 3.649,00 D | |
| | | | 104 2843 002766499000176 PATRICIANO PA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.057.981 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.057.982 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17,90 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.600,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 5.575,61 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.875 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 13,94 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 300,00 C | |
| | | | 21/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 150,00 D | |
| | | | 237 0722 06302563305 ANA MARIA CARDOSO | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 50,00 D | |
| | | | 104 2843 27681148315 MARGARIDA MARTINS | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.044 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.045 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 78,10 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.800,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 423,54 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.312 | 1.750,00 D | |
| | | | 22/12 0536 32312-8 MARIA NAZARE C | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 432,84 D | |
| | | | 22/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 11,38 D | |
| | | | 22/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.246,55 D | |
| | | | 237 0722 32438605391 MARIA NEUDA BASIL | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 3.161,30 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 1.669,16 D | |
| | | | 104 2843 007744303000188 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 41,80 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.470 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.471 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.472 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.473 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1,61 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.100,00 C | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.028,50 D | |
| | | | 104 2843 015208087000164 ALCEU COUTINH | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.092.435 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 61,05 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 30.600,00 C | |
| | | | 28/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 17.100,00 D | |
| | | | 28/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.970 | 13.500,00 D | 0,00 C |
| | | | 28/12 0536 44970-9 F E DE AQUINO | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 400,00 C | |
| | | | 29/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 29,00 D | |
| | | | 29/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.959.000.012.054 | 551,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 3959 12054-5 JOSE A SILVA T | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 180,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 15.350,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 250,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 44.300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 12.050,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 8.250,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.450,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.088,93 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.076,35 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 4.964,06 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.182,40 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.008,24 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.088,93 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.006.455 | 1.421,46 D | |
| | | | 30/12 1150 6455-6 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 8.186,61 D | |
| | | | 237 0722 010616417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 8.104,52 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 39.316,63 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 482,18 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 6.411,31 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.006 | 4.186,03 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.007 | 713,08 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.821 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.822 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.823 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.824 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.825 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 128,94 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 18.000,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.500,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.500,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.000,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 19681-8 P M QUIXERAMOBIM AP GEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 402,93 | | | 108,456059 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 300,00 | | | 80,748696 | 3,715230288 | 27,707363 |
| | Aplicação 27/10/2020 | 114,92 | | | 30,932536 | | |
| | Aplicação 29/10/2020 | 7,34 | | | 1,975887 | | |
| | Aplicação 30/10/2020 | 46,10 | | | 12,407108 | | |
| | Aplicação 16/11/2020 | 2,27 | | | 0,611038 | | |
| | Aplicação 17/11/2020 | 124,73 | | | 33,571923 | | |
| | Aplicação 18/11/2020 | 4,64 | | | 1,250104 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 182,90 | | | 49,229507 | 3,715251465 | 76,936870 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 221,46 | | | 59,608112 | 3,715266110 | 17,328758 |
| | Aplicação 18/11/2020 | 31,14 | | | 8,381041 | | |
| | Aplicação 26/11/2020 | 71,80 | | | 19,326322 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 118,52 | | | 31,900749 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 47,90 | | | 12,892675 | 3,715287890 | 30,221433 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 11,92 | | | 3,208329 | 3,715329530 | 33,429762 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 75,73 | | | 20,383035 | 3,715344559 | 53,812797 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 21,44 | | | 5,770630 | 3,715365239 | 59,583427 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 151,66 | | | 40,819413 | 3,715389120 | 18,764014 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 64,38 | | | 17,328758 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 47,90 | | | 12,892675 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 11,92 | | | 3,208329 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 27,46 | | | 7,389661 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 17,90 | | | 4,817762 | 3,715418068 | 13,946252 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 17,90 | | | 4,817762 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 13,94 | | | 3,751923 | 3,715427694 | 17,698175 |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 79,10 | | | 21,289484 | 3,715449257 | 38,987659 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 1,61 | | | 0,433322 | 3,715473564 | 39,420981 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 61,05 | | | 16,431174 | 3,715496210 | 55,852155 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 180,00 | | | 48,445025 | 3,715551611 | 7,407130 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 30,38 | | | 8,175622 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 21,44 | | | 5,770630 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 13,94 | | | 3,751923 | | |
| | Aplicação 21/12/2020 | 79,10 | | | 21,289484 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 1,61 | | | 0,433322 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 33,53 | | | 9,024044 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 128,94 | | | 34,702580 | 3,715575965 | 42,109690 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 156,46 | | | 42,109690 | | 42,109690 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 402,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 624,53 |
| RESGATES (-) | 871,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL = | 156,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## CONTROLADORIA

### dezembro-20

PMQ CONTROLADORIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 19.983-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 181,74 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **181,74** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 181,74 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **181,74** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 181,74 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 181,74 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Jairton Oliveira Victor
**Controladoria Geral**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 19983-4 P M QUIXERAMOBIM CONTROLA |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 26.500,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 26.702,81 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.002.892 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 213,26 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.500,00 C | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 159,99 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 4.234,85 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 518,24 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 2.578,80 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 8,25 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 17.000,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.887 | 17.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 09/12 0536 38887-4 ABDON PINHEIRO | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.750,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.246,50 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.499,05 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.813 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.814 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 16,45 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 6.000,00 C | |
| | | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.961 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 11/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 12.850,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 12.932,86 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.834 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,75 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.050,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.014,47 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.876 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25,08 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 4.200,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 500,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 20,01 D | |
| | | | 22/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.298,50 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 2.833,40 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 249,76 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 197,32 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.474 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.475 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.476 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.477 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 59,21 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 2.450,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 12.700,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 808,69 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 481,56 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.613,97 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 10.941,95 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.003 | 1.276,49 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.826 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.827 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,44 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 16.000,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.500,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.500,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 5.000,00 D | |
| | | | 31/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE696589 ADNA SOUZA PAULINO.

Governo

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 19983-4 P M QUIXERAMOBIM CONTROLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 305,71 | | | 82,285313 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 213,26 | | | 57,401810 | 3,715213850 | 24,883503 |
| | Aplicação 03/11/2020 | 206,62 | | | 55,614740 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 6,64 | | | 1,787070 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 8,25 | | | 2,220554 | 3,715287890 | 27,104057 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 16,45 | | | 4,427584 | 3,715344559 | 22,676473 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 12,96 | | | 3,488938 | | |
| | Aplicação 11/11/2020 | 3,49 | | | 0,938646 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 6,75 | | | 1,816767 | 3,715369120 | 24,493240 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 25,08 | | | 6,750232 | 3,715427694 | 31,243472 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 59,21 | | | 15,936057 | 3,715473564 | 47,179529 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 6,44 | | | 1,733244 | 3,715575965 | 48,912773 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 181,74 | | | 48,912773 | | 48,912773 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 305,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 105,73 |
| RESGATES (-) | 229,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 181,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,718604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE699589 ADNA SOUZA PAULINO.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## PROCURADORIA GERAL

### dezembro-20

PMQ PROCURADORIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 20.196-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 370,69 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **370,69** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 370,69 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **370,69** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 370,69 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 370,69 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE., 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Feijó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Antonio Carlos Fernandes Pinheiro Junior
**Procuradoria Geral**

# Extrato conta corrente

G335191347209654005
19/01/2021 13:51:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3

Conta corrente 20196-0 P M QUIXERAMOBIM PROCURAD

Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 300,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.043.047 | 300,00 D | 0,00 C |
| | | | | 02/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 38.200,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 38.172,66 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.835 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 16,89 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 3.300,00 C | |
| | | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 3.254,13 D | |
| | | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.877 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35,42 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.650,00 C | |
| | | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.616,91 D | |
| | | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.478 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22,64 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 13.750,00 C | |
| | | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 33.100,00 C | |
| | | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 600,00 C | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.043.047 | 300,00 D | |
| | | | | 30/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.043.047 | 300,00 D | |
| | | | | 30/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 10.373,89 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.366,00 D | |
| | | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 593 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.358,63 D | |
| | | | 237 0722 0105184170000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 593 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 27.697,56 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 596 INSS Arrecadação | 123.003 | 2.986,45 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 510 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.828 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 510 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.829 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 46,56 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 535-3 |
| Conta | 20196-0 P M QUIXERAMOBIM PROCURAD |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 249,12 | | | 67,055502 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 16,89 | | | 4,545957 | 3,715389120 | 71,601459 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 35,42 | | | 9,533222 | 3,715427694 | 81,134681 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 22,64 | | | 6,093435 | 3,715473564 | 87,228116 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 46,58 | | | 12,536414 | 3,715575965 | 99,764530 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 370,69 | | | 99,764530 | | 99,764530 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 249,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 121,53 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 370,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

AMTQ
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

Conta: **20.571-0 - AMTQ CONTA MOVIMENTO** Agência: **0536-3** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 21.491,31 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 21.491,31 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| TOTAL | **21.491,31** | TOTAL | **21.491,31** |

EXPLICAÇÃO

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | R$ | - |

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no S PÚBLICO AUTOMÁTICO-CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO em 31/12/2020 | R$ | 21.491,31 |
| | **R$** | **21.491,31** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Arlene de Sousa Farias Maciel
**Presidente da AMTQ**

Kylvia Nunes da Silva
**Diretora Adm. Financeira**



G3321314060832531
13/01/2021 14:10:05

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 20571-0 A M T Q CONTA MOVIMENTO |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.300,00 D | |
| | | | | 104 2843 07831240314 CARLOS HENRIQUE J | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.002.893 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S.P | 70 | 1.310,45 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.591.000.210.000 | 12.801,25 D | |
| | | | | 03/12 2591 210000-2 TRIVALE ADMINI | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S.P | 70 | 12.801,25 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 100.000,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.098,87 D | |
| | | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 709,05 D | |
| | | | | 10/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 50.762,70 D | |
| | | | | 237 0722 007346890000137 AUTARQUIA DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.002 | 5.837,28 D | |
| | | | | 237 0722 007346890000137 AUTARQUIA DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 10,45 D | |
| | | | | 104 2843 010516703000143 SINDICATO DOS | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 334,40 D | |
| | | | | 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 5.846,71 D | |
| | | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 12.560,12 D | |
| | | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.007 | 2.677,22 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.008 | 306,27 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.815 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.816 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.817 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.818 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.819 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.820 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automático S.P | 70 | 10.792,20 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.024.265 | 48.065,13 C | |
| | | | | 15/12 0536 24265-9 A T T R URB QU | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.024.265 | 27.000,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 24265-9 A T T R URB QU | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 943.848.476 | 213,32 C | |
| | | | | 104 2843 7346890000137 AUTARQUIA DE T | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.110,85 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.140.000.009.806 | | 240,00 D | |
| | | 15/12 1140 9806-X B SERV DE TELE | | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 554.575.000.035.015 | | 2.000,00 D | |
| | | 15/12 3515 ASP AUT S 000073468900000137 | | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 420,00 D | |
| | | 15/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 438 TED | | 121.501 | 57.460,59 D | |
| | | 237 0722 007346890000137 AUTARQUIA DE | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.502 | 6.282,84 D | |
| | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.503 | 13.485,27 D | |
| | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.504 | 2.541,18 D | |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.505 | 493,45 D | |
| | | RFB DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.506 | 1.626,52 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.836 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.837 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.021.038 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 10.323,60 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.962.000.110.467 | | 1.400,00 D | |
| | | 17/12 0962 110487-X MARILENE OLIVE | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.701 | 6.804,70 D | |
| | | 104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.521.100.857.863 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 8.215,15 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 122.101 | 5.596,50 D | |
| | | #BANCO DO BRASIL# | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 5.596,50 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 978.878.929 | | 96.000,00 C | |
| | | 104 2843 007346890000137 AUTARQUIA DE | | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 96.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 551.342.000.006.761 | | 5.545,98 D | |
| | | 28/12 3302 56851-8 JOSE EDSON DE | | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 5.545,98 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.901 | 1.300,00 D | |
| | | 104 2843 078312403314 DARLOS HENRIQUE J | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.012.180 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.310,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | | 3.239,43 D | |
| | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 554.575.000.035.206 | | 485,55 D | |
| | | 30/12 0536 48258-7 S MENDES FERNA | | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.962.000.110.487 | | 1.400,00 D | |
| | | 30/12 0962 110487-X MARILENE OLIVE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 438 TED | | 123.001 | 56.643,34 D | |
| | | 237 0722 007346890000137 AUTARQUIA DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 438 TED | | 123.002 | 5.703,12 D | |
| | | 237 0722 007346890000137 AUTARQUIA DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.003 | 10,45 D | |
| | | 104 2843 016516768000143 SINDICATO DOS | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.004 | 334,40 D | |
| | | 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.005 | 5.643,34 D | |
| | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.006 | 12.463,48 D | |
| | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS | 123.007 | 2.677,22 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos<br>GPS - CODIGO DE BARRAS | 123.008 | 308,27 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 013161268000157 ASCONTEC - AS | 123.009 | 3.175,75 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.830 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.831 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.832 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.833 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.834 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.835 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/12/2020 | 893.651.100.110.836 | 10,45 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automático S.P | 70 | 92.278,54 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518380 KYLVIA NUNES DA SIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321314060832531
13/01/2021 14:10:28

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 20571-0 A M T Q CONTA MOVIMENTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Vlr.Cota | IR Prov. Comp | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor Cota | Saldo Cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 43.076,88 | | | | 11.594,813048 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 1.310,45 | | | | 352,725322 | 3,715213855 | 11.242,087726 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 1.310,45 | | | | 352,725322 | | |
| 03/12/2020 | RESGATE | 12.801,25 | | | | 3.445,594496 | 3,715571465 | 7.796,493230 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 12.801,25 | | | | 3.445,594496 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 39.792,23 | | | | 5.327,158675 | 3,715344559 | 13.123,651905 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 10.323,60 | | | | 2.778,605327 | 3,715389120 | 10.345,046578 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 10.323,60 | | | | 2.778,605327 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 8.215,15 | | | | 2.211,097069 | 3,715418068 | 8.133,949509 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 8.215,15 | | | | 2.211,097069 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 5.596,50 | | | | 1.506,816434 | 3,715449257 | 6.627,133075 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 5.596,50 | | | | 1.506,816434 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 96.000,00 | | | | 25.837,890741 | 3,715473564 | 32.465,023816 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 5.545,86 | | | | 1.492,640631 | 3,715536001 | 30.972,383185 |
| | Aplicação 12/11/2020 | 4.830,10 | | | | 1.299,974400 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 715,85 | | | | 192,666231 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 1.310,45 | | | | 352,693238 | 3,715551811 | 30.619,689947 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 1.310,45 | | | | 352,693238 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 92.278,84 | | | | 24.835,621952 | 3,715575965 | 5.784,067995 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 17.797,14 | | | | 4.791,299286 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 74.511,50 | | | | 20.053,822746 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 21.491,31 | | | | 5.784,067995 | | 5.784,067995 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 43.076,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 115.792,23 |
| RESGATES (-) | 137.384,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,20 |
| SALDO ATUAL = | 21.491,31 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518380 KYLVIA NUNES DA SIL.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

**MATADOURO**

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 22.662-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 4.657,76 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **4.657,76** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 4.657,76 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **4.657,76** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 4.657,76 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 4.657,76 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*

**Sec. de Adm. e Finanças**

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

PMQ SEINFRA MATADOURO

| Agência | Conta |
|---|---|
| 0536-3 | 22.662-9 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Impresso em 27.01.2021 às 11:03:37

**Central de Atendimento BB - 4004 0001** ou **0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

G334310931346148033
31/12/2020 12:56:02

# Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 22662-9 PMQ SEINFRA MATADOURO |
| Período do extrato | mês atual a partir do dia 01 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Invest.com Resgate Autom. | 4.657,76 C |
| Saldo | 4.657,76 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2020 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 04/01/2021 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 4.657,76 |

---

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JB885989 FRANCISCO E D SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334310931346148032
31/12/2020 12:53:52

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 22662-9 PMQ SEINFRA MATADOURO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.657,24 | | | 1.253,567528 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 4.657,76 | | | 1.253,567528 | | 1.253,567528 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.657,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,52 |
| SALDO ATUAL = | 4.657,76 |
| Disponível p/ Resg = | 4.657,76 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

## Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2010 | 909.053.628 | 2.851,67 | 1.253,567528 | 1.253,567528 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4995 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB885989 FRANCISCO E D SOUSA.

BANCO DO BRASIL 27/01/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 536 - 3 QUIXERAMOBIM Conta: 22.662 - 9 PMQ SEINFRA MATADOURO CNPJ: 07.744.303/0001-68
Fundo: 70 - S.Público Automático

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo anterior | 4.657,24 | | | | | 1253,567528 |
| 31/12/2020 | Saldo atual | 4.657,76 | | | | | 1253,567528 |

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

**PREF MUN DE QUIX-CIP**

| 01. Nº Banco: **Banco Brasil** | 02. Nº Agencia **536-3** | 03. Nº Conta **22.938-5** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 53.322,08 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **53.322,08** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 53.322,08 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **53.322,08** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 53.322,08 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 53.322,08 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 22938-5 PREF MUN DE QUIX - CIP |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 937.024.977 | 333.277,60 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 333.277,60 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 99.983,28 D | |
| | | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.420,40 D | |
| | | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 23.915,00 D | |
| | | | | 16/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.122.693 | 45.926,39 D | |
| | | | | 16/12 0758 122693-2 MEDEIROS CONST | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 171.245,07 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.349 | 162.000,00 D | |
| | | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 162.000,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 162.000,00 C | |
| | | | | 22/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 22/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 70.700,00 D | |
| | | | | 22/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 91.300,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 25.980,00 D | |
| | | | | 23/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.980,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 44.200,00 C | |
| | | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 11.000,00 D | |
| | | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 35.410,00 D | |
| | | | | 24/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 24/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 44.200,00 D | |
| | | | | 24/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 46.410,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 5.200,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.200,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.200,00 C | |
| | | | | 29/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.019.978 | 70.700,00 C | |
| | | | | 29/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 75.800,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 11.000,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.420,40 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.122.693 | 45.926,39 D | |
| | | | 30/12 0758 122693-2 MEDEIROS CONST | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 36.346,79 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 22938-5 PREF MUN DE QUIX - CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 19,63 | | | 5,283345 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 333.277,60 | | | 89.702,513363 | 3,715365239 | 89.707,796708 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 171.245,07 | | | 46.090,513226 | 3,715408193 | 43.617,283482 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 19,63 | | | 5,283345 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 171.225,44 | | | 46.085,229881 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 162.000,00 | | | 43.601,978922 | 3,715427694 | 15,304560 |
| | Aplicação 14/12/2020 | 162.000,00 | | | 43.601,978922 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 91.300,00 | | | 24.572,910674 | 3,715473984 | 24.588,215234 |
| 23/12/2020 | RESGATE | 25.980,00 | | | 6.992,332800 | 3,715486210 | 17.595,882434 |
| | Aplicação 14/12/2020 | 56,86 | | | 15,304560 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 25.923,14 | | | 6.977,028240 | | |
| 24/12/2020 | RESGATE | 46.410,00 | | | 12.490,880581 | 3,715510664 | 5.105,001853 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 46.410,00 | | | 12.490,880581 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 5.200,00 | | | 1.399,528897 | 3,715536001 | 3.705,472956 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 5.200,00 | | | 1.399,528897 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 75.900,00 | | | 20.427,652186 | 3,715551811 | 24.133,125122 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 38.346,79 | | | 9.782,276111 | 3,715575965 | 14.350,849011 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 13.767,97 | | | 3.705,472956 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 22.578,82 | | | 6.076,803155 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 53.322,08 | | | 14.350,849011 | | 14.350,849011 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.477,60 |
| RESGATES (-) | 447.181,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,71 |
| SALDO ATUAL = | 53.322,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715804271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQUIXERAMOBIM-BRALF

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 24.105-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 40.342,26 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **40.342,26** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 40.342,26 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **40.342,26** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 40.342,26 |
| | | |
| | | |
| Total | | 40.342,26 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G33519134720965401 9
19/01/2021 13:59:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 24105-9 PM QUIXERAMOBIM-BRALF |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191347209654020
19/01/2021 13:59:24

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 24105-9 PM QUIXERAMOBIM-BRALF |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 40.344,30 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191347209654022
19/01/2021 14:00:16

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 24105-9 PM QUIXERAMOBIM-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.956/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 40.337,71 | | | 10.857,522440 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 40.342,26 | | | 10.857,522440 | | 10.857,522440 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.337,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,55 |
| SALDO ATUAL = | 40.342,26 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

AMTQ
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

Conta: **24.265-9 - ATTR URB QUIXERAMOBIM** Agência: **0536-3** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 2.933,85 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 2.933,85 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.933,85** | **TOTAL** | **2.933,85** |

## EXPLANAÇÃO

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **R$** | - |

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | **R$** | - |

**DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no BB AUTOMÁTICO-CNPJ.BB AUTOMÁTICO em 31/12/2020 | R$ | 2.933,85 |
| | **R$** | **2.933,85** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Arlene de Sousa Farias Maciel
**Presidente da AMTQ**

Kylvia Nunes da Silva
**Diretora Adm. Financeira**



G3321314060832531
13/01/2021 14:13:00

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 24265-9 A T T R URB QUIXERAMOBIM |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

## Lançamentos

| Data lançto | Dt. movto | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | | | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 45.298,19 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.826 | 6.727,36 D | |
| | | | | 01/12 0536 15826-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 1.425,00 D | |
| | | | | 237 0722 14277574982 RAIMUNDO NONATO R | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.002.804 | 10,45 D | 37.134,78 C |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 3.119,00 D | |
| | | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.371.100.029.177 | 10,45 D | 34.005,31 C |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.034 | 3.146,34 D | |
| | | | | 03/12 0536 5034-2 FRANCISCO RAIM | | | |
| 03/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 197,83 D | 30.721,14 C |
| | | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.007.632 | 5.087,25 D | 25.633,89 C |
| | | | | 04/12 0536 7632-5 CARNEIRO IMOBI | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.587,49 D | |
| | | | | 08/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.043.971 | 2.798,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 43971-1 R SOUZA LOCACO | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 30.163,39 D | |
| | | | | 237 2967 01836368000172 MOBI MOBI | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.431.100.033.237 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2020 | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF LP Automático | 2 | 8.924,44 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 42.450,00 D | |
| | | | | 104 0750 027403748000100 PROVIA PESQUI | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.441.100.038.964 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF LP Automático | 2 | 42.460,45 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 52,23 D | |
| | | | | 104 2843 004174665000172 JOSE OSVALDO | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 4.270,00 D | |
| | | | | 104 2843 004174665000172 JOSE OSVALDO | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.821 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.822 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF LP Automático | 2 | 4.343,15 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 929.967.070 | 146.792,56 C | 146.792,56 C |
| | | | | 104 0919 7135668000195 DETRAN | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 685.000,00 D | |
| | | | | 104 0750 027403748000100 PROVIA PESQUI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.491.100.069.282 | 10,45 D | 51.782,11 C |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 941.218.899 | 85.000,00 C | |
| | | | | 104 0750 027403748000100 PROVIA PESQUI | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.571 | 48.085,13 D | |
| | | | | 15/12 0536 20571-0 A M T Q CONTA | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.020.571 | 27.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SM2 0536 28571-0 A ALT D CONTA | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.501 | 95.000,00 D | |
| | | 104 0750 027403746000100 PROVIA PESQUI | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.500.100.020.809 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 23.313,47 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.951 | | 3.291,20 D | |
| | | 16/12 0536 42951-9 JOSE ALBERTO F | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.601 | 6.438,00 D | |
| | | 033 3132 0224345140000198 NOVA VIA TECN | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 121.602 | 354,79 D | |
| | | TELEMAR RJ (DI FIXO) | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.603 | 2.186,64 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.604 | 458,29 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 121.605 | 1.077,25 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.606 | 1.126,80 D | |
| | | RFB-DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.055.573 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 13.053,36 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 13106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.701 | 230,00 D | |
| | | 237 0722 015416839000182 HILARIO E BRI | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.521.100.053.914 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 240,45 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 70253 502 Depósito Online TAA | 533.670.203.151.703 | | 230,00 C | 230,00 C |
| | | 18/12 15:17 GAVETA QUIXERAMOBIM | | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.034 | | 3.146,34 D | |
| | | 21/12 0536 5034-2 FRANCISCO RAIM | | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | | 137,49 D | |
| | | 21/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.040.739 | | 152,80 D | |
| | | 21/12 0536 40739-9 W.W.W SUPERMER | | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 553.472.000.061.744 | | 927,28 D | |
| | | 21/12 0547 61744-2 HENRIQUE EBAR | | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 4.134,25 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | | 7.002,55 D | |
| | | 28/12 0536 13013-3 FACIL COMERCIO | | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 7.002,55 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.901 | 1.425,00 D | |
| | | 237 0722 14 7 75 74882 HAIMUS DO NONATO R | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.641.100.012.181 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 1.435,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | | 1.587,49 D | |
| | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 470 Transferência enviada | 550.536.000.003.971 | | 2.798,00 D | |
| | | 30/12 0536 03971-1 R SOUZA LOCACO | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.001 | 30.162,39 D | |
| | | 237 2367 016363848000187 MOBIT - MOBIL | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.002 | 6.438,00 D | |
| | | 033 3132 0224345140000198 NOVA VIA TECN | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.003 | 225,40 D | |
| | | 237 0722 015416839000182 HILARIO E BRI | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.651.100.110.837 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.651.100.110.838 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.651.100.110.839 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF LP Automático | | 2 | 41.242,63 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 899 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518380 KYLVIA NUNES DA SIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321314060832531
13/01/2021 14:13:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 24266-9 A T T R URB QUIXERAMOBIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

| Data | Histórico | Valor Bruto (R$) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 149.017,66 | | | 37.018,046271 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 8.924,44 | | | 2.216,619184 | 4,026140401 | 34801,427087 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 8.924,44 | | | 2.216,619184 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 42.460,45 | | | 10.545,827871 | 4,026279446 | 24255,599216 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 42.460,45 | | | 10.545,827871 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 4.343,13 | | | 1.078,656862 | 4,026424313 | 23176,942354 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 4.343,13 | | | 1.078,656862 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 23.313,47 | | | 5.789,368525 | 4,026945236 | 17387,573829 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 23.313,47 | | | 5.789,368525 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 13.053,36 | | | 3.241,430850 | 4,027096385 | 14146,142979 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 13.053,36 | | | 3.241,430850 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 240,45 | | | 59,706332 | 4,027231050 | 14085,436647 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 240,45 | | | 59,706332 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 4.134,25 | | | 1.026,482909 | 4,027567760 | 13059,953738 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 4.134,25 | | | 1.026,482909 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 7.002,55 | | | 1.738,283974 | 4,028426046 | 11321,669764 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 7.002,55 | | | 1.738,283974 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 1.435,45 | | | 356,315317 | 4,028564706 | 10965,354447 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 1.435,45 | | | 356,315317 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 41.242,63 | | | 10.237,127751 | 4,028730617 | 728,226696 |
| | Aplicação 09/10/2020 | 41.242,63 | | | 10.237,127751 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.933,85 | | | 728,226696 | | 728,226696 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 149.017,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 146.150,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,37 |
| SALDO ATUAL = | 2.933,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 4,026540797 |
| 31/12/2020 | 4,028763507 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0800 |
| No ano | 0,3785 |
| Últimos 12 meses | 0,3785 |

Transação efetuada com sucesso por: JB518380 KYLVIA NUNES DA SIL

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDEB

### dezembro-20

PM MUN QUIXERAM-FEB 60

| 01. Nº Banco: | Banco do Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 25.326-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 116,83 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **116,83** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 116,83 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **116,83** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 116,83 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 116,83 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**FUNDEB**

# Extrato conta corrente

G335191347209654038
19/01/2021 14:20:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 25326-X PM QUIXERAMOBIM -FEB |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 25326-X PM QUIXERAMOBIM -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 116,82 | | | 31,444150 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 116,83 | | | 31,444150 | | 31,444150 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 116,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 116,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

SIMPLES NACIONAL

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 25.855-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 187,53 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **187,53** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 187,53 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **187,53** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 187,53 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 187,53 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Racó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 25855-5 PM QUIXERAMOBIM -SNA |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,02 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 132,48 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,84 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 181,34 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5.774,92 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,00 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.079,67 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,73 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,35 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 618,54 C | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 7.600,00 D | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 97,99 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 32,15 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 58,45 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,21 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 149,81 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,21 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 106,74 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,07 C | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.019.978 | 400,00 D | |
| | | | | 04/12 0536 19978-8 P M QUIXERAMOB | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 241,98 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 71,04 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 38,06 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,26 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 149,36 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,57 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 512,98 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.163,27 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.800,00 D | |
| | | | | 08/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 76,93 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | | 350 | 569,29 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 762 Distrib Simples Nacional | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 302,35 C | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.349 | 1.000,00 D | |
| | | | 09/12 0536 6349-6 PMQ FPM | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 98,37 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 135,02 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 195,02 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 77,88 C | |
| 11/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 672,29 C | |
| 11/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 42,05 C | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 900,00 D | |
| | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 107,78 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 98,10 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,70 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 158,80 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.104,48 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.604,68 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 490,73 C | |
| 15/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 175,49 C | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 11.500,00 D | |
| | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 124,62 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 134,74 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 310,62 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,25 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 495,61 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 19,86 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.960,56 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 311,59 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 37,43 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.900,00 D | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 560,56 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 176,17 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 60,00 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,00 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 233,66 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 336,09 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 845,92 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.836,79 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.203,13 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 142,24 C | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 5.000,00 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 813,84 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.454,08 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,31 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 433,33 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 769,88 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14.030,90 C | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 19.800,00 D | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16,50 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.110,80 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 985,56 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 3.100,00 D | |
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,21 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 138,93 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,15 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,06 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 184,14 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 41,58 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.779,40 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.836,13 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 717,02 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.126,28 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,76 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,24 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 142,44 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,13 C | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 4.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.976,13 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.230,89 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.041,82 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,59 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.031,75 C | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 4.300,00 D | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 25,05 D | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 536-3

Conta 25855-5 PM QUIXERAMOBIM -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 39,80 | | | 10,712414 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 181,34 | | | 46,810110 | 3,715213850 | 59,522524 |
| 02/12/2020 | RESGATE | 97,99 | | | 26,375216 | 3,715230288 | 33,147308 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 39,80 | | | 10,712414 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 58,19 | | | 15,662802 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 149,81 | | | 40,322977 | 3,715251465 | 73,470285 |
| 04/12/2020 | RESGATE | 241,98 | | | 65,131270 | 3,715266110 | 8,339015 |
| | Aplicação 01/12/2020 | 123,15 | | | 33,147308 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 118,83 | | | 31,983962 | | |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 149,36 | | | 40,201460 | 3,715287890 | 48,540475 |
| 08/12/2020 | RESGATE | 76,93 | | | 20,706209 | 3,715310714 | 27,834266 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 30,98 | | | 8,339015 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 45,95 | | | 12,367194 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 98,37 | | | 26,476790 | 3,715329530 | 1,357476 |
| | Aplicação 07/12/2020 | 98,37 | | | 26,476790 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 195,02 | | | 52,490420 | 3,715344559 | 53,847896 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 107,78 | | | 29,009442 | 3,715342045 | 24,838454 |
| | Aplicação 07/12/2020 | 5,04 | | | 1,357476 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 102,74 | | | 27,651966 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 158,80 | | | 42,741423 | 3,715365239 | 67,579877 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 124,62 | | | 33,541574 | 3,715389120 | 34,038303 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 92,28 | | | 24,838454 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 32,34 | | | 8,703120 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 495,61 | | | 133,393149 | 3,715408183 | 167,431452 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 560,56 | | | 150,874004 | 3,715418068 | 16,557448 |
| | Aplicação 14/12/2020 | 126,47 | | | 34,038303 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 434,09 | | | 116,835701 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 845,92 | | | 227,677691 | 3,715427694 | 244,235139 |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 35,00 | | | 9,420125 | 3,715449257 | 253,655264 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 813,84 | | | 219,040719 | 3,715473564 | 34,614545 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 61,52 | | | 16,557448 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 752,32 | | | 202,483271 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 16,50 | | | 4,440858 | 3,715498210 | 30,173687 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 16,50 | | | 4,440858 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 6,21 | | | 1,671371 | 3,715510664 | 31,845058 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 184,14 | | | 49,559471 | 3,715536001 | 81,404529 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.836,13 | | | 494,174242 | 3,715551811 | 575,578771 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 1.976,13 | | | 531,850249 | 3,715575965 | 43,728522 |
| | Aplicação 18/12/2020 | 77,11 | | | 20,753582 | | |
| | Aplicação 21/12/2020 | 35,00 | | | 9,420125 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 6,21 | | | 1,671371 | | |
| | Aplicação 28/12/2020 | 184,14 | | | 49,559471 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 1.673,67 | | | 450,445720 | | |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 25,06 | | | 6,741837 | 3,715604271 | 50,470359 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 187,53 | | | 50,470359 | | 50,470359 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 39,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.262,39 |
| RESGATES (-) | 4.114,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 187,53 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

RAYALTIES PETROLEO

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 25.925-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 213,12 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **213,12** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 213,12 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **213,12** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 213,12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 213,12 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

# Extrato conta corrente

G335191347209654049
19/01/2021 14:24:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 25925-X P M Q ROYALTIES PETROLEO |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 176,78 C | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 200,00 D | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 23,22 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 188,50 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 188,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

G335191347209654051
19/01/2021 14:24:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 25925-X P M Q ROYALTIES PETROLEO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 47,84 | | | 12,876540 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 23,22 | | | 6,249949 | 3,715230288 | 6,626591 |
| | Aplicação 03/11/2020 | 23,22 | | | 6,249949 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 188,50 | | | 50,732376 | 3,715575965 | 57,358967 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 213,12 | | | 57,358967 | | 57,358967 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 47,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 188,50 |
| RESGATES (-) | 23,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 213,12 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQUIXERAMOBIM-MEREN

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 28.739-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 805.967,67 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **805.967,67** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 805.967,67 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **805.967,67** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 805.967,67 |
| | | |
| | | |
| Total | | 805.967,67 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 28739-3 PM QUIXERAMOBIM-MEREN |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.025.859 | 870,12 D | |
| | | | | 11/12 0536 25859-8 CE EEF JOSE PE | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.025.859 | 3.221,57 D | |
| | | | | 11/12 0536 25859-8 CE EEF JOSE PE | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.712 | 383,24 D | |
| | | | | 11/12 0536 27712-6 C E E 1 G DAMI | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.712 | 3.420,48 D | |
| | | | | 11/12 0536 27712-6 C E E 1 G DAMI | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.720 | 1.409,94 D | |
| | | | | 11/12 0536 27720-7 C E E JONAS GO | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.720 | 2.115,81 D | |
| | | | | 11/12 0536 27720-7 C E E JONAS GO | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.810 | 1.087,56 D | |
| | | | | 11/12 0536 27810-6 C E E E F FRAN | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.810 | 2.048,66 D | |
| | | | | 11/12 0536 27810-6 C E E E F FRAN | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.826 | 1.817,51 D | |
| | | | | 11/12 0536 27826-2 C E E E F A A | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.826 | 2.979,32 D | |
| | | | | 11/12 0536 27826-2 C E E E F A A | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.827 | 15.560,62 D | |
| | | | | 11/12 0536 27827-0 C E E ZILA ZIL | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.828 | 2,05 D | |
| | | | | 11/12 0536 27828-9 C E E E F D LU | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.828 | 1.426,34 D | |
| | | | | 11/12 0536 27828-9 C E E E F D LU | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.856 | 877,10 D | |
| | | | | 11/12 0536 27856-4 C E E E F DONA | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.858 | 9.719,40 D | |
| | | | | 11/12 0536 27858-0 C E E E F P JO | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.867 | 1.765,73 D | |
| | | | | 11/12 0536 27867-X C E F JOSE CAR | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.867 | 1.656,56 D | |
| | | | | 11/12 0536 27867-X C E F JOSE CAR | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.873 | 2.660,28 D | |
| | | | | 11/12 0536 27873-4 C E E T H SARA | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.027.873 | 7.379,11 D | |
| | | | | 11/12 0536 27873-4 C E E T H SARA | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.668 | 2.481,56 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 0536 28668-0 C E E D M ARAU | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.668 | 9.878,80 D |
| | | | 11/12 0536 28668-0 C E E D M ARAU | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.674 | 6.287,15 D |
| | | | 11/12 0536 28674-5 C E E H M M PI | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.674 | 6.704,57 D |
| | | | 11/12 0536 28674-5 C E E H M M PI | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.675 | 3.827,18 D |
| | | | 11/12 0536 28675-3 C E E E F FRAN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.675 | 3.571,51 D |
| | | | 11/12 0536 28675-3 C E E E F FRAN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.678 | 1.361,85 D |
| | | | 11/12 0536 28678-8 C E E O MARTIN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.678 | 1.962,23 D |
| | | | 11/12 0536 28678-8 C E E O MARTIN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.679 | 5.241,76 D |
| | | | 11/12 0536 28679-6 C E E J MARTIN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.679 | 1.792,50 D |
| | | | 11/12 0536 28679-6 C E E J MARTIN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.683 | 3.436,07 D |
| | | | 11/12 0536 28683-4 C E E E F GENE | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.683 | 717,33 D |
| | | | 11/12 0536 28683-4 C E E E F GENE | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.685 | 917,46 D |
| | | | 11/12 0536 28685-0 C E E C VIRGIL | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.685 | 2.871,80 D |
| | | | 11/12 0536 28685-0 C E E C VIRGIL | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.693 | 839,68 D |
| | | | 11/12 0536 28693-1 C E E E F VICE | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.693 | 2.277,56 D |
| | | | 11/12 0536 28693-1 C E E E F VICE | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.700 | 1.664,25 D |
| | | | 11/12 0536 28700-8 C E E F F CARN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.700 | 3.934,35 D |
| | | | 11/12 0536 28700-8 C E E F F CARN | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.706 | 2.739,44 D |
| | | | 11/12 0536 28706-3 C E E 1 G H XA | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.706 | 1.440,27 D |
| | | | 11/12 0536 28706-3 C E E 1 G H XA | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.709 | 1.002,93 D |
| | | | 11/12 0536 28709-1 C E E F S P AL | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.709 | 2.638,45 D |
| | | | 11/12 0536 28709-1 C E E F S P AL | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.710 | 6.449,43 D |
| | | | 11/12 0536 28710-5 C E E E F MARI | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.710 | 3.682,85 D |
| | | | 11/12 0536 28710-5 C E E E F MARI | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.716 | 1.606,60 D |
| | | | 11/12 0536 28716-4 C E E E F M F | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.716 | 1.042,65 D |
| | | | 11/12 0536 28716-4 C E E E F M F | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.720 | 11.634,69 D | |
| | | | 11/12 0536 28720-2 C E E M MARTIN | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.720 | 982,10 D | |
| | | | 11/12 0536 28720-2 C E E M MARTIN | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.721 | 11.079,65 D | |
| | | | 11/12 0536 28721-0 C E E E F J MA | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.724 | 3.303,03 D | |
| | | | 11/12 0536 28724-5 C E E E F A BA | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.724 | 3.196,87 D | |
| | | | 11/12 0536 28724-5 C E E E F A BA | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.725 | 3.773,18 D | |
| | | | 11/12 0536 28725-3 C E E E F J MA | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.725 | 2.310,19 D | |
| | | | 11/12 0536 28725-3 C E E E F J MA | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.746 | 1.280,88 D | |
| | | | 11/12 0536 28746-8 C E E E F A A | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.746 | 2.176,98 D | |
| | | | 11/12 0536 28746-8 C E E E F A A | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.029.248 | 10.661,48 D | |
| | | | 11/12 0536 29248-6 C E E A 1 G DE | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.036.342 | 1.793,70 D | |
| | | | 11/12 0536 36342-1 ESTATUTO UE AL | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.036.873 | 8,63 D | |
| | | | 11/12 0536 36873-3 UNI EXEC CEL V | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.039.797 | 7.951,17 D | |
| | | | 11/12 0536 39797-0 UNIDADE EXECUT | | | |
| 11/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.208 | 10.025,37 D | |
| | | | 11/12 0536 41208-2 CONSELHO ESCOL | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 211.307,75 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.106.091 | 7.445,10 D | |
| | | | 16/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.604.000.106.091 | 2.001,00 D | |
| | | | 16/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 13.053,69 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 8.917,50 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 5.412,90 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 11.951,27 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.605 | 4.991,73 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.606 | 10.546,18 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.607 | 24.553,90 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.608 | 2.756,08 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.609 | 1.401,75 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.610 | 8.322,21 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.611 | 9.417,48 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.612 | 2.282,32 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.613 | 4.715,82 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.614 | 8.725,62 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.615 | 11.814,66 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.616 | 7.020,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.617 | 5.236,70 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.618 | 23.880,50 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.619 | 6.010,42 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.620 | 3.189,05 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.621 | 2.096,72 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.622 | 679,76 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.623 | 6.307,58 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 192.729,04 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.209.000.172 | 146.494,00 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária | 5.419.249.000.140 | 3.118,40 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.460.000.058 | 27.898,20 C | |
| | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 14.552,46 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 3.699,54 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 2.971,68 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 1.261,66 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 951,50 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.706 | 1.389,96 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.707 | 7.119,24 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.708 | 1.596,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.709 | 1.416,64 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.710 | 976,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.711 | 742,86 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.712 | 2.600,14 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.713 | 1.763,44 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.714 | 1.386,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.715 | 15.493,14 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.716 | 5.776,08 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.717 | 5.165,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.718 | 2.091,94 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.719 | 7.020,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.720 | 730,62 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.721 | 15.254,00 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.722 | 835,38 D | |
| | | | 237 0564 032001611000140 JONATHAN DA S | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 82.694,22 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.454.892.000.122 | 34.068,80 C | |
| | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.456.694.000.027 | 5.164,80 C | |
| | | | 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 39.233,60 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 2.196,20 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 2.993,40 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 33.685,60 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 2.986,20 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 53.167,00 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 72.880,00 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 6.460,64 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 7.420,56 D | |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 32.295,20 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 22.544,26 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 6.117,94 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 4.115,38 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 1.867,42 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 5.926,54 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 15.600,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 11.920,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 2.980,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 1.172,14 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 43.750,20 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 2.166,46 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 1.303,50 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 37.619,80 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 19.402,52 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 39.916,80 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 10.929,84 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 13.686,14 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 9.221,04 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 2.376,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 28.360,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 17.380,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 23.384,00 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 18.164,10 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.528 | 3.111,12 D |
| | | | 21/12 1218 63528-6 R. L. DE SOUZA | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.912,22 D |
| | | | 004 0043 022717179000135 COOPERATIVA D | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 5.039,26 D | |
| | | | 004 0043 022717179000135 COOPERATIVA D | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 1.337,84 D | |
| | | | 004 0043 022717179000135 COOPERATIVA D | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 565.389,32 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 2.346,95 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 86 CP Automatico S P | 70 | 2.346,95 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 28739-3 PM QUIXERAMOBIM-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.650.976,56 | | | 444.386,011491 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 211.307,75 | | | 56.874,373191 | 3,715342045 | 387.511,638300 |
| | Aplicação 03/04/2020 | 135.142,68 | | | 36.374,224042 | | |
| | Aplicação 28/04/2020 | 76.165,07 | | | 20.500,149149 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 192.729,04 | | | 51.872,811537 | 3,715408183 | 335.638,726763 |
| | Aplicação 28/04/2020 | 137.843,67 | | | 37.100,546044 | | |
| | Aplicação 04/05/2020 | 3.121,78 | | | 840,224934 | | |
| | Aplicação 01/06/2020 | 51.763,59 | | | 13.932,140559 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 82.694,22 | | | 22.257,043080 | 3,715418068 | 357.895,769843 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 39.233,80 | | | 10.559,645680 | 3,715427694 | 368.455,415523 |
| 21/12/2020 | RESGATE | 565.389,32 | | | 152.172,531743 | 3,715449257 | 216.282,883780 |
| | Aplicação 01/06/2020 | 165.246,18 | | | 44.475,425057 | | |
| | Aplicação 03/07/2020 | 216.910,93 | | | 58.380,809335 | | |
| | Aplicação 05/08/2020 | 183.232,21 | | | 49.316,297351 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.346,05 | | | 631,409510 | 3,715575965 | 216.914,293290 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 805.967,67 | | | 216.914,293290 | | 216.914,293290 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.650.976,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 124.273,87 |
| RESGATES (-) | 969.426,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 143,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 143,35 |
| SALDO ATUAL = | 805.967,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM-AFM

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 28.873-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 28,89 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **28,89** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 28,89 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **28,89** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 28,89 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 28,89 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*

**Sec. de Adm. e Finanças**

## Extrato conta corrente

G335191347209654056
19/01/2021 14:25:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 28873-X PM QUIXERAMOBIM |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191347209654057
19/01/2021 14:26:04

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 28873-X PM QUIXERAMOBIM |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 28,89 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 28873-X PM QUIXERAMOBIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 28,89 | | | 7,775359 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 28,89 | | | 7,775359 | | 7,775359 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 28,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 28,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

ADMIN. E FINANÇAS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 29.229-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 357,90 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não-Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **357,90** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 357,90 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **357,90** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 357,90 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 357,90 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

Gestão

# Extrato conta corrente

G335191347209654006
19/01/2021 13:51:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 29229-X SECR DE ADM E FINANCAS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 11.000,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 500,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 9.500,00 D | |
| | | | | 01/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 120.101 | 2.241,66 D | |
| | | | | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.002.895 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 252,11 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 21.300,00 C | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.043.047 | 1.460,00 D | |
| | | | | 02/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.007.008 | 1.915,21 D | |
| | | | | 02/12 0536 7008-4 JUAREZ BARROS | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.007.008 | 2.247,17 D | |
| | | | | 02/12 0536 7008-4 JUAREZ BARROS | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 359,79 D | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 27,83 D | |
| | | | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 637,00 D | |
| | | | | 02/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 2.200,00 D | |
| | | | | 02/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 400,00 D | |
| | | | | 02/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 25,88 D | |
| | | | | 02/12 3298 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 120.201 | 2.793,07 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 120.202 | 1.314,46 D | |
| | | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 120.203 | 3.979,47 D | |
| | | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 120.204 | 63,82 D | |
| | | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.205 | 2.241,66 D | |
| | | | 237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206 | 800,70 D | |
| | | | 104 2843 37866103315 JOAO ANTONIO DE S | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.207 | 800,70 D | |
| | | | 104 2843 37966103315 JOAO ANTONIO DE S | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.178 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.179 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.180 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.181 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.182 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.029.183 | 8,81 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17,62 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.100,00 C | |
| | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 100,00 C | |
| | | | 03/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.301 | 936,80 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 120.302 | 154,44 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.380.901.572.532 | 1,64 D | |
| | | | Cobr parc ref a 02/12/2020 | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.380.901.572.533 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente a 02/12/2020 | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 94,87 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 15.000,00 C | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 2.245,46 D | |
| | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 9.182,47 D | |
| | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 1.199,77 D | |
| | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 866,00 D | |
| | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.268 | 1.424,72 D | |
| | | | 07/12 0536 42268-1 MARIA IVONETE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 101,58 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.600,00 C | |
| | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 2.618,88 D | |
| | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18,88 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 42.120,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 320,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.900,00 C | |
| | | | 10/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 560.536.000.015.828 | 317,25 D | |
| | | | 10/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 13.000,00 D | |
| | | | 10/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 8.800,00 D | |
| | | | 10/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | 10/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 5.320,00 D | |
| | | | 10/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.700,00 D | |
| | | | 10/12 3515 ASP AUT S 00007744303000168 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 12.400,00 D | |
| | | | 341 3827 011743397000128 CONFISC CONSU | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.581,20 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 4.304,20 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.823 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.824 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.825 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.500,00 C | |
| | | | 14/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.401 | 1.507,58 D | |
| | | | DARF - 07.744.303/0001-68 -3703 | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7,58 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 52.430,00 C | |
| | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.400,00 C | |
| | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.268 | 5.389,00 D | |
| | | | 15/12 0536 42268-1 MARIA IVONETE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 52.417,62 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.840 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,93 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 12.100,00 C | |
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.043.047 | 1.460,00 D | |
| | | | 16/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 37,36 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 2.200,00 D | |
| | | | 16/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 400,00 D | |
| | | | 16/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 4.617,60 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 2.674,30 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 763,34 D | |
| | | | 104 2843 37966103315 JOAO ANTONIO DE S | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.055.574 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.055.575 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.055.576 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 83,95 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.350,00 C | |
| | | | 17/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.701 | 196,24 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.702 | 267,10 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.703 | 6.858,95 D | |
| | | | GPS- Ident.: 10613822300332 - 12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35,71 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.000,00 C | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.772 | 2.903,00 D | |
| | | | 18/12 0536 32772-7 RAIMUNDO NONAT | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 11,19 D | |
| | | | 237 0722 010516417000185 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.898 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 75,36 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 9.350,00 C | |
| | | | 22/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.300,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.007.008 | 1.656,10 D | |
| | | | 22/12 0536 7008-4 JUAREZ BARROS | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 619,90 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 274,95 D | |
| | | | 22/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 8.800,00 D | |
| | | | 22/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 253,12 D | |
| | | | 104 2843 005534078000100 CARTORIO DO S | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.571.100.082.488 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 36,48 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 9.500,00 C | |
| | | | 23/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 9.500,00 D | 0,00 C |
| | | | 23/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 39.350,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.500,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | 29/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.976.000.114.633 | 38.326,16 D | |
| | | | 29/12 2976 114633-5 G S A TEC CONS | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 595 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 4.546,73 D | |
| | | | 341 3827 011743397000128 CONFISC CONSU | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 603.641.100.012.183 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 66,66 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 6.300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 31.050,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 2.600,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 65.650,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.400,00 C | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 1 | 6.268,02 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.043.047 | 1.460,00 D | |
| | | | 30/12 0241 43047-1 HERMONICA DA S | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 867,66 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.471 | 176,09 D | |
| | | | 30/12 0536 13471-6 MARIA F L SILV | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 2.618,88 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.008.403 | 13.000,00 D | |
| | | | 30/12 1369 8403-4 MERITUS CONSUL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 8.800,00 D | |
| | | | 30/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.141.000 | 900,00 D | |
| | | | 30/12 2937 141000-8 MIL TECNOLOGIA | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 5.320,00 D | |
| | | | 30/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 1.700,00 D | |
| | | | 30/12 3515 ASP AUT S 00007744303000168 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 2.200,00 D | |
| | | | 30/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 6.268,02 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 110,91 D | |
| | | | 104 2843 00543916367 MIRIA MARIANA DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 60.218,15 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 12,02 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 123.005 | 4.527,17 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7744303000168 - 12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.841 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.842 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.843 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.844 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.347,32 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 23.500,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 300,00 C | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 300,00 D | |
| | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 7.500,00 D | |
| | | | 31/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 7.500,00 D | |
| | | | 31/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 31/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.473.000.131.336 | 8.500,00 D | |
| | | | 31/12 3473 131336-3 METODO CONTABI | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 6.268,02 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.661.100.634.072 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2020 | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.276,47 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 29229-X SECR DE ADM E FINANCAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 269,93 | | | 72,655075 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 252,11 | | | 67,858812 | 3,715213850 | 4,796263 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 85,80 | | | 23,092941 | | |
| | Aplicação 16/11/2020 | 31,12 | | | 8,376882 | | |
| | Aplicação 17/11/2020 | 16,13 | | | 4,880203 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 117,06 | | | 31,506786 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 17,82 | | | 4,796263 | 3,715230288 | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 17,82 | | | 4,796263 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 94,67 | | | 25,481451 | 3,715251465 | 25,481451 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 101,58 | | | 27,341084 | 3,715287890 | 52,822535 |
| 09/12/2020 | RESGATE | 18,88 | | | 5,081649 | 3,715329530 | 47,740886 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 18,88 | | | 5,081649 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 14,00 | | | 3,768157 | 3,715344559 | 43,972729 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 14,00 | | | 3,768157 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 7,58 | | | 2,040176 | 3,715365239 | 41,932553 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 7,58 | | | 2,040176 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 12,93 | | | 3,480120 | 3,715389120 | 45,412673 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 83,95 | | | 22,595095 | 3,715408183 | 22,817578 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 54,21 | | | 14,591469 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 29,74 | | | 8,003626 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 25,71 | | | 6,919813 | 3,715418068 | 29,737391 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 75,36 | | | 20,282994 | 3,715427694 | 50,020385 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 36,48 | | | 9,818398 | 3,715473564 | 59,838783 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 66,66 | | | 17,940807 | 3,715551811 | 77,779590 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.347,32 | | | 1.708,300424 | 3,715575965 | 1.786,080014 |
| 31/12/2020 | RESGATE | 6.278,47 | | | 1.689,757451 | 3,715604271 | 96,322563 |
| | Aplicação 07/12/2020 | 71,85 | | | 19,337458 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 12,93 | | | 3,480120 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 25,71 | | | 6,919813 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 75,36 | | | 20,282994 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 36,48 | | | 9,818398 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 66,66 | | | 17,940807 | | |
| | Aplicação 30/12/2020 | 5.989,48 | | | 1.611,977861 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 357,90 | | | 96,322563 | | 96,322563 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 269,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.760,71 |
| RESGATES (-) | 6.672,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 357,90 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

PMQ GESTÃO HOSP

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 29.702-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 214,21 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **214,21** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 214,21 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **214,21** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 214,21 |
| | | |
| | | |
| Total | | 214,21 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Sacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 29702-X PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191347209654061
19/01/2021 14:27:15

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 538-3 |
| Conta | 29702-X PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 214,22 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191347209654063
19/01/2021 14:27:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 29702-X PREFEITURA M QUIXERAMOBIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 214,18 | | | 57,650128 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 214,21 | | | 57,650128 | | 57,650128 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 214,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 214,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PREF MUN DE QXM-CEI

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 30.200-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 72.751,85 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **72.751,85** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 72.751,85 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **72.751,85** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 72.751,85 |
| | | |
| | | |
| Total | | 72.751,85 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G335191347209654066
19/01/2021 14:30:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 30200-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

## Saldo conta corrente

G335191347209684067
19/01/2021 14:30:18

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 30200-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 72.755,54 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 30200-7 PREFEITURA M QUIXERAMOBIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 72.743,66 | | | 19.580,086276 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 72.751,85 | | | 19.580,086276 | | 19.580,086276 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 72.743,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,19 |
| SALDO ATUAL = | 72.751,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

NASF

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 30.626-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 79,11 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **79,11** |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 79,11 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **79,11** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 79,11 |
| | | |
| | | |
| Total | | 79,11 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretária de Saúde**

# Extrato conta corrente

G335191347209654071
19/01/2021 14:34:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 30626-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333271206809705007
27/01/2021 12:12:13

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 30626-6 PMQ - NASF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 79,10 | | | 21,290264 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 79,11 | | | 21,290264 | | 21,290264 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 79,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 79,11 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

FUNDO MUNI. DE SAUDE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 30.920-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 1.227.149,76 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **1.227.149,76** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 1.227.149,76 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **1.227.149,76** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 1.227.149,76 |
| | | |
| | | |
| Total | | 1.227.149,76 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretária de Saúde**

# Extrato conta corrente

**Clients - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 30920-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.749 | 100.000,00 D | |
| | | | | 01/12 4293 15749-X INST COMP QUIX | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.787 | 100.000,00 D | |
| | | | | 01/12 4293 15787-2 INST COMP QUIX | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 200.000,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.749 | 15.000,00 D | |
| | | | | 02/12 4293 15749-X INST COMP QUIX | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.787 | 25.000,00 D | |
| | | | | 02/12 4293 15787-2 INST COMP QUIX | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 15.400,50 D | |
| | | | | 04/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 6.620,37 D | |
| | | | | 04/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 22.020,87 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 243,83 D | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 51,00 D | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.989,67 D | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 9.780,15 D | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 1.739,95 D | |
| | | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 746,52 D | |
| | | | | 07/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 26,12 D | |
| | | | | 07/12 2937 656565-4 SINDICATO E S | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | 56,84 D | |
| | | | | 07/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 55.782,59 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 20.924,12 D | |
| | | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.703 | 62,69 D | |
| | | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.704 | 12.062,64 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.705 | 7.632,90 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.706 | 214.541,19 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.259 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.260 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.261 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.262 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.263 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.095.264 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 326.702,91 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 20.273,00 D | |
| | | | 237 0722 000245544000113 ASSOCIACAO DE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.665 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 20.283,45 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.749 | 237.673,38 D | |
| | | | 10/12 4293 15749-X INST COMP QUIX | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.787 | 124.337,29 D | |
| | | | 10/12 4293 15787-2 INST COMP QUIX | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 362.010,67 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 5.145,00 D | |
| | | | 16/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 5.727,42 D | |
| | | | 16/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 16/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 14.551,67 D | |
| | | | 16/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 25.424,09 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 5.924,19 D | |
| | | | 18/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 195.000,47 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 24.832,83 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.900 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.901 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 225.778,39 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 17.026,53 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 112.964,40 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.070 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.071 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 130.011,83 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.787 | 493.100,00 D | |
| | | | 23/12 4293 15787-2 INST COMP QUIX | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 493.100,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.787 | 512.320,00 D | |
| | | | 24/12 4293 15787-2 INST COMP QUIX | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 512.320,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 138.086,25 C | |
| | | | 28/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 138.086,25 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.213.449 | 13.160,00 D | |
| | | | 29/12 1369 213449-7 MED DONTO COM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.213.449 | 8.525,00 D | |
| | | | 29/12 1369 213449-7 MED DONTO COM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.787 | 158.869,68 D | |
| | | | 29/12 4293 15787-2 INST COMP QUIX | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 181.674,68 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 18029 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.086 | 0,33 C | |
| | | | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 0,33 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 30920-6 FUNDO M S QUIXERAMOBIM/CE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.628.107,51 | | | 976.561,545564 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 200.000,00 | | | 53.832,701986 | 3,715213850 | 922.728,843578 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 200.000,00 | | | 53.832,701986 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 40.000,00 | | | 10.766,492761 | 3,715230288 | 911.962,350817 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 40.000,00 | | | 10.766,492761 | | |
| 04/12/2020 | RESGATE | 22.020,87 | | | 5.927,131287 | 3,715286110 | 906.035,219530 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 22.020,87 | | | 5.927,131287 | | |
| 07/12/2020 | RESGATE | 326.702,91 | | | 87.934,749520 | 3,715287890 | 818.100,470010 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 326.702,91 | | | 87.934,749520 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 20.283,45 | | | 5.459,394607 | 3,715329530 | 812.641,075403 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 20.283,45 | | | 5.459,394607 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 362.010,67 | | | 97.436,634544 | 3,715344559 | 715.204,440859 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 362.010,67 | | | 97.436,634544 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 25.424,09 | | | 6.842,879368 | 3,715408183 | 708.361,561491 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 25.424,09 | | | 6.842,879368 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 225.778,39 | | | 60.767,806184 | 3,715427684 | 647.593,755307 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 225.778,39 | | | 60.767,806184 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 130.011,83 | | | 34.992,223284 | 3,715449257 | 612.601,532023 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 130.011,83 | | | 34.992,223284 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 493.100,00 | | | 132.714,368876 | 3,715498210 | 479.887,163147 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 493.100,00 | | | 132.714,368876 | | |
| 24/12/2020 | RESGATE | 512.320,00 | | | 137.886,833421 | 3,715510664 | 342.000,329726 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 512.320,00 | | | 137.886,833421 | | |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 138.086,25 | | | 37.164,557135 | 3,715536001 | 379.164,886861 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 181.674,68 | | | 48.895,746646 | 3,715551811 | 330.269,140215 |
| | Aplicação 25/08/2020 | 181.674,68 | | | 48.895,746646 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 0,33 | | | 0,088815 | 3,715575965 | 330.269,229030 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.227.149,76 | | | 330.269,229030 | | 330.269,229030 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.628.107,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 138.086,58 |
| RESGATES (-) | 2.539.326,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 282,56 |
| SALDO ATUAL = | 1.227.149,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

FARMACIA AT. BASICA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 30.921-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 42.889,63 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **42.889,63** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 42.889,63 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **42.889,63** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 42.889,63 |
| | | |
| | | |
| Total | | 42.889,63 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

Governo

# Extrato conta corrente

G332211929606833014
21/01/2021 20:24:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 30921-4 FARMACIA ATENCAO BASICA |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

## Saldo conta corrente

G332211929806833015
21/01/2021 20:25:10

Cliente

Agência 536-3

Conta 30921-4 FARMACIA ATENCAO BASICA

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 42.892,15

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211929806833016
21/01/2021 20:25:29

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 536-3

Conta 30021-4 FARMACIA ATENCAO BASICA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 42.884,80 | | | 11.543,110330 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 42.889,63 | | | 11.543,110330 | | 11.543,110330 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42.884,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,83 |
| SALDO ATUAL = | 42.889,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

FUNDO MUN DE SAUDE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 31.585-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 47,87 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | **R$** | **47,87** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 47,87 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **47,87** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 47,87 |
| | | |
| | | |
| Total | | 47,87 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretária de Saúde**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 31585-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 01 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

## Saldo conta corrente

G332211929806833020
21/01/2021 20:26:49

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31585-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 47,88 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31585-0 FUNDO M S QUIXERAMOBIM/CE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 53,60 | | | 14,428578 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 279.000,00 | | | 75.094,281071 | 3,715329530 | 75.108,709649 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 45.010,45 | | | 12.114,744483 | 3,715344559 | 62.993,965166 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 53,61 | | | 14,428578 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 44.956,84 | | | 12.100,315905 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 154.000,00 | | | 41.449,750288 | 3,715342045 | 21.544,214878 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 154.000,00 | | | 41.449,750288 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 85.000,00 | | | 22.877,640804 | 3,715418088 | 44.421,855682 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 29.000,00 | | | 7.805,292523 | 3,715427694 | 36.616,563159 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 29.000,00 | | | 7.805,292523 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 136.000,00 | | | 36.603,678551 | 3,715473564 | 12,884608 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 51.046,80 | | | 13.738,922355 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 84.953,40 | | | 22.864,756196 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 47,87 | | | 12,884608 | | 12,884608 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 53,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 364.000,00 |
| RESGATES (-) | 364.010,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,72 |
| SALDO ATUAL = | 47,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

FUNDO MUN DE SAUDE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 31.655-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | RS | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | RS | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | RS | 47,98 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | RS | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | RS | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | RS | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **RS** | **47,98** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | RS | 47,98 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | RS | - |
| 13. Credito Lançado Indevido P/Contabilidade | ..... | RS | - |
| 0 | | RS | 47,98 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | RS 47,98 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **47,98** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**13. Credito Lançado Indevido P/Contabilidade**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretária de Saúde**

Governo

## Extrato conta corrente

G332211929806833025
21/01/2021 20:27:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 536-3
Conta corrente 31655-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 27.027,67 D | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 27.027,67 C | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 13.513,67 D | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 13.513,67 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 27.027,67 D | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 27.027,67 C | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 13.513,67 D | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 13.513,67 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 27.027,67 D | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 27.027,67 C | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 13.513,67 D | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592 | 13.513,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31655-5 FUNDO M S QUIXERAMOBIM/CE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 47,98 | | | 12,913735 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 47,98 | | | 12,913735 | | 12,913735 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 47,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 47,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## GABINETE DO PREFEITO

### dezembro-20

PMQ-GABINETE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 31.692-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 96,32 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **96,32** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 96,32 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **96,32** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 96,32 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 96,32 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Maria Carneiro Nogueira
**Gabinete do Prefeito**

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## OUVIDORIA GERAL

### dezembro-20

PMQ-OUVIDORIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 31.713-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 365,88 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **365,88** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 365,88 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **365,88** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ 365,88 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 365,88 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE., 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Helyane Bessa Maia
**Ouvidora Geral**

# Extrato conta corrente

G335191448418985009
19/01/2021 14:53:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 31713-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 13.780,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 13.764,41 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.361.100.002.896 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5,14 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 600,00 C | |
| | | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 364,77 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 44,69 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 172,44 D | |
| | | | | 07/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 18,10 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 250,00 C | |
| | | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11,92 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.360,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 442,95 D | |
| | | | | 104 2843 002766489000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 899,35 D | |
| | | | | 104 2843 002766489000178 PATRICIANO PA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.827 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.828 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13,20 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.270,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 9.000,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.772 | 8.995,20 D | |
| | | | | 15/12 0536 32772-7 RAIMUNDO NONAT | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.253,57 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.841 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,78 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 150,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 154,93 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.902 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5,38 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.000,00 C | |
| | | | 21/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 382,10 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.547,45 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.072 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.561.100.169.073 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 21/12/2020 | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 49,55 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 300,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 284,90 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.489 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4,65 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 750,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 250,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 568,43 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 154,93 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.845 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8,11 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31713-6 PMQ - OUVIDORIA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 276,17 | | | 74,336056 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 5,14 | | | 1,383500 | 3,715213850 | 75,719556 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 18,10 | | | 4,871762 | 3,715287890 | 80,591318 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 11,92 | | | 3,208329 | 3,715329530 | 83,799647 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 13,20 | | | 3,552833 | 3,715344558 | 80,246814 |
| | Aplicação 08/10/2020 | 13,20 | | | 3,552833 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 10,76 | | | 2,901445 | 3,715389120 | 83,148259 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 5,36 | | | 1,448016 | 3,715427694 | 81,700243 |
| | Aplicação 08/10/2020 | 5,36 | | | 1,448016 | | |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 49,55 | | | 13,336206 | 3,715449257 | 95,036449 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 4,65 | | | 1,251522 | 3,715473564 | 96,287971 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 8,11 | | | 2,182703 | 3,715575965 | 98,470674 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 365,88 | | | 98,470674 | | 98,470674 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 276,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 108,25 |
| RESGATES (-) | 18,58 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 365,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## dezembro-20

PM QUIXERAMOBI-PAC I

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 31.796-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - | |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - | |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 57.175,71 | |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - | |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - | |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - | |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **57.175,71** | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 57.175,71 | |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - | |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - | |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **57.175,71** | |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 57.175,71 |
| | | |
| | | |
| Total | | 57.175,71 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

Governo

# Extrato conta corrente

G335191448418985011
19/01/2021 14:56:06

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 31796-9 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191448418985012
19/01/2021 14:56:21

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31798-9 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 57.178,61 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31796-9 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 57.169,27 | | | 15.387,997131 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 57.175,71 | | | 15.387,997131 | | 15.387,997131 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 57.169,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,44 |
| SALDO ATUAL = | 57.175,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQ-PAC II

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 31.797-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 70.529,89 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **70.529,89** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 70.529,89 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **70.529,89** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adm. Tradicional | | |
| BB Adm. Supremo | | R$ 70.529,89 |
| | | |
| | | |
| Total | | 70.529,89 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G335191448418985016
19/01/2021 14:57:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 31797-7 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Governo

## Saldo conta corrente

G335191448418985017
19/01/2021 14:58:30

Cliente

Agência 536-3
Conta 31797-7 PM QUIXERAMOBIM-PAC I

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 70.533,48

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191448418985019
19/01/2021 15:00:36

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 31797-7 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 70.521,95 | | | 18.962,079283 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 70.529,89 | | | 18.962,079283 | | 18.962,079283 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.521,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,94 |
| SALDO ATUAL = | 70.529,89 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## GABINETE DO PREFEITO

### dezembro-20

**PMQ CONV. CORREIOS**

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 32.203-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 3.007,68 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **3.007,68** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 3.007,68 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **3.007,68** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 3.007,68 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **3.007,68** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Maria Cardoso Nogueira
**Gabinete do Prefeito**

Governo

# Extrato conta corrente

G335191448418985022
19/01/2021 15:01:18

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 32203-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 12.782,61 C | |
| | | | | 29/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.239.000.016.463 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0239 16463-1 TARLISSON DE O | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.719 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 32719-0 JOSE ARRUDA HO | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.751 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 32751-4 GILCE HELENA D | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.770 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 32770-0 KESSYA TEIXEIR | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.784 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 32784-0 ELIVANIA INACI | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.846 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 32846-4 MARIA F FERREI | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.851 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 32851-0 SERGIO A RIBEI | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.033.656 | 1.420,29 D | |
| | | | | 29/12 0536 33656-0 MARIA JACQUELI | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.040.366 | 1.420,29 D | 0,00 C |
| | | | | 29/12 0536 40366-0 SONIA MARIA FR | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 18029 | 502 Depósito em Dinheiro | 5.361.802.900.085 | 9,00 C | |
| | | | | 0536-00-QUIXERAMOBIM-QUIXERAMOBIM,CE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

G335191448416985023
19/01/2021 15:02:14

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 32203-2 PREFEITURA M QUIXERAMOBIM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.998,34 | | | 807,049746 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 9,00 | | | 2,422235 | 3,715575965 | 809,471981 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.007,66 | | | 809,471981 | | 809,471981 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.998,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 9,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 3.007,68 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 33.172-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | RS | - | |
| 05. Saldo em Conta Poupança | RS | - | |
| 06. Saldo em Aplicação | RS | 209,42 | |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | RS | - | |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | RS | - | |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | RS | - | |
| **10. Saldo Bancario** | **RS** | | **209,42** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | RS | 209,42 | |
| 12. Creditos Não Contabilizados | RS | - | |
| 13. Débitos Não Contabilizados | RS | - | |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **RS** | | **209,42** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 209,42 |
| | | |
| | | |
| Total | | 209,42 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 33172-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 64.500,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 7.500,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.819 | 3.500,00 D | |
| | | | | 10/12 0536 28819-5 S PESTALOZZI Q | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.424,36 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 49.747,14 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 10.259,41 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 4.000,00 D | |
| | | | | 004 0043 007745615000196 PIA UNIAO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.829 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.830 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.831 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.832 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 27,29 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 1.200,00 C | |
| | | | | 11/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 11/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 1.190,40 D | |
| | | | | 11/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9,60 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 46.300,00 C | |
| | | | | 15/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 4.601,67 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 29.256,60 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 12.438,76 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.842 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 390 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.843 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.020.844 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 28,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.950,00 C | |
| | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 5.945,10 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.903 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5,55 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.680,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 3.300,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 17,55 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 255,60 D | |
| | | | 22/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 2.521,44 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 2.788,41 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 56,02 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 1.114,22 D | |
| | | | 104 0751 46864067300 JOSE AYRTON TAVAR | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 2.120,46 D | |
| | | | 104 2843 01708324316 HUMBERTO ALMEIDA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.490 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.491 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.492 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.493 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.082.494 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 23,15 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 8.300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.200,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.432,75 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 1.190,40 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 5.826,48 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.846 | 10,45 D | |

Cobrança referente 30/12/2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | TD | 39,92 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 33172-4 FUNDO M A S Q - FMAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 143,39 | | | 38,595550 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 27,29 | | | 7,345213 | 3,715344559 | 45,940763 |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 9,60 | | | 2,583880 | 3,715342045 | 48,524643 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 28,40 | | | 7,643883 | 3,715389120 | 40,880760 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 28,40 | | | 7,643883 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 5,55 | | | 1,493772 | 3,715427694 | 39,386988 |
| | Aplicação 13/11/2020 | 5,55 | | | 1,493772 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 23,15 | | | 6,230699 | 3,715473564 | 45,617687 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 39,92 | | | 10,743960 | 3,715575965 | 56,361647 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 209,42 | | | 56,361647 | | 56,361647 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 143,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 99,96 |
| RESGATES (-) | 33,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 209,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

FUNDO MUN DE ASSIST

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 33.173-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 36.018,70 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **36.018,70** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 36.018,70 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **36.018,70** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 36.018,70 |
| | | |
| | | |
| Total | | 36.018,70 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

Governo

# Extrato conta corrente

G335211851793187010
21/01/2021 19:30:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 33173-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 589.099.179 | 3.000,00 C | |
| | | | | 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 79 | 3.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 33173-2 PMO-BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 33.014,69 | | | 8.886,416438 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 3.000,00 | | | 807,482354 | 3,715251465 | 9.693,900792 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 36.018,70 | | | 9.693,900792 | | 9.693,900792 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 33.014,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,01 |
| SALDO ATUAL = | 36.018,70 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726853 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

FUNDO MUN ASSIS-PAIF

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 33.174-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 26.026,37 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **26.026,37** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 26.026,37 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **26.026,37** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 26.026,37 |
| | | |
| | | |
| Total | | 26.026,37 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Paco Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 33174-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 883.615.961 | 9.000,00 C | |
| | | | | 237 0643 795448000179 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 33174-0 PMQ-PAIF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.023,55 | | | 4.582,153402 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.000,00 | | | 2.422,460871 | 3,715230288 | 7.004,614273 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 26.026,37 | | | 7.004,614273 | | 7.004,614273 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.023,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,82 |
| SALDO ATUAL = | 26.026,37 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM PAR

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 33.925-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - | |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - | |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 717.526,39 | |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - | |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - | |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - | |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **717.526,39** | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 717.526,39 | |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - | |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - | |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **717.526,39** | |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 717.526,39 |
| | | |
| | | |
| Total | | 717.526,39 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G332251502388800011
25/01/2021 15:07:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 33925-3 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251502388800012
25/01/2021 15:07:32

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 33925-3 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 717.445,56 | | | 193.111,626824 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 717.526,39 | | | 193.111,626824 | | 193.111,626824 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 717.445,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,83 |
| SALDO ATUAL = | 717.526,39 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3.715185717 |
| 31/12/2020 | 3.715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQUIXERAMOBIM-MANUT

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 35.120-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 172.061,28 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 172.061,28 |
| | ..... | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 172.061,28 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 172.061,28 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 172.061,28 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **172.061,28** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G335191448416985027
19/01/2021 15:03:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 35120-2 PM QUIXERAMOBIM-MANUT |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

## Saldo conta corrente

G335191448418985028
19/01/2021 15:04:00

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 35120-2 PM QUIXERAMOBIM-MANUT |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 172.070,02 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 35120-2 PM QUIXERAMOBIM-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 172.041,90 | | | 46.307,752652 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 172.061,28 | | | 46.307,752652 | | 46.307,752652 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 172.041,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,38 |
| SALDO ATUAL = | 172.061,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

dezembro-20

PREF MUN DE QUIXERAM

| 01. Nº Banco: Banco Brasil | 02. Nº Agencia 536-3 | 03. Nº Conta 35.142-3 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 76.710,81 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **76.710,81** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 76.710,81 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **76.710,81** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ 76.710,81 |
| | | |
| | | |
| Total | | 76.710,81 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Nacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

Governo

# Extrato conta corrente

G332211929808833031
21/01/2021 20:28:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 35142-3 FMS-QUIXERA-FNS INVAN |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

Governo

## Saldo conta corrente

G332211929806833032
21/01/2021 20:29:13

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 35142-3 FMS-QUIXERA-FNS INVAN |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 76.715,32 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211929806833038
21/01/2021 20:31:06

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 35142-3 FMS/QUIXERA-FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 76.702,17 | | | 20.645,582237 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 76.710,81 | | | 20.645,582237 | | 20.645,582237 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 76.702,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,64 |
| SALDO ATUAL = | 76.710,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO

### dezembro-20

**PMQ FM DIREITOS DO IDOSO**

| 01. Nº Banco: | **Banco Brasil** | 02. Nº Agencia | **536-3** | 03. Nº Conta | **36.182-8** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | **R$** | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | **R$** | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | **R$** | **146.671,88** |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | **R$** | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | **R$** | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | **R$** | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **146.671,88** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | **R$** | **146.671,88** |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | **R$** | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | **R$** | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **146.671,88** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 146.671,88 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **146.671,88** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 dezembro, 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Munic. dos Direitos do Idoso.**

Governo

# Extrato conta corrente

G336271435120709007
27/01/2021 14:39:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 36182-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Despesa Administrativ | 35.032.280 | 48.618,30 C | |
| | | | | 004 0000 723737300012O BANCO DO NORDE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 48.618,30 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718327 KARLUS A H MARTINS.

G336271435120709008
27/01/2021 14:39:26

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 36182-8 FUNDO M D PESSOA IDOSA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 98.042,16 | | | 26.389,572660 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 48.618,30 | | | 13.084,996904 | 3,715575965 | 39.474,569564 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 146.671,88 | | | 39.474,569564 | | 39.474,569564 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 98.042,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 48.618,30 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,42 |
| SALDO ATUAL = | 146.671,88 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE716327 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQXBIM-MANUT

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 37.468-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | RS | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | RS | - |
| 06. Saldo em Aplicação | RS | 26.908,27 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | RS | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | RS | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | RS | - |
| **10. Saldo Bancario** | **RS** | **26.908,27** |
| 11. Saldo Contábil em: | RS | 26.908,27 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | RS | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | RS | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **RS** | **26.908,27** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 26.908,27 |
| | | |
| | | |
| Total | | 26.908,27 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

Governo

# Extrato conta corrente

G335191448418985036
19/01/2021 15:06:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 37468-7 PM QUIXERAMOBIM-MANUT |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191448418985037
19/01/2021 15:07:10

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 37468-7 PM QUIXERAMOBIM-MANUT |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 26.909,64 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191448418985036
19/01/2021 15:07:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 37468-7 PM QUIXERAMOBIM-MANUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 26.905,24 | | | 7.241,964486 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 26.908,27 | | | 7.241,964486 | | 7.241,964486 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.905,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,03 |
| SALDO ATUAL = | 26.908,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQUIXERAMOBIM-PAC I

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 37.653-1 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | RS | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | RS | - |
| 06. Saldo em Aplicação | RS | 2.148,91 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | RS | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | RS | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | RS | - |
| **10. Saldo Bancario** | **RS** | **2.148,91** |
| 11. Saldo Contábil em: | RS | 2.148,91 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | RS | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | RS | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **RS** | **2.148,91** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 2.148,91 |
| | | |
| | | |
| Total | | 2.148,91 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G335191448416985039
19/01/2021 15:07:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 37653-1 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Governo

## Saldo conta corrente

G335191448418985040
19/01/2021 15:08:12

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 37653-1 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 2.149,02 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191448418985041
19/01/2021 15:08:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 37653-1 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.148,67 | | | 578,348091 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.148,91 | | | 578,348091 | | 578,348091 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.148,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,24 |
| SALDO ATUAL = | 2.148,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

FMAS BENEF EVENTUAIS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 37.767-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 154,71 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **154,71** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 154,71 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **154,71** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 154,71 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **154,71** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

G335211851793187021
21/01/2021 19:36:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 37767-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 1.400,00 C | |
| | | | | 18/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.640 | 250,00 D | |
| | | | | 18/12 0536 6840-0 RAIMUNDO JACIN | | | |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.006.640 | 250,00 D | |
| | | | | 18/12 0536 6840-0 RAIMUNDO JACIN | | | |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.014.365 | 200,07 D | |
| | | | | 18/12 0536 14365-0 GENIVAL BARBOS | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 250,00 D | |
| | | | | 104 2843 38073868300 ANACLECIA VIANA S | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 200,00 D | |
| | | | | 104 2843 79317030300 EUDINA FERREIRA D | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 250,00 D | |
| | | | | 104 2843 22108300368 CIRO DE FREITAS D | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.906 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.907 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.083.908 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 31,42 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 37767-8 FUNDO M A S Q - FMAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 186,11 | | | 50,084836 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 31,42 | | | 8,456631 | 3,715427694 | 41,638205 |
| | Aplicação 14/10/2020 | 31,42 | | | 8,456631 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 154,71 | | | 41,638205 | | 41,638205 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 186,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 31,42 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 154,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQ CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 38.271-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 669,84 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **669,84** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 669,84 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **669,84** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 669,84 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **669,84** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Pacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

G335191448418985042
19/01/2021 15:08:58

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 38271-X PMQ - SECRETARIA DE CIENC |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S Á L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Governo

## Saldo conta corrente

G335191448418985043
19/01/2021 15:09:15

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38271-X PMQ - SECRETARIA DE CIENC |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 669,87 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191448418985044
19/01/2021 15:09:50

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38271-X PMQ - SECRETARIA DE CIENC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 669,76 | | | 180,276268 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 669,84 | | | 180,276268 | | 180,276268 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 669,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 669,84 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Ultimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

FUNDO MUNIC. DE ASSIS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 38.443-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | 14,85 |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **14,85** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 14,85 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **14,85** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 14,83 C

| | |
|---|---|
| Agência / Conta | 536-3 / 38443-7 |
| Período | 01/12/2020 a 31/12/2020 |
| Variação | POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) |
| Titularidade | FUNDO M A S Q - FMAS |

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 14,83 C |
| 04/12/2020 | 07/12/2020 | 5/11 | 737 Juros | 536-3 | | | 0,02 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 14,85 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

dezembro-20

PM QUIXERAMOB-PAC I

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 38.542-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 7.592,78 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **7.592,78** |
| | ..... | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 7.592,78 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **7.592,78** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 7.592,78 |
| | | |
| | | |
| Total | | 7.592,78 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

Governo

# Extrato conta corrente

G335191446418985045
19/01/2021 15:10:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 38542-5 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

## Saldo conta corrente

G335191448418985046
19/01/2021 15:10:30

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38542-5 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 7.593,17 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38542-5 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.591,93 | | | 2.043,485119 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 7.592,78 | | | 2.043,485119 | | 2.043,485119 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.591,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,85 |
| SALDO ATUAL = | 7.592,78 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM-PAR

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 38.789-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 20.158,97 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **20.158,97** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 20.158,97 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **20.158,97** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 20.158,97 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **20.158,97** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | **-** |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**



# Extrato conta corrente

G335191448418985052
19/01/2021 15:14:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 38789-4 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191446418985053
19/01/2021 15:15:17

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38769-4 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| 5.Público Automático | 20.159,99 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191448418985054
19/01/2021 15:15:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 536-3

Conta 38789-4 PM QUIXERAMOBIM-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 20.156,70 | | | 5.425,488506 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 20.158,97 | | | 5.425,488506 | | 5.425,488506 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20.156,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,27 |
| SALDO ATUAL = | 20.158,97 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## dezembro-20

PM QUIXERAMOBI PAC I

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 38.790-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 20.905,65 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancário** | **R$** | **20.905,65** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 20.905,65 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **20.905,65** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 20.905,65 |
| | | |
| | | |
| Total | | 20.905,65 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 38790-8 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

## Saldo conta corrente

G335191448418985058
19/01/2021 15:16:39

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38790-8 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 20.906,72 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191448418985059
19/01/2021 15:16:57

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 36790-8 PM QUIXERAMOBIM-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 20.903,30 | | | 5.626,447546 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 20.905,65 | | | 5.626,447546 | | 5.626,447546 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20.903,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,35 |
| SALDO ATUAL = | 20.905,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM-PAR

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 38.805-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 26.271,79 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **26.271,79** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 26.271,79 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **26.271,79** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 26.271,79 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **26.271,79** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

G335191448418985060
19/01/2021 15:17:31

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 38805-X PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

G335191448418985062
19/01/2021 15:18:07

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 38805-X PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 26.268,83 | | | 7.070,664331 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 26.271,79 | | | 7.070,664331 | | 7.070,664331 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.268,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,96 |
| SALDO ATUAL = | 26.271,79 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQ-BRASIL CARINHOSO

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 40.055-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 127.321,31 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 127.321,31 |
| | ..... | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 127.321,31 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 127.321,31 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 127.321,31 |
| | | |
| | | |
| Total | | 127.321,31 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 40055-6 PM QUIXERAMOBIM-BRASI |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 40055-6 PM QUIXERAMOBIM-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 127.306,97 | | | 34.266,649353 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 127.321,31 | | | 34.266,649353 | | 34.266,649353 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 127.306,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,34 |
| SALDO ATUAL = | 127.321,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

FMS-QUIXER-FNS INVIG

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 40.495-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 349.853,46 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancário Conciliado** | | R$ | 349.853,46 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 349.853,46 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 349.853,46 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ 349.853,46 |
| BB CDB DI | | R$ - |
| | | |
| Total | | 349.853,46 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 40485-0 FMS-QUIXERA-FNS INVIG |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

G332251627711285006
25/01/2021 16:35:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 40495-0 FMS/QUIXERA-FNS INVIG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 349.814,05 | | | 94.157,890280 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 349.853,46 | | | 94.157,890280 | | 94.157,890280 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 349.814,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,41 |
| SALDO ATUAL = | 349.853,46 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

QUIXERAMOBACESUASTRA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.332-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 18.950,46 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **18.950,46** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 18.950,46 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **18.950,46** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 18.950,46 |
| | | |
| | | |
| Total | | 18.950,46 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Jacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42332-7 QUIXERAMOBACESUASTRAB |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

G335211851793187 1
21/01/2021 19:42:42

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42332-7 QUIXERAMOBACESUASTRAB |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| DL balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 18.951,57 C |
| Saldo | | | | | | | 18.951,57 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/01/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/02/2021 |

## Saldo de fundos de investimento

| | |
|---|---|
| S.Publico Automático | 18.951,57 |

---
---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

G335211851793187035
21/01/2021 19:42:58

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 536-3

Conta 42332-7 QUIXERAMOBACESUASTRAB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 18.948,33 | | | 5.100,237071 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 18.950,46 | | | 5.100,237071 | | 5.100,237071 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.948,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,13 |
| SALDO ATUAL = | 18.950,46 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

QUIXERAMOBAPREDECNEA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.333-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 411,16 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **411,16** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 411,16 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **411,16** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 411,16 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **411,16** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

Extrato conta corrente

G335211851793187039
21/01/2021 19:43:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42333-5 QUIXERAMOBAPREDECNEAS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

## Saldo conta corrente

G335211851793187041
21/01/2021 19:44:06

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42333-5 QUIXERAMOBAPREDECNEAS |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 411,18 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42333-5 QUIXERAMOBAPREDECNEAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 411,11 | | | 110,656595 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 411,16 | | | 110,656595 | | 110,656595 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 411,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 411,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

QUIXERAMOBIBPC ESCOL

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.334-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 7,91 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 7,91 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 7,91 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 7,91 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 7,91 |
| | | |
| | | |
| Total | | 7,91 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

G335211851793187045
21/01/2021 19:44:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42334-3 QUIXERAMOBIBPC ESCOLA |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726663 KARLUS A H MARTINS.

Governo

## Saldo conta corrente

G335211851793187046
21/01/2021 19:45:01

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42334-3 QUIXERAMOBIBPC ESCOLA |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 7,91 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42334-3 QUIXERAMOBIBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 7,91 | | | 2,128218 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 7,91 | | | 2,128218 | | 2,128218 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 7,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

QUIXERAMOBBL GBF FNA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.336-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 142.204,63 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **142.204,63** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 142.204,63 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **142.204,63** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 142.204,63 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **142.204,63** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42336-X QUIXERAMOBBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.043.060 | 450,00 D | |
| | | | | 09/12 0536 43060-9 AMAURILIO JOEL | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 345,90 D | |
| | | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.668 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.262,51 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 12.393,13 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.837 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.403,58 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 2.264,60 D | |
| | | | | 17/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.264,60 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.646.889.000.050 | 33.980,86 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.647.042.000.050 | 34.948,13 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 68.934,01 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.696.688.000.048 | 1.955,73 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 29/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 238,08 D | |
| | | | | 29/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.479,57 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.214 | 2.925,37 D | |
| | | | | 30/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.928,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42336-X QUIXERAMOBBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 90.656,24 | | | 24.401,536189 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 1.282,51 | | | 345,194145 | 3,715329530 | 24.056,342044 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 1.282,51 | | | 345,194145 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 12.403,58 | | | 3.338,473674 | 3,715344559 | 20.717,868370 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 12.403,58 | | | 3.338,473674 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 2.264,60 | | | 609,514181 | 3,715418068 | 20.108,354189 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 2.264,60 | | | 609,514181 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 68.934,01 | | | 18.553,037855 | 3,715510664 | 38.661,392044 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.479,57 | | | 398,210030 | 3,715551811 | 39.059,602074 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 2.925,37 | | | 787,326118 | 3,715575965 | 38.272,275956 |
| | Aplicação 08/09/2020 | 2.925,37 | | | 787,326118 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 142.204,63 | | | 38.272,275956 | | 38.272,275956 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 90.656,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.413,58 |
| RESGATES (-) | 18.876,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,87 |
| SALDO ATUAL = | 142.204,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

QUIXERAMBL GSUAS FNA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.337-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 200,35 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **200,35** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 200,35 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **200,35** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 200,35 |
| | | |
| | | |
| Total | | 200,35 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

Gerenciador

# Extrato conta corrente

G335211851793187055
21/01/2021 19:47:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42337-8 QUIXERAMBL GSUAS FNAS |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

G335211851793187057
21/01/2021 19:48:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42337-8 QUIXERAMBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 200,33 | | | 53,922507 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 200,35 | | | 53,922507 | | 53,922507 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 200,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 200,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

QUIXERAMBL PSEMC FNA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.340-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 155.102,16 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **155.102,16** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 155.102,16 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **155.102,16** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 155.102,16 |
| | | |
| | | |
| Total | | 155.102,16 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

Governo

# Extrato conta corrente

G335211851793187061
21/01/2021 19:51:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42340-8 QUIXERAMOBBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 10.357,19 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.357,19 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 714,24 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 400,12 D | |
| | | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.569 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.124,61 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.959.000.013.002 | 5.421,77 D | |
| | | | | 10/12 3959 13002-6 W.B L SERVICOS | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 34.555,90 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.838 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 39.988,12 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.196,00 D | |
| | | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.049.742 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.206,45 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.355.000.035 | 8.675,99 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.366.000.035 | 8.675,99 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.375.000.035 | 8.675,99 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 26.027,97 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 13.533,40 D | |
| | | | | 16/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.533,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.385.000.031 | 7.640,43 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.569.000.031 | 7.640,43 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.563.000.031 | 7.640,43 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22.921,29 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.302.000.051 | 27.426,14 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.313.000.051 | 27.426,14 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.358.000.051 | 7.888,84 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.378.000.011 | 10.284,80 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.401.000.051 | 7.888,84 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.413.000.011 | 10.284,80 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 3.921,89 D | |
| | | | 23/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 9.456,94 D | |
| | | | 23/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 6.794,78 D | |
| | | | 23/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 10.167,41 D | |
| | | | 23/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 6.718,99 D | |
| | | | 23/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 9.074,13 D | |
| | | | 23/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 45.065,42 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.239.000.007.078 | 711,50 D | |
| | | | 29/12 0239 7078-5 MAX ELETRO E M | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 714,24 D | |
| | | | 29/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.425,74 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.214 | 27.935,32 D | |
| | | | 30/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.122.000.052.214 | 18.225,60 D | |
| | | | 30/12 0122 52214-7 YBP COMERCIAL | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.026.923 | 4.986,50 D | |
| | | | 30/12 0536 26923-9 CENTRIX SOLUCO | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 17.573,53 D | |
| | | | 104 2843 00276649900178 PATRICIANO PA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.847 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 68.731,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42340-8 QUIXERAMOBBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 197.433,61 | | | 53.142,325843 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 10.357,19 | | | 2.787,777613 | 3,715213850 | 50.354,548230 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 10.357,19 | | | 2.787,777613 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 1.124,81 | | | 302,748381 | 3,715329530 | 50.051,799849 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 1.124,81 | | | 302,748381 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 39.988,12 | | | 10.762,964071 | 3,715344559 | 39.288,835778 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 39.988,12 | | | 10.762,964071 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 1.206,45 | | | 324,721112 | 3,715342045 | 38.964,114666 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 1.206,45 | | | 324,721112 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 26.027,97 | | | 7.005,494298 | 3,715385239 | 45.969,608964 |
| 16/12/2020 | RESGATE | 13.533,40 | | | 3.642,506915 | 3,715408183 | 42.327,102049 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 13.533,40 | | | 3.642,506915 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 22.921,29 | | | 6.169,219774 | 3,715427694 | 48.496,321823 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 45.065,42 | | | 12.129,036275 | 3,715496210 | 60.625,360098 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 1.425,74 | | | 383,722277 | 3,715551811 | 60.241,637821 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 1.425,74 | | | 383,722277 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 68.731,40 | | | 18.498,181883 | 3,715575965 | 41.743,455938 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 56.349,17 | | | 15.165,662788 | | |
| | Aplicação 29/09/2020 | 12.382,23 | | | 3.332,519095 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 155.102,16 | | | 41.743,455938 | | 41.743,455938 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 197.433,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 94.014,68 |
| RESGATES (-) | 136.367,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,98 |
| SALDO ATUAL = | 155.102,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726853 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

IMP. ABAST. DE ÁGUA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 42.345-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 9.592,09 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **9.592,09** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 9.592,09 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **9.592,09** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 9.592,09 |
| | | |
| **Total** | | **9.592,09** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

Gov.br

# Extrato conta corrente

G335191448418985068
19/01/2021 15:19:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 42345-9 CONVENIO825672-2015 |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

GOVERNO

## Saldo conta corrente

G335191448418985069
19/01/2021 15:20:02

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 42345-9 CONVENIO825672-2015 |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 9.592,58 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335191448418985070
19/01/2021 15:20:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 536-3

Conta 42345-9 CONVENIO825672/2015

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.591,01 | | | 2.581,570287 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 9.592,09 | | | 2.581,570287 | | 2.581,570287 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.591,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,08 |
| SALDO ATUAL = | 9.592,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE794775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

QUIXERAMBL PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 43.250-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 52.663,02 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **52.663,02** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 52.663,02 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **52.663,02** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 52.663,02 |
| | | |
| | | |
| Total | | 52.663,02 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 43250-4 QUIXERAMOCRIANCAFELIZ |
| Periodo do extrato | 01 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 3.672,64 D | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.002 | 2.530,51 D | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.101.200.288.125 | 10,45 D | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.101.200.288.126 | 10,45 D | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Admin Supremo | 70 | 6.233,05 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE726653 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 43250-4 QUIXERAMOCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 49.294,09 | | | 13.268,269545 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 8.514,00 | | | 2.291,634921 | 3,715251465 | 15.559,904466 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 3.876,97 | | | 1.043,502141 | 3,715344559 | 14.516,402325 |
| | Aplicação 28/06/2020 | 993,60 | | | 267,431608 | | |
| | Aplicação 24/06/2020 | 2.883,37 | | | 776,070533 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 3.169,10 | | | 852,940796 | 3,715498210 | 13.663,461529 |
| | Aplicação 24/06/2020 | 3.121,88 | | | 840,232201 | | |
| | Aplicação 20/07/2020 | 47,22 | | | 12,708595 | | |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.895,00 | | | 510,011255 | 3,715604271 | 14.173,472784 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 52.663,02 | | | 14.173,472784 | | 14.173,472784 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.294,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.409,00 |
| RESGATES (-) | 7.046,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,00 |
| SALDO ATUAL = | 52.663,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE726553 KARLUS A H MARTINS.

G3363114204749981
31/12/2020 14:35:35

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 43609-7 MUNICIPIO D Q C MUNICIPAL |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 63.375,85 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 428,50 D | |
| | | | | 01/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.860 | 205,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 28860-8 NATANNA AMARAL | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.658 | 1.568,00 D | |
| | | | | 01/12 0536 32658-5 IGOR PIMENTEL | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 6.500,00 D | |
| | | | | 01/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 6.816,25 D | |
| | | | | 01/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 9.070,01 D | |
| | | | | 01/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.075.151 | 6.120,00 D | |
| | | | | 01/12 3655 75151-0 MAGNOLIA I ADV | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.051.000 | 5.500,00 D | 27.168,09 C |
| | | | | 01/12 4145 51000-9 COSTA E FEITOS | | | |
| 04/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 2.650,00 D | 24.518,09 C |
| | | | | 04/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 07/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 1.293,54 D | 23.224,55 C |
| | | | | 07/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 270,00 D | 22.954,55 C |
| | | | | 08/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.035.670 | 1.243,94 D | |
| | | | | 09/12 0536 35670-0 PEDRO V PIMENT | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.559 | 483,32 D | |
| | | | | 09/12 0536 44559-2 HIAGO LEITAO D | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.009.284.080 | 1.000,30 D | |
| | | | | 09/12 0536 9284080-9 TARCIZIO ALMEI | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.024.160 | 2.433,74 D | |
| | | | | 09/12 0758 24160-1 CHAYANDRA SABI | | | |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.333 | 220,00 D | 17.573,25 C |
| | | | | 09/12 4144 14333-2 FRANCISCO J S | | | |
| 14/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 426,36 D | 17.146,89 C |
| | | | | 14/12 0536 5879-3 N & L FERNANDE | | | |
| 17/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.548 | 3.000,89 D | |
| | | | | 17/12 0536 18548-5 P TERCIO FERNA | | | |
| 17/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.860 | 76,00 D | 14.070,00 C |
| | | | | 17/12 0536 28860-8 NATANNA AMARAL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 961.331.188 | 70.000,00 C | |
| | | | 104 2843 10516573000126 CAMARA MUNICPA | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.007.545 | 6.152,38 D | |
| | | | 18/12 0536 7545-0 LUIZA C P LIMA | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.307 | 6.152,38 D | |
| | | | 18/12 0536 11307-7 CLAUDIANNE MAR | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.035.670 | 2.908,94 D | |
| | | | 18/12 0536 35670-0 PEDRO V PIMENT | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.043.124 | 6.540,15 D | |
| | | | 18/12 0536 43124-9 CDC CONSIGNADO | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.559 | 966,63 D | |
| | | | 18/12 0536 44559-2 HIAGO LEITAO D | | | |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.009.284.080 | 2.250,30 D | 59.099,22 C |
| | | | 18/12 0536 9284080-9 TARCIZIO ALMEI | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 18029 | 002 Cheque | 650.060 | 115,69 D | 58.983,53 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.028.860 | 143,50 D | 58.840,03 C |
| | | | 22/12 0536 28860-8 NATANNA AMARAL | | | |
| 23/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 7.390,45 D | 51.449,58 C |
| | | | 23/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.024.160 | 2.026,82 D | |
| | | | 28/12 0758 24160-1 CHAYANDRA SABI | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.131.847 | 6.500,00 D | |
| | | | 28/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.075.151 | 6.120,00 D | |
| | | | 28/12 3655 75151-0 MAGNOLIA I ADV | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.145.000.051.000 | 5.500,00 D | 31.302,76 C |
| | | | 28/12 4145 51000-9 COSTA E FEITOS | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 6.770,87 D | |
| | | | 29/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.032.658 | 1.568,00 D | |
| | | | 29/12 0536 32658-5 IGOR PIMENTEL | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.118.246 | 2.208,33 D | |
| | | | 29/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 9.070,01 D | |
| | | | 29/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.302.000.056.951 | 6.816,25 D | |
| | | | 29/12 3302 56951-8 JOSE EDSON DE | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.105.015 | 2.556,67 D | |
| | | | 29/12 3515 ASP AUT S 00010516573000126 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 2.312,63 D | 0,00 C |
| | | | 104 2843 01051657300012 6 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| Data | Lançamento | Documento | Valor | Total diário |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 31/12/2020 |
| IOF * | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 04/01/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JC875896 KALINE MARTINS RODRIGUES.

## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336311420474998007
31/12/2020 14:38:06

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 43609-7 MUNICIPIO D Q C MUNICIPAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC876896 KALINE MARTINS RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQ-BRINQ. PROINFÂNCIA

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 44.061-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 21.245,28 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **21.245,28** |
| | ..... | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 21.245,28 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **21.245,28** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 21.245,28 |
| | | |
| | | |
| Total | | 21.245,28 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

G335191448418985074
19/01/2021 15:21:09

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 44061-2 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

G335191448418985077
19/01/2021 15:21:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 536-3

Conta 44061-2 PM QUIXERAMOBIM-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 21.242,89 | | | 5.717,853115 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 21.245,28 | | | 5.717,853115 | | 5.717,853115 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.242,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,39 |
| SALDO ATUAL = | 21.245,28 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQ PAR ÔNIBUS RURAL

| 01. Nº Banco: **Banco Brasil** | 02. Nº Agencia **536-3** | 03. Nº Conta **44.062-0** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 3.171,47 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **3.171,47** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 3.171,47 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **3.171,47** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 3.171,47 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **3.171,47** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G335191448418985078
19/01/2021 15:22:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 44062-0 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

G335191448418985079
19/01/2021 15:22:37

## Saldo conta corrente

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 538-3 |
| Conta | 44062-0 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 3.171,63 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 44062-0 PM QUIXERAMOBIM-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.171,11 | | | 853,553827 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.171,47 | | | 853,553827 | | 853,553827 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.171,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 3.171,47 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

FMS-CUSTEIO SUS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 44.086-8 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | | R$ | 188,30 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **188,30** |
| 11. Saldo Contábil em: | | R$ | 188,30 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **188,30** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ 188,30 |
| BB CDB DI | | R$ - |
| | | |
| Total | | 188,30 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 44086-8 CE 231140 FMS CUSTEIO SUS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 76.100,00 C | |
| | | | | 01/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 4.527,12 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 5.547,18 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 14.820,31 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 2.061,16 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 396,78 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 2.914,17 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 2.130,51 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 2.749,50 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.290,15 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.290,15 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 6.617,09 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 1.831,11 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.213 | 30.000,00 D | |
| | | | | 01/12 4293 15213-7 INST COMPARTIL | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 95,23 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.065.556.000.169 | 4.054,10 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.065.967.000.169 | 37.240,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.066.028.000.146 | 40.203,10 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.213.449 | 21.104,11 D | |
| | | | | 02/12 1369 213449-7 MED DONTO COM | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 4.200,00 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 56.193,15 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.270.000.080 | 1.700,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.363.000.169 | 242.200,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.564.000.146 | 378.627,96 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.649.000.169 | 1.960,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 624.487,96 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.153.754.000.169 | 620.462,21 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 372,35 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 4.984,21 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 2.625,95 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 243,31 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 11.787,88 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 1.428,92 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 233,47 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 882,69 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 542,10 D | |
| | | | 07/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 3.633,37 D | |
| | | | 07/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 429,90 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 245,90 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 208,39 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 669,38 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 103,02 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 826,89 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.018.208 | 100,74 D | |
| | | | 07/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.035.396 | 43.000,00 D | |
| | | | 07/12 0536 35396-5 SOCIEDADE PROT | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 171,48 D | |
| | | | 07/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.060.500 | 702,43 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.005.013 | | 17,97 D |
| | | | 07/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | | 2.657,54 D |
| | | | 07/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID | | | |
| 07/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | | 52.563,65 D |
| | | | 07/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.701 | 17.894,16 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.702 | 1.615,70 D |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.703 | 1.086,04 D |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.704 | 30.912,92 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.705 | 5,22 D |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.706 | 1.285,97 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.707 | 941,58 D |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.708 | 39.132,09 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.709 | 101.063,88 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.710 | 9.256,56 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.711 | 7.126,13 D |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.712 | 84,00 D |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.713 | 12.055,46 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.714 | 262,93 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.715 | 10,45 D |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.716 | 243.255,35 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.717 | 8.646,74 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.718 | 4.182,92 D |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.719 | 278,93 D |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.720 | 85.668,82 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.721 | 7.540,67 D |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 120.722 | 1.561,47 D |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.723 | 146,29 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.724 | 87.179,92 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.725 | 7.235,50 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.726 | 5.823,97 D | |
| | | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.727 | 336,00 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.728 | 266,27 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.729 | 17.965,18 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.730 | 10,45 D | |
| | | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.731 | 14.652,19 D | |
| | | | 237 0722 007743636000172 SOCIEDADE DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.732 | 69.897,84 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.733 | 72.197,89 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 357.770,82 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 17.100,00 C | |
| | | | 08/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.041.630 | 7.092,05 D | |
| | | | 08/12 0241 41630-4 MARCELO JOSE H | | | |
| 08/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.213 | 10.000,00 D | |
| | | | 08/12 4293 15213-7 INST COMPARTIL | | | |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 7,95 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.248.896.000.169 | 242.200,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.249.036.000.169 | 71.885,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.249.610.000.148 | 67.725,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.249.837.000.093 | 15.400,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 175,44 D | |
| | | | 09/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 357,12 D | |
| | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 833,28 D | |
| | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 6.547,20 D | |
| | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 1.190,40 D | |
| | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 357,12 D | |
| | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 8.596,56 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 1302 012642159000199 M E M QUEIROZ | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 39.200,00 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 108.398,27 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 101.360,00 D | |
| | | | 237 0722 000245544000113 ASSOCIACAO DE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 17.435,72 D | |
| | | | 237 0722 000245544000113 ASSOCIACAO DE | | | |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 112.758,89 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 408.000,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 5.800,00 C | |
| | | | 10/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.274.843.000.039 | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.036.430 | 5.786,26 D | |
| | | | 10/12 2937 36430-4 FRED CARVALHO | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.213 | 44.500,00 D | |
| | | | 10/12 4293 15213-7 INST COMPARTIL | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.213 | 390.805,00 D | |
| | | | 10/12 4293 15213-7 INST COMPARTIL | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.600 | 100.000,00 D | |
| | | | 10/12 4293 15600-0 INST C QUIXERA | | | |
| 10/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.600 | 54.562,00 D | |
| | | | 10/12 4293 15600-0 INST C QUIXERA | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 178.853,26 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.384.542.000.169 | 6.149,26 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 1.162,91 D | |
| | | | 15/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 1.194,37 D | |
| | | | 15/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 15/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.016.020 | 1.279,43 D | |
| | | | 15/12 0536 16020-2 RAIMUNDO COSMO | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 257.600,00 D | |
| | | | 237 0722 000245544000113 ASSOCIACAO DE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 255.087,45 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.099 | 444.000,00 C | |
| | | | 18/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 11.624,05 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 8.565,07 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 99.810,50 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 69.075,63 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 93.291,50 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 11.593,21 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 14.092,06 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 11.811,04 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.809 | 124.539,62 D | |
| | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 402,71 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 5.200,00 C | |
| | | | 21/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 21/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.527 | 5.766,87 D | |
| | | | 21/12 0536 41527-8 ANTONIO C NOGU | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 543,24 D | |
| | | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 1.110,11 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 2.650,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 469,99 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 12.000,00 C | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.534.693.000.120 | 22.400,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 469,99 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 73,60 D | |
| | | | 22/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.491 | 2.366,01 D | |
| | | | 22/12 0536 38491-7 GEOVANA DANTAS | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.038.491 | 396,39 D | |
| | | | 22/12 0536 38491-7 GEOVANA DANTAS | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.213 | 19.195,00 D | |
| | | | 22/12 4293 15213-7 INST COMPARTIL | | | |
| 22/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.015.600 | 15.000,00 D | |
| | | | 22/12 4293 15600-0 INST C QUIXERA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 88 CP Automatico S P | 70 | 199,00 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 7.500,00 C | |
| | | | 24/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 24/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.527 | 7.679,15 D | |
| | | | 24/12 0536 41527-8 ANTONIO C NOGU | | | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 179,15 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.664.110.000.088 | 138.086,25 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 28/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.030.920 | 138.086,25 D | 0,00 C |
| | | | 28/12 0536 30920-6 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 300.000,00 C | |
| | | | 29/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.013.013 | 300,00 C | |
| | | | 29/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.701.277.000.169 | 813,79 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.702.380.000.137 | 6.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.527 | 7.440,21 D | |
| | | | 29/12 0536 41527-8 ANTONIO C NOGU | | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.099 | 300.000,00 D | |
| | | | 29/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P | 70 | 326,42 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 130.200,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.006.349 | 144.000,00 C | |
| | | | 30/12 0536 6349-5 PMQ FPM | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 8.300,00 C | |
| | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 8.800,00 C | |
| | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 2.205,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 13.148,33 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 2.205,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 13.148,33 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 22.050,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 2.205,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 13.148,33 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 22.050,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 22.050,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 13.148,33 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.099.000.039.191 | 2.205,00 D | |
| | | | 30/12 0099 39191-3 LC C L E S EIR | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 45,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 268,33 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 45,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 268,33 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 268,33 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 450,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 450,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 45,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 450,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 266,33 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 45,00 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 175,44 D | |
| | | | 30/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 833,28 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 357,12 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 6.547,20 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 357,12 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 1.190,40 D | |
| | | | 30/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.099 | 144.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 44099-X CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 8.596,56 D | |
| | | | 237 1302 012642159000199 M E M QUEIROZ | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 76,24 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 44086-8 CE 231140 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 274,75 | | | 73,952415 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 95,23 | | | 25,632441 | 3,715213850 | 48,319974 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 95,23 | | | 25,632441 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 56.193,15 | | | 15.125,078566 | 3,715230268 | 15.173,398540 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 624.467,96 | | | 168.087,669403 | 3,715251465 | 183.261,067943 |
| 07/12/2020 | RESGATE | 357.770,82 | | | 96.296,930573 | 3,715287890 | 86.964,137370 |
| | Aplicação 24/11/2020 | 167,52 | | | 45,089988 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 12,00 | | | 3,228966 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 56.194,02 | | | 15.125,078566 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 301.397,28 | | | 81.123,532033 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 7,95 | | | 2,139794 | 3,715310714 | 86.966,277164 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 112.758,89 | | | 30.349,633616 | 3,715329530 | 117.315,910780 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 178.853,26 | | | 48.139,077590 | 3,715344559 | 69.176,833190 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 178.853,26 | | | 48.139,077590 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 255.087,45 | | | 68.656,994399 | 3,715389120 | 519,838791 |
| | Aplicação 03/12/2020 | 144.250,20 | | | 38.825,059780 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 7,95 | | | 2,139794 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 110.829,30 | | | 29.829,794625 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 402,71 | | | 108,388598 | 3,715427694 | 411,450193 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 402,71 | | | 108,388598 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 1.110,11 | | | 298,782172 | 3,715449257 | 112,668021 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 1.110,11 | | | 298,782172 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 199,00 | | | 53,559794 | 3,715473564 | 166,227815 |
| 24/12/2020 | RESGATE | 179,15 | | | 48,216791 | 3,715510664 | 118,011024 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 179,15 | | | 48,216791 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 326,42 | | | 87,852361 | 3,715551611 | 30,158663 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 239,47 | | | 64,451230 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 86,95 | | | 23,401131 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 76,24 | | | 20,519026 | 3,715575965 | 50,677689 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 188,30 | | | 50,677689 | | 50,677689 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 274,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 793.723,19 |
| RESGATES (-) | 793.825,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,51 |
| SALDO ATUAL = | 188,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

**FMS-INVESTIMENTO SUS**

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 44.099-X |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | | R$ | 557.257,99 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | **R$** | | **557.257,99** |
| 11. Saldo Contábil em: | | R$ | 557.257,99 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **557.257,99** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ 557.257,99 |
| BB CDB DI | | R$ - |
| | | |
| Total | | 557.257,99 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Jacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

G335251542542873010
25/01/2021 15:53:26

# Extrato conta corrente

**Clients - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 44099-X CE 231140 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 100.000,00 C | |
| | | | | 08/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 173.000,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 100.000,00 C | |
| | | | | 10/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 273.000,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.011.810 | 6.000,00 D | |
| | | | | 18/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 18/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.086 | 444.000,00 D | |
| | | | | 18/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 450.000,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.586.459.000.104 | 108.628,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.599.773.000.126 | 66.025,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 174.653,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 300.000,00 C | |
| | | | | 29/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 300.000,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.011.810 | 6.000,00 C | |
| | | | | 30/12 0536 11810-9 PM QUIXERAMOBI | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.044.086 | 144.000,00 C | |
| | | | | 30/12 0536 44086-8 CE 231140 FMS | | | |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.339.000.021.986 | 93.444,00 D | |
| | | | | 30/12 0339 21986-X BIOTECNO IND E | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 56.556,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA

G335251542542873011
25/01/2021 15:54:41

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 44099-X CE 231140 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 103.022,13 | | | 27.730,009256 | | |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 100.000,00 | | | 26.915,649241 | 3,715310714 | 54.645,658499 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 273.000,00 | | | 73.479,053063 | 3,715344559 | 128.124,711562 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 450.000,00 | | | 121.116,606117 | 3,715427694 | 7.008,103445 |
| | Aplicação 28/08/2020 | 3.020,18 | | | 812,875801 | | |
| | Aplicação 24/11/2020 | 100.008,66 | | | 26.917,133457 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 100.003,15 | | | 26.915,649241 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 246.968,01 | | | 66.470,949618 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 174.653,00 | | | 47.006,616644 | 3,715498210 | 54.014,720089 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 300.000,00 | | | 80.741,708168 | 3,715551811 | 134.756,428255 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 56.556,00 | | | 15.221,327872 | 3,715575965 | 149.977,756127 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 557.257,99 | | | 149.977,756127 | | 149.977,756127 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 103.022,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 904.209,00 |
| RESGATES (-) | 450.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,86 |
| SALDO ATUAL = | 557.257,99 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE705812 CHARLES N FERREIRA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

QUIXERAMOBBL MAC FNAS

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 44.158-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 37.457,98 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **37.457,98** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 37.457,98 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **37.457,98** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 37.457,98 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **37.457,98** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 44156-9 QUIXERAMOBBL MAC FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.527 | 10.050,00 D | |
| | | | | 02/12 0536 41527-8 ANTONIO C NOGU | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.050,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 476,16 D | |
| | | | | 09/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 476,16 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.969.000.013.002 | 1.856,82 D | |
| | | | | 10/12 3959 13002-6 W.B L SERVICOS | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 31.534,47 D | |
| | | | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.099.847 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 33.403,74 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.566.811.000.012 | 3.904,66 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.566.901.000.019 | 3.488,90 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.566.918.000.030 | 6.343,46 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.566.988.000.003 | 2.695,97 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.567.038.000.006 | 1.661,40 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.567.067.000.030 | 6.343,46 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.567.126.000.012 | 3.904,66 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.567.153.000.003 | 2.695,97 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.567.206.000.019 | 3.488,90 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.571.793.000.006 | 1.661,40 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 36.308,78 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.799 | 476,16 D | |
| | | | | 29/12 0536 42799-3 CONECTA PROVED | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 476,16 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.026.923 | 396,32 D | |
| | | | | 30/12 0536 26923-9 CENTRIX SOLUCO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 395 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 4.589,78 D | |
| | | | 104 2843 002766499000178 PATRICIANO PA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 340 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.110.848 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.996,56 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 44158-9 QUIXERAMOBBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 50.548,52 | | | 13.605,919937 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 10.050,00 | | | 2.705,081306 | 3,715230288 | 10.900,838631 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 10.050,00 | | | 2.705,081306 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 476,16 | | | 128,160906 | 3,715329530 | 10.772,677725 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 476,16 | | | 128,160906 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 33.403,74 | | | 8.990,751589 | 3,715344559 | 1.781,926136 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 12.235,03 | | | 3.293,107548 | | |
| | Aplicação 29/09/2020 | 12.484,86 | | | 3.360,349277 | | |
| | Aplicação 29/10/2020 | 8.683,85 | | | 2.337,294764 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 36.308,78 | | | 9.772,250704 | 3,715498210 | 11.554,176840 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 476,16 | | | 128,153239 | 3,715551811 | 11.426,023601 |
| | Aplicação 29/10/2020 | 476,16 | | | 128,153239 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 4.996,56 | | | 1.344,760556 | 3,715575965 | 10.081,263045 |
| | Aplicação 29/10/2020 | 2.023,76 | | | 544,668181 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 2.972,80 | | | 800,092375 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 37.457,98 | | | 10.081,263045 | | 10.081,263045 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.548,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 36.308,78 |
| RESGATES (-) | 49.402,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,30 |
| SALDO ATUAL = | 37.457,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

dezembro-20

PM QUIXER. - MP 815

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 44.487-1 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 1.520,50 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 1.520,50 |
| | ..... | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 1.520,50 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 1.520,50 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 1.520,50 |
| | | |
| | | |
| Total | | 1.520,50 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

# Extrato conta corrente

G335191446418985081
19/01/2021 15:23:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 44487-1 PM QUIXERAMOBIM-MP 81 |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191448418985063
19/01/2021 15:23:56

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 44487-1 PM QUIXERAMOBIM-MP 61 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.520,33 | | | 409,221454 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.520,50 | | | 409,221454 | | 409,221454 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.520,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 1.520,50 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDEB

### dezembro-20

PM MUN QUIXERAM-FEB

| 01. Nº Banco: | Banco do Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 44.693-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 98,90 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **98,90** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 98,90 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **98,90** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 98,90 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 98,90 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**FUNDEB**

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

SME QUIXERAMOBIM - FEB

| Agência | Conta |
|---|---|
| 0536-3 | 44.693-9 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | ICMS | 350 | 194.205,41 C | 194.205,41 C |
| 01/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 17.800,00 D | 176.405,41 C |
| | | 01/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 01/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 12.000,00 D | 164.405,41 C |
| | | 01/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 01/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 164.405,41 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.013.013 | 1.928,16 D | 1.928,16 D |
| | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.013.013 | 93.002,82 D | 94.930,98 D |
| | | 02/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 02/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.018.208 | 12.826,99 D | 107.757,97 D |
| | | 02/12 0536 18208-7 S MENDES FERNA | | | |
| 02/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 19.000,00 D | 126.757,97 D |
| | | 02/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 02/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.060.500 | 2.542,12 D | 129.300,09 D |
| | | 02/12 0536 60500-X P M Q EMPREST | | | |
| 02/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 553.296.000.005.013 | 1.959,99 D | 131.260,08 D |
| | | 02/12 3296 5013-X M E A CORRET D | | | |
| 02/12/2020 | | TED | 120.201 | 96.446,78 D | 227.706,86 D |
| | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | TED | 120.202 | 6.690,08 D | 234.396,94 D |
| | | 104 2843 010516763000143 SINDICATO DOS | | | |
| 02/12/2020 | | TED | 120.203 | 52.582,71 D | 286.979,65 D |
| | | 104 2843 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 286.979,65 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | ICMS | 350 | 77.736,51 C | 77.736,51 C |
| 08/12/2020 | | ICMS | 350 | 300.669,21 C | 378.405,72 C |
| 08/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 378.405,72 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | ITR | 350 | 113,94 C | 113,94 C |
| 10/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 361.105,56 C | 361.219,50 C |
| 10/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 78.389,08 C | 439.608,58 C |
| 10/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 13.489,93 C | 453.098,51 C |
| 10/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 608.449,92 C | 1.061.548,43 C |
| 10/12/2020 | | IPI-EXP | 350 | 7.480,47 C | 1.069.028,90 C |
| 10/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 1.069.028,90 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.285,41 C | 1.285,41 C |
| 14/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.360,81 C | 2.646,22 C |
| 14/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.361,15 C | 4.007,37 C |
| 14/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.537,08 C | 5.544,45 C |
| 14/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 5.544,45 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | ITCMD | 350 | 7.456,50 C | 7.456,50 C |
| 15/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.819,08 C | 9.275,58 C |
| 15/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.643,23 C | 10.918,81 C |

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.460,70 C | 12.379,51 C |
| 15/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.467,29 C | 13.846,80 C |
| 15/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.320,03 C | 15.166,83 C |
| 15/12/2020 | | IPVA | 350 | 19.672,70 C | 34.839,53 C |
| 15/12/2020 | | ICMS | 350 | 585.327,89 C | 620.167,42 C |
| 15/12/2020 | | ICMS | 350 | 28.227,54 C | 648.394,96 C |
| 15/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 648.394,96 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA<br>16/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | 550.536.000.013.013 | 68.351,61 D | 68.351,61 D |
| 16/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA<br>16/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 197.750,00 D | 266.101,61 D |
| 16/12/2020 | | TED<br>237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | 121.601 | 1.826.411,10 D | 2.092.512,71 D |
| 16/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 2.092.512,71 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | TED<br>237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | 121.701 | 2.191,34 D | 2.191,34 D |
| 17/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 2.191,34 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | ITR | 350 | 30,44 C | 30,44 C |
| 18/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 118.153,14 C | 118.183,58 C |
| 18/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 25.648,78 C | 143.832,36 C |
| 18/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 4.413,88 C | 148.246,24 C |
| 18/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 209.039,40 C | 357.285,64 C |
| 18/12/2020 | | IPI-EXP | 350 | 2.566,84 C | 359.852,48 C |
| 18/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.770,16 C | 361.622,64 C |
| 18/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.564,32 C | 363.186,96 C |
| 18/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.325,60 C | 364.512,56 C |
| 18/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA<br>18/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 20.400,00 D | 344.112,56 C |
| 18/12/2020 | | TED<br>237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | 121.801 | 224.149,51 D | 119.963,05 C |
| 18/12/2020 | | TED<br>237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | 121.802 | 122.000,00 D | 2.036,95 D |
| 18/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 2.036,95 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | ICMS | 350 | 330.993,53 C | 330.993,53 C |
| 22/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 330.993,53 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.238,18 C | 1.238,18 C |
| 24/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.483,74 C | 2.721,92 C |
| 24/12/2020 | | IPVA | 350 | 2.072,35 C | 4.794,27 C |
| 24/12/2020 | | IPVA | 350 | 1.593,31 C | 6.387,58 C |
| 24/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA<br>24/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 10.900,00 D | 4.512,42 D |
| 24/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 4.512,42 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | ICMS | 350 | 869.612,95 C | 869.612,95 C |
| 29/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA<br>29/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | 550.536.000.019.516 | 44.400,00 D | 825.212,95 C |
| 29/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 825.212,95 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | ITR | 350 | 17,77 C | 17,77 C |
| 30/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 204.851,77 C | 204.869,54 C |

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 44.469,39 C | 249.338,93 C |
| 30/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 7.652,71 C | 256.991,64 C |
| 30/12/2020 | | FPE-FPM | 350 | 361.044,91 C | 618.036,55 C |
| 30/12/2020 | | IPI-EXP | 350 | 1.501,20 C | 619.537,75 C |
| 30/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 11.000,00 D | 608.537,75 C |
| | | 30/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 30/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 20.500,00 D | 588.037,75 C |
| | | 30/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 30/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 40.000,00 D | 548.037,75 C |
| | | 30/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 30/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 548.037,75 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | COMP.UNIAO | 350 | 651.258,24 C | 651.258,24 C |
| 31/12/2020 | | COMP.UNIAO PISO | 350 | 94.584,25 C | 945.842,49 C |
| 31/12/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.013.013 | 37.000,00 D | 908.842,49 C |
| | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| [illegible]/2020 | 0536-3 | TRANSF ENVIADA | 550.536.000.019.516 | 324.100,00 D | 584.742,49 C |
| | | 31/12 0536 19516-2 PREF MUN DE QU | | | |
| 31/12/2020 | | TED | 123.101 | 1.909.200,65 D | 1.324.458,16 D |
| | | 237 0722 007744303000168 MUNICIPIO DE | | | |
| 31/12/2020 | | TED | 123.102 | 380.000,00 D | 1.704.458,16 D |
| | | 237 0722 010516417000165 INSTITUTO DE | | | |
| 31/12/2020 | | BB CP AUT S P | 70 | 1.704.458,16 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Impresso em 26.01.2021 às 14:24:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 536 - 3 QUIXERAMOBIM Conta: 44.693 - 9 SME QUIXERAMOBIM - FEB CNPJ: 30.148.197/0001-71

Fundo: 70 - S.Público Automático

| Data | Historico | | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo anterior | | 122.705,00 | | | | | 33027,958840 |
| 01/12/2020 | Aplicação | | 164.405,41 | 909053601 | | | 44251,937206 | 77279,896046 |
| 02/12/2020 | Resgate | | 286.979,65 | 909053602 | | | 77244,108105 | 35,787941 |
| | Apl. Resgatada | 24/11/2020 | 114.008,21 | 909053624 | | | 30686,714852 | |
| | Apl. Resgatada | 26/11/2020 | 8.698,26 | 909053626 | | | 2341,243988 | |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2020 | 164.273,18 | 909053601 | | | 44216,149265 | |
| 08/12/2020 | Aplicação | | 378.405,72 | 909053608 | | | 101850,356303 | 101886,144244 |
| 10/12/2020 | Aplicação | | 1.069.028,90 | 909053610 | | | 287733,447873 | 389619,592117 |
| 14/12/2020 | Aplicação | | 5.544,45 | 909053614 | | | 1492,302813 | 391111,894930 |
| 15/12/2020 | Aplicação | | 648.394,96 | 909053615 | | | 174516,030234 | 565627,925164 |
| 16/12/2020 | Resgate | | 2.092.512,71 | 909053616 | | | 563198,606165 | 2429,318999 |
| | Apl. Resgatada | 01/12/2020 | 132,97 | 909053601 | | | 35,787941 | |
| | Apl. Resgatada | 08/12/2020 | 378.415,65 | 909053608 | | | 101850,356303 | |
| | Apl. Resgatada | 10/12/2020 | 1.069.047,21 | 909053610 | | | 287733,447873 | |
| | Apl. Resgatada | 14/12/2020 | 5.544,51 | 909053614 | | | 1492,302813 | |
| | Apl. Resgatada | 15/12/2020 | 639.372,37 | 909053615 | | | 172086,711235 | |
| 17/12/2020 | Resgate | | 2.191,34 | 909053617 | | | 589,796346 | 1839,522653 |
| | Apl. Resgatada | 15/12/2020 | 2.191,34 | 909053615 | | | 589,796346 | |
| 18/12/2020 | Resgate | | 2.036,95 | 909053618 | | | 548,241055 | 1291,281598 |
| | Apl. Resgatada | 15/12/2020 | 2.036,95 | 909053615 | | | 548,241055 | |
| 22/12/2020 | Aplicação | | 330.993,53 | 909053622 | | | 89085,152753 | 90376,434351 |
| 24/12/2020 | Resgate | | 4.512,42 | 909053624 | | | 1214,481779 | 89161,952572 |
| | Apl. Resgatada | 15/12/2020 | 4.512,42 | 909053615 | | | 1214,481779 | |
| 29/12/2020 | Aplicação | | 825.212,95 | 909053629 | | | 222097,010612 | 311258,963184 |
| 30/12/2020 | Aplicação | | 548.037,75 | 909053630 | | | 147497,388066 | 458756,351250 |
| 31/12/2020 | Resgate | | 1.704.458,16 | 909053631 | | | 458729,734300 | 26,616950 |
| | Apl. Resgatada | 15/12/2020 | 285,36 | 909053615 | | | 76,799819 | |
| | Apl. Resgatada | 22/12/2020 | 331.005,17 | 909053622 | | | 89085,152753 | |
| | Apl. Resgatada | 29/12/2020 | 825.224,60 | 909053629 | | | 222097,010612 | |
| | Apl. Resgatada | 30/12/2020 | 547.943,03 | 909053630 | | | 147470,771116 | |
| 31/12/2020 | Saldo atual | | 98,90 | | | | | 26,616950 |

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

QUIXERAMOBIM COVID ACO

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 46.571-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | RS | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | RS | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | RS | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | RS | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | RS | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | RS | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **RS** | - |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | RS | - |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | RS | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | RS | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **RS** | - |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

G331271104577074028
27/01/2021 11:14:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 46571-2 QUIXERAMOBIMCOVIDACO |
| Periodo do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 11.160,00 D | |
| | | | | 004 0043 007745615000196 PIA UNIAO DE | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.441.100.038.678 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2020 | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.170,45 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0536 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.536.000.016.363 | 25,58 C | |
| | | | | 17/12 0536 16363-5 PMQ SEC ASSIST | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 5.904,80 D | |
| | | | | 237 0607 024710087000159 INFOSHOP COME | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.521.100.057.096 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.889,67 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
OBSERVAÇÕES:
---

Transação efetuada com sucesso por: JE714428 KARLUS A H MARTINS.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 46571-2 QUIXERAMOBIMCOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.059,31 | | | 4.591,779767 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 11.170,45 | | | 3.006,583914 | 3,715329530 | 1.585,195853 |
| | Aplicação 24/06/2020 | 11.170,45 | | | 3.006,583914 | | |
| 17/12/2020 | RESGATE | 5.889,67 | | | 1.585,195853 | 3,715418088 | |
| | Aplicação 24/06/2020 | 5.889,67 | | | 1.585,195853 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.059,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 17.060,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,81 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

QUIXERAMOBIM COVID ALI

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 46.572-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 15,81 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **15,81** |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 15,81 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **15,81** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 15,81 |
| | | |
| | | |
| Total | | 15,81 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

# Extrato conta corrente

G331271104577074012
27/01/2021 11:10:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 46572-0 QUIXERAMOBIMCOVIDALI |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# Saldo conta corrente

G331271104577074013
27/01/2021 11:11:00

Cliente

Agência 536-3
Conta 46572-0 QUEXERAMOBIMCOVIDALI

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 15,81

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331271104577074015
27/01/2021 11:12:35

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 536-3

Conta 46572-0 QUIXERAMOBIMCOVIDALI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 15,80 | | | 4,254082 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 15,81 | | | 4,254082 | | 4,254082 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 15,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## dezembro-20

QUIXERAMOBIM COVID EPI

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 46.573-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 73.287,31 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **73.287,31** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 73.287,31 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **73.287,31** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 73.287,31 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **73.287,31** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

## Extrato conta corrente

G331271104577074018
27/01/2021 11:13:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 46573-9 QUIXERAMOBIMCOVIDEPI |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

## Saldo conta corrente

G331271104577074019
27/01/2021 11:13:17

Cliente

Agência 536-3

Conta 46573-9 QUIXERAMOBIMCOVIDEPI

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 73.292,99

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331271104577074020
27/01/2021 11:13:33

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 46573-9 QUIXERAMOBIMCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 73.279,06 | | | 19.724,197077 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 73.287,31 | | | 19.724,197077 | | 19.724,197077 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 73.279,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,25 |
| SALDO ATUAL = | 73.287,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

QUIXERAMOBIM FMAS COVID 19

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 46.793-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 100,28 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **100,28** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 100,28 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **100,28** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ 100,28 |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **100,28** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

Governo

# Extrato conta corrente

G331271104577074023
27/01/2021 11:13:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 46793-6 FMAS - COVID 19 |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 3.477,60 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.015.828 | 813,80 D | |
| | | | | 01/12 0536 15828-3 FACIL COMERCIO | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.291,40 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

Governo

## Saldo conta corrente

G331271104577074024
27/01/2021 11:14:10

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 46793-6 FMAS - COVID 19 |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |

Investimentos Financeiros

| | |
|---|---|
| S.Público Automático | 100,28 |

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331271104577074025
27/01/2021 11:14:25

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 46793-6 FMAS - COVID 19 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.391,63 | | | 1.182,076119 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 4.291,40 | | | 1.155,088287 | 3,715213650 | 26,987832 |
| | Aplicação 11/09/2020 | 4.291,40 | | | 1.155,088287 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 100,28 | | | 26,987832 | | 26,987832 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.391,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.291,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 100,28 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE714426 KARLUS A H MARTINS.

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

### dezembro-20

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 47.316-2 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 4.138,50 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **4.138,50** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 4.138,50 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **4.138,50** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 4.138,50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **4.138,50** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Séc. de Adm. e Finanças**

Francisco Gleidson de Araujo da Silva
**Gestor do Fundo Mun. De Cultura**

G335191446418985084
19/01/2021 15:24:25

# Extrato conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 47316-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.041.936 | 9.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 41936-2 ALANA CAETANO | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.704 | 2.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 42704-7 EDERSON ALVES | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.042.704 | 10.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 42704-7 EDERSON ALVES | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.703 | 2.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 44703-X LUCAS DE ALMEI | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.047.459 | 9.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 47459-2 ANTONIO B E S | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.536.510.032.669 | 2.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 510032669-3 ANTONIO SOARES | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.536.510.033.928 | 2.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 510033928-0 AZANIAS HENRIQ | | | |
| 28/12/2020 | | 0536 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.536.510.033.928 | 2.000,00 D | |
| | | | | 28/12 0536 510033928-0 AZANIAS HENRIQ | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 38.000,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.005 | 10.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.010 | 2.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.009 | 9.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.013 | 9.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.013 | 10.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 500.018 | 2.000,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 700.011 | 2.000,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 800.017 | 9.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 800.025 | 9.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 800.027 | 9.000,00 C | |
| | | | | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 800.029 | 9.000,00 C | |
| | | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.035.320 | 9.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 35320-5 FRANCISCA RENA | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.035.320 | 10.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 35320-5 FRANCISCA RENA | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.677 | 10.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 45677-2 DIMITRA M B QU | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.045.677 | 9.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 45677-2 DIMITRA M B QU | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.047.536 | 2.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 47536-X LUIZ C MOTA JR | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.047.541 | 2.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 47541-6 FRANCISCA C F | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.047.541 | 9.000,00 D |
| | | | 29/12 0536 47541-6 FRANCISCA C F | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.293.000.017.445 | 2.000,00 D |
| | | | 29/12 1293 17445-9 WILDER DE PAIV | | |
| 29/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.029.961 | 2.000,00 D |
| | | | 29/12 3296 29961-2 IVANA MARIA DE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.900 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 03716962325 ANTONIO VAGNER DA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 9.000,00 D |
| | | | 004 0043 84954744334 FRANCISCO DE ASSI | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 02526977312 FRANCISCO DE ASSI | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 9.000,00 D |
| | | | 104 2843 60322720362 CRISTIANO ALVES D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 07545171365 GREGORIO VERIDIAN | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 9.000,00 D |
| | | | 237 0722 95200843391 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 10.000,00 D |
| | | | 004 0043 00396641393 EDISLEI FEITOSA D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 9.000,00 D |
| | | | 004 0043 01958634379 SAMIRA DOS SANTOS | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 02984597362 JHONATAN BARBOSA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 9.000,00 D |
| | | | 104 2843 00396641393 EDISLEI FEITOSA D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 07177126309 JOSE IRINEU PAULI | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 9.000,00 D |
| | | | 237 3925 03193625310 ERIKA ALVES OLIVE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 2.000,00 D |
| | | | 336 0001 06696607386 FRANCISCO FERNAND | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 02279136392 ANTONIO LUIS DA S | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.907 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 05893672348 FRANCISCO MOISES | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 9.000,00 D |
| | | | 237 0722 14561603387 ANTONIO MANUEL NE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.908 | 2.000,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 323 0001 66448590382 ISAIAS FERREIRA G | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 9.000,00 D |
| | | | 104 0754 08629418303 LETICIA RODRIGUES | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.909 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 06330733341 ANTONIO JEFFSON D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 9.000,00 D |
| | | | 104 2843 008054198000106 INSTITUTO DO | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 2.000,00 D |
| | | | 077 0001 08334195362 DANIEL RODRIGUES | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 9.000,00 D |
| | | | 237 0722 039773290000141 BRUNA DA SILV | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.911 | 10.000,00 D |
| | | | 237 0722 60323319386 JOAO FILHO DE LIM | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.912 | 9.000,00 D |
| | | | 104 2843 60899656350 ELTON JOHNNY FREI | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.913 | 9.000,00 D |
| | | | 004 0043 05294907305 JESSICA BRENA BAR | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.914 | 9.000,00 D |
| | | | 033 1156 05778270305 IURI FEITOSA DE S | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.915 | 9.000,00 D |
| | | | 237 0722 06734988327 CRISTIAN DE SOUSA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.916 | 9.000,00 D |
| | | | 104 2843 08195692320 RAIMUNDO CARNEIRO | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.917 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 08093460365 FERNANDA DEBORA D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.918 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 05576489390 FELIPE NUNES DA S | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.919 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 01712169386 MARCELA SIMAO RIB | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.920 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 60610365348 ALLAN FRANCA PINH | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.921 | 10.000,00 D |
| | | | 237 3925 03193625310 ERIKA ALVES OLIVE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.922 | 10.000,00 D |
| | | | 004 0043 01958634379 SAMIRA DOS SANTOS | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.923 | 10.000,00 D |
| | | | 004 0043 84954744334 FRANCISCO DE ASSI | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.924 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 60323971300 ADRYANY MACIEL SA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.925 | 9.000,00 D |
| | | | 237 0722 21056307315 LUIS PAULO DA SIL | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.926 | 9.000,00 D |
| | | | 077 0001 60897731310 AILTON LIMA GOMES | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.927 | 10.000,00 D |
| | | | 290 0001 02810213330 ATILA PEREIRA DE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.928 | 2.000,00 D |
| | | | 077 0001 60262960348 TALYS ANTONIO DE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.929 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 60610365348 ALLAN FRANCA PINH | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.930 | 2.000,00 D |
| | | | 004 0043 84954744334 FRANCISCO DE ASSI | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>290 0001 02810213330 ATILA PEREIRA DE | 122.931 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 60897731310 AILTON LIMA GOMES | 122.932 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7862 89156897391 CLEBIA BARBOSA DE | 122.933 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>077 0001 60897731310 AILTON LIMA GOMES | 122.934 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 008054198000106 INSTITUTO DO | 122.935 | 10.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 09349854309 THIAGO DANTAS FER | 122.936 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 05432970392 BRUNA DA SILVA LI | 122.937 | 9.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 06734698327 CRISTIAN DE SOUSA | 122.938 | 9.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0920 66643465320 JOSE FERREIRA DE | 122.939 | 10.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0043 44329750325 EGIMIRO BELARMINO | 122.940 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 80178669334 FRANCISCO VILAMAR | 122.941 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 06533180304 SORAIA BARBOSA | 122.942 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 80322720362 CRISTIANO ALVES D | 122.943 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0043 75813971300 RONALDO SARAIVA D | 122.944 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 54825890300 ANTONIO EDILSON B | 122.945 | 9.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 09349854309 THIAGO DANTAS FER | 122.946 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 006243549000193 ASSOCIACAO DO | 122.947 | 10.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3728 63453169387 ERIKA CRISTINA MA | 122.948 | 10.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 02976308306 DENYS DE SOUSA SA | 122.949 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 14561603387 ANTONIO MANUEL NE | 122.950 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1158 05778270305 IURI FEITOSA DE S | 122.951 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 01956148361 RUBEN JOSE DE ASE | 122.952 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 15228467866 RAIMUNDO NONATO D | 122.953 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0722 01712169386 MARCELA SIMAO RIB | 122.954 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2843 06576469390 FELIPE NUNES DA S | 122.955 | 2.000,00 D |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.956 | 2.000,00 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 2843 08195692320 RAIMUNDO CARNEIRO | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.957 | 2.000,00 D |
| | | | 260 0001 72438207353 DANILO ALMEIDA PA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.958 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 42854432878 ANTONIO GEOVANE A | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.959 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 60322720362 CRISTIANO ALVES D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.960 | 2.000,00 D |
| | | | 077 0001 60262960346 TALYS ANTONIO DE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.961 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 73713473315 LUCIA BELARMINO D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.962 | 2.000,00 D |
| | | | 004 0043 01958634379 SAMIRA DOS SANTOS | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.963 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 66255015300 ANTONIO CLAUDIO C | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.964 | 2.000,00 D |
| | | | 104 0754 02033661318 ANTONIA VALDIZA R | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.965 | 2.000,00 D |
| | | | 004 0043 89145062315 ANTONIA MARLENE D | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.966 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 02298343373 IVNA MARTINS DA S | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.967 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 95200843381 FRANCISCA DAS CHA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.968 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0682 05129085391 TEREZINHA DE JESU | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.969 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 22002251304 LUCIANO NERES DE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.970 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 21056307315 LUIS PAULO DA SIL | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.971 | 2.000,00 D |
| | | | 104 0754 64240401372 ANDRE BORGES RODR | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.972 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 07176481334 FRANCISCA MARIA B | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.973 | 2.000,00 D |
| | | | 104 0920 66643465320 JOSE FERREIRA DE | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.974 | 2.000,00 D |
| | | | 290 0001 04739733323 FRANCISCO ELZO BA | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.975 | 2.000,00 D |
| | | | 077 0001 07825735331 ELIAS DE SOUSA GU | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.976 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 03420025386 ELIAS FERREIRA GU | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.977 | 2.000,00 D |
| | | | 237 0722 08137500372 WLADIA LUCIA BRIT | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.978 | 2.000,00 D |
| | | | 104 2843 05642995375 SAMUEL MACIEL MAR | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.979 | 2.000,00 D |
| | | | 104 0754 02033661318 ANTONIA VALDIZA R | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.980 | 10.000,00 D |
| | | | 237 0722 05432970392 BRUNA DA SILVA LI | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.981 | 10.000,00 D |
| | | | 260 0001 72438207353 DANILO ALMEIDA PA | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.982 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 3804 03047000379 FRANCISCO ARENILT | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.983 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 2843 66256015300 ANTONIO CLAUDIO C | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.984 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 2843 53870379391 ADALBERTO GOMES D | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.985 | 2.000,00 D | |
| | | | 290 0001 04739733323 FRANCISCO ELZO BA | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.986 | 2.000,00 D | |
| | | | 237 0722 08093460365 FERNANDA DEBORA D | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.987 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 4254 08704016378 JOVANA CONCEICAO | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.988 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 2843 08700197327 BRUNO EVANGELISTA | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.989 | 2.000,00 D | |
| | | | 260 0001 08890000341 FELIPE SIQUEIRA M | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.990 | 2.000,00 D | |
| | | | 260 0001 35379516807 VICTORIA DE LIMA | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.991 | 2.000,00 D | |
| | | | 260 0001 66113539334 JOSE WAGNER ALVES | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.992 | 10.000,00 D | |
| | | | 237 0722 04641305307 BRUNO PAULINO DO | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.993 | 2.000,00 D | |
| | | | 237 0722 15228467866 RAIMUNDO NONATO D | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.994 | 10.000,00 D | |
| | | | 104 2843 005243549000193 ASSOCIACAO DO | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.995 | 9.000,00 D | |
| | | | 237 0722 06734698327 CRISTIAN DE SOUSA | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.996 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 0754 08629416303 LETICIA RODIGUES | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.997 | 32.593,05 D | |
| | | | 260 0001 026339563000100 N M FERREIRA | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.998 | 10.000,00 D | |
| | | | 237 0722 01766472362 MAYARA CRUZ ALBUQ | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.999 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 2843 06715163309 LUCAS GENESES DAN | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 494.593,05 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.044.832 | 10.000,00 D | |
| | | | 30/12 0536 44832-X ASSOCIACAO A P | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 10.000,00 D | |
| | | | 323 0001 60008720380 SARA OLIVEIRA SOU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 9.000,00 D | |
| | | | 260 0001 05294907305 JESSICA BRENA BAR | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 9.000,00 D | |
| | | | 237 0649 06734698327 CRISTIAN DE SOUSA | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 2.000,00 D | |
| | | | 104 2843 06330733341 ANTONIO JEFFSON D | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 2.000,00 D | |
| | | | 323 0001 66448590382 ISAIAS FERREIRA G | | | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.000,00 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 47316-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 578.674,34 | | | 155.759,196499 | | |
| 28/12/2020 | RESGATE | 38.000,00 | | | 10.227,326553 | 3,715536001 | 145.531,869946 |
| | Aplicação 19/10/2020 | 38.000,00 | | | 10.227,326553 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 494.593,05 | | | 133.114,292347 | 3,715551811 | 12.417,577599 |
| | Aplicação 19/10/2020 | 494.593,05 | | | 133.114,292347 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 40.000,00 | | | 10.765,491105 | 3,715575965 | 1.652,086494 |
| | Aplicação 19/10/2020 | 40.000,00 | | | 10.765,491105 | | |
| 31/12/2020 | RESGATE | 2.000,00 | | | 538,270455 | 3,715804271 | 1.113,816039 |
| | Aplicação 19/10/2020 | 2.000,00 | | | 538,270455 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 4.138,50 | | | 1.113,816039 | | 1.113,816039 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 578.674,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 574.593,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 57,21 |
| SALDO ATUAL = | 4.138,50 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715804271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

ICMS DESONERADO

| 01. Nº Banco: | Banco Brasil | 02. Nº Agencia | 536-3 | 03. Nº Conta | 283.141-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 73,40 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **73,40** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 73,40 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **73,40** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ 73,40 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 73,40 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

# Extrato conta corrente

G334191034985558028
19/01/2021 10:54:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta corrente | 283141-4 PREF QUIXERAMOBIM |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 PLP 133/2020 Compen.União | 350 | 86.464,34 C | |
| 31/12/2020 | | 0536 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.013.013 | 85.600,00 D | |
| | | | | 31/12 0536 13013-3 P M Q ISS IRRF | | | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 864,54 D | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automático S P | 70 | 10,20 C | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 536-3 |
| Conta | 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 83,59 | | | 22,498898 | | |
| 31/12/2020 | RESGATE | 10,20 | | | 2,745179 | 3,715604271 | 19,753719 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 10,20 | | | 2,745179 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 73,40 | | | 19,753719 | | 19,753719 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 83,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 73,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704775 DAVID RODRIGUES VIANA.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

IMPOSTO

| 01. Nº Banco: | Bradesco | 02. Nº Agencia | 722 | 03. Nº Conta | 505-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | 1,00 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 87,05 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **88,05** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 88,05 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | 2,00 |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **90,05** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Bradeco FICFI | | R$ 87,05 |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **87,05** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | **-** |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **-** |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Bloqueio-Ordem Judicial | 20/12/2018 | R$ 1,00 |
| Bloqueio-Ordem Judicial | 06/05/2019 | R$ 1,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **2,00** |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Hacó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CNPJ: 007.744.303/0001-68
Nome do usuário: FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUSA
Data da operação: 31/12/2020 - 08h45

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00722 \| 0000505-3 | 88,05 | 2,00 | 90,05 |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0000505-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 01/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 12.418,16 | | 12.419,16 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 508290 | | -373,96 | 12.045,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -22,10 | 12.023,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF MUN QUIXERAMOBI | 8274071 | | -10.000,00 | 2.023,10 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 9438871 | | -2.000,00 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8274071 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 9438871 | | -11,05 | 1,00 |
| 02/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 422,90 | | 423,90 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 507351 | 40,90 | | 464,80 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 507825 | 2.331,26 | | 2.796,06 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508042 | 7.711,65 | | 10.507,71 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508290 | 8,24 | | 10.515,95 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -3,90 | 10.512,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREF MUN QUIXERAMOBI | 3186024 | | -10.500,00 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3186024 | | -11,05 | 1,00 |
| 03/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 5.298,99 | | 5.299,99 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508290 | 42,11 | | 5.342,10 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -15,85 | 5.326,25 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 6091839 | | -4.000,00 | 1.326,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QU | 722465 | | -1.314,20 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6091839 | | -11,05 | 1,00 |
| 04/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 291,73 | | 292,73 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 508986 | | -287,83 | 4,90 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -3,90 | 1,00 |
| 07/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 2.762,70 | | 2.763,70 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 509179 | | -2.752,30 | 11,40 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -10,40 | 1,00 |
| 08/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 1.092,86 | | 1.093,86 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508290 | 323,63 | | 1.417,49 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 508986 | 287,83 | | 1.705,32 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 509179 | 2.714,53 | | 4.419,85 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -7,80 | 4.412,05 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 7481842 | | -4.400,00 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7481842 | | -11,05 | 1,00 |
| 09/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 9.736,76 | | 9.737,76 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -13,00 | 9.724,76 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 8866556 | | -9.700,00 | 24,76 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8866556 | | -11,05 | 13,71 |
| 10/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 16.500,94 | | 16.514,65 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 509962 | | -16.492,35 | 22,30 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -21,30 | 1,00 |
| 11/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 22.594,92 | | 22.595,92 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 509179 | 37,80 | | 22.633,72 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 509962 | 16.401,08 | | 39.034,80 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -11,70 | 39.023,10 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 5125688 | | -16.500,00 | 22.523,10 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 5490325 | | -22.500,00 | 23,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5125688 | | -11,05 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5490325 | | -11,05 | 1,00 |
| 14/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 2.346,29 | | 2.347,29 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 510415 | | -2.333,29 | 14,00 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -13,00 | 1,00 |
| 15/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 5.144,78 | | 5.145,78 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 510661 | | -5.114,88 | 30,90 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -29,90 | 1,00 |
| 16/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 8.110,29 | | 8.111,29 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 509962 | 91,45 | | 8.202,74 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 510415 | 2.333,34 | | 10.536,08 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 510661 | 4.993,17 | | 15.529,25 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -13,00 | 15.516,25 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 5433551 | | -14.700,00 | 816,25 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QU | 722453 | | -804,20 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5433551 | | -11,05 | 1,00 |
| 17/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 1.154,96 | | 1.155,96 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 511205 | | -1.141,96 | 14,00 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -13,00 | 1,00 |
| 18/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 699,45 | | 700,45 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 511427 | | -694,25 | 6,20 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -5,20 | 1,00 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 2.618,90 | | 2.619,90 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 510661 | 121,76 | | 2.741,66 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511205 | 1.141,98 | | 3.883,64 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511427 | 637,76 | | 4.521,40 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -9,35 | 4.512,05 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 7790379 | | -4.500,00 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7790379 | | -11,05 | 1,00 |
| 22/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 4.309,99 | | 4.310,99 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM | 722124 | 3.699,08 | | 8.010,07 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 511908 | | -7.993,47 | 16,60 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -15,60 | 1,00 |
| 23/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 2.609,05 | | 2.610,05 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511427 | 56,49 | | 2.666,54 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 511908 | 7.857,21 | | 10.523,75 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -11,70 | 10.512,05 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 2923791 | | -10.500,00 | 12,05 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 2923791 | | -11,05 | 1,00 |
| 24/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 11.773,55 | | 11.774,55 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -14,30 | 11.760,25 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 5234272 | | -11.600,00 | 160,25 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5234272 | | -11,05 | 149,20 |
| 28/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 5.419,67 | | 5.568,87 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -14,30 | 5.554,57 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 7580258 | | -5.500,00 | 54,57 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7580258 | | -11,05 | 43,52 |
| 29/12/2020 | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 1.409,40 | | 1.452,92 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 513149 | | -1.442,82 | 10,10 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -9,10 | 1,00 |
| **Total** | | | **167.547,56** | **-167.547,56** | **1,00** |

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1.443,82 |
| | APLICACAO AUTOMAT FUNDOS<br>FICFIRF CP P.PUBLICO | 513149 | | -1.442,82 | 1,00 |
| 30/12/2020 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 301220 | 1.492,14 | | 1.493,14 |
| | RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA<br>REPASSE FINANCEIRO | 4603555 | 321,51 | | 1.814,65 |
| | TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS<br>COBRANÇA DE TARIFA | 4603555 | | -2,60 | 1.812,05 |
| | TED D CC HBANK*<br>DEST. PREFEITURA MUNICIPAL | 3714372 | | -1.800,00 | 12,05 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3714372 | | -11,05 | 1,00 |
| Total | | | 1.813,65 | -3.256,47 | 1,00 |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

| Depositário / Administrador | Endereço | Emissão | Impressão |
|---|---|---|---|
| Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 | Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP | 05/01/2021 | 27/01/2021 |

**EMPRESA** - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 007.744.303 | 0001 | 68 | 0722/6 | 505/3 | 01 A 31/12/2020 |

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**

**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14** **Rentabilidade no mês: 0,03%**

**Cota em: 30/11/2020 1,6421384**
**Cota em: 31/12/2020 1,6425528**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | 10.083,54 | 6.140,51237 | 10.083,57 | 0,03 | | | |
| **Total de Aplicações** | 38.627,11 | 23.519,51374 | | | | | |
| **Total de Resgates** | 48.623,60 | 29.607,02532 | 48.624,33 | 0,73 | | 0,71 | |
| **Redução Cotas IRRF** | | | | | | | |
| **IOF Provisão** | | | | | | | |
| **IR sem IOF Provisão** | | | | | | | |
| **Saldo Atual** | 87,05 | 53,00079 | 87,05 | | | | |
| **Rendimento Mês** | | | | 0,70 | | 0,71 | |
| **Reembolso da CPMF** | | | | | | | |
| **Total IRRF** | | | | | | | |

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:26557486

**ESTADO DO CEARÁ**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV**

QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BANCO BRADESCO S.A -237** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta Corrente: **5.197-7 - IPM**
Agência: **0722-6 - Quixeramobim**

R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 0,00 |
| Créditos não contabilizados-Estornar | R$ - | | |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros- **Saldo Contábil** | 394.483,42 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 394.483,42 |
| **TOTAL** | **394.483,42** | **TOTAL** | **394.483,42** |

## EXPLANAÇÃO

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | R$ - |

**CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS**

| DATA | Dcto | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | R$ - |

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no BRADESCO FI RF IRF-M 1 em 31/12/2020 | R$ | - |
| | R$ | - |

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento
**Presidente do QUIPREV**

Fiama Silva
Maria Fiama da Silva
**Tesoureira**

bradesco
net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | CNPJ: 010.516.417/0001-65
Nome do usuário: BRAULE PAULINO DO NASCIMENTO
Data da operação: 04/01/2021 - 08h18

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00722 \| 0005197-7 | 394.483,42 | 394.483,42 |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0005197-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 18.558,76 |
| 02/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SECR DE ADM E FINANC | 3432168 | 3.979,47 | | 22.538,23 |
| 03/12/2020. | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.INST PREV MUN DE QUI | 4876177 | 840.000,00 | | 862.538,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ASCONTEC ASSESSORIA | 5447080 | | -7.776,80 | 854.761,43 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722494 | | -24.017,70 | 830.743,73 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722497 | | -722.384,90 | 108.358,83 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722499 | | -92.822,41 | 15.536,42 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5447080 | | -11,05 | 15.525,37 |
| 04/12/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO PREVIDENCI | 7876414 | | -953,89 | 14.571,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO PREVIDENCI | 7876592 | | -10.833,38 | 3.738,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO PREVIDENCI | 7876664 | | -688,31 | 3.049,79 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO PREVIDENCI | 7893008 | | -322,60 | 2.727,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M QUIXERAMOBIM/CE | 5763765 | | -223,20 | 2.503,99 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7876414 | | -11,05 | 2.492,94 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7876592 | | -11,05 | 2.481,89 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7876664 | | -11,05 | 2.470,84 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7893008 | | -11,05 | 2.459,79 |
| 07/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 4384801 | 20.924,12 | | 23.383,91 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.CE 231140 FMS CUSTEI | 5133202 | 72.197,89 | | 95.581,80 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.CE 231140 FMS CUSTEI | 5133203 | 69.897,84 | | 165.479,64 |
| 08/12/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. M E A SEGUROS | 6605279 | | -1.948,77 | 163.530,87 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BRADESCO PROMOTORA | 6605309 | | -420,60 | 163.110,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SIND SAUDE | 6605311 | | -23,45 | 163.086,82 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SILVERLANDIO M. FERN | 6605338 | | -14.488,16 | 148.598,66 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INST PREV SERV MUNIC | 6605412 | | -944,40 | 147.654,26 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDSEQ | 6605462 | | -4.945,01 | 142.709,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IVAN ALVES DE MORAES | 6665950 | | -1.500,00 | 141.209,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ABDON PINHEIRO ALVES | 6666045 | | -3.871,00 | 137.338,25 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ORGANIZE ASSESSORIA | 6666071 | | -1.400,00 | 135.938,25 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -6.437,01 | 129.501,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M QUIXERAMOBIM/CE | 5763883 | | -79,00 | 129.422,24 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M QUIXERAMOBIM/CE | 5763884 | | -6.598,58 | 122.823,66 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE QU | 722775 | | -3.334,11 | 119.489,55 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722781 | | -78.485,93 | 41.003,62 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6605279 | | -11,05 | 40.992,57 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6605309 | | -11,05 | 40.981,52 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6605311 | | -11,05 | 40.970,47 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6605338 | | -11,05 | 40.959,42 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6605412 | | -11,05 | 40.948,37 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6605462 | | -11,05 | 40.937,32 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6665950 | | -11,05 | 40.926,27 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6666045 | | -11,05 | 40.915,22 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6666071 | | -11,05 | 40.904,17 |
| | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --OI FIXO | 5969503 | | -226,40 | 40.677,77 |
| 10/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.A M T Q CONTA MOVIM | 2749055 | 12.560,12 | | 53.237,89 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.A M T Q CONTA MOVIM | 2749088 | 5.886,71 | | 59.124,60 |
| | CHEQUE<br>DEP/ESP | 3474 | | -2.087,11 | 57.037,49 |
| 11/12/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. V LOPES VIEIRA CONTA | 5197877 | | -9.000,00 | 48.037,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PUBLICA ASSESSORIA & | 5737813 | | -6.450,00 | 41.587,49 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5197877 | | -11,05 | 41.576,44 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5737813 | | -11,05 | 41.565,39 |
| 15/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.A M T Q CONTA MOVIM | 3680280 | 13.405,27 | | 54.970,66 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.A M T Q CONTA MOVIM | 3680288 | 6.282,84 | | 61.253,50 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REF NF 6532 | 33 | | -2.300,00 | 58.953,50 |
| 18/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 2135639 | 24.832,83 | | 83.786,33 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SME QUIXERAMOBIM - F | 2230919 | 224.149,51 | | 307.935,84 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SME QUIXERAMOBIM - F | 2231048 | 122.000,00 | | 429.935,84 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2659639 | 180,06 | | 430.115,90 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2659752 | 846,26 | | 430.962,16 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2659756 | 179,31 | | 431.141,47 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2659757 | 90,26 | | 431.231,73 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2659771 | 179,53 | | 431.411,26 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2659863 | 52,31 | | 431.463,57 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.SECR DE ADM E FINANC | 2669240 | 11,19 | | 431.474,76 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2674017 | 598,78 | | 432.073,54 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2674116 | 604,03 | | 432.677,57 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2674162 | 963,94 | | 433.641,51 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2674202 | 1.016,29 | | 434.657,80 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2674228 | 162,35 | | 434.820,15 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2674305 | 1.904,74 | | 436.724,89 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM AP | 2815382 | 5.575,61 | | 442.300,50 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM ESP | 2818565 | 1.402,78 | | 443.703,28 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM GOV | 2820266 | 121,59 | | 443.824,87 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM CON | 2831643 | 1.014,47 | | 444.839,34 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREFEITURA MUNICIPAL | 2834204 | 154,93 | | 444.994,27 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM CUL | 2836407 | 791,79 | | 445.786,06 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ SEC ASSIST SOCIA | 2839574 | 8.977,46 | | 454.763,52 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM INF | 2841713 | 6.928,35 | | 461.691,87 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM AGR | 2845918 | 4.408,59 | | 466.100,46 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM PRO | 2856261 | 3.254,13 | | 469.354,59 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ FUNDO MUN EDUCAC | 2858487 | 6.734,24 | | 476.088,83 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PM QUIXERAMOBIM -FUS | 2861581 | 13.890,35 | | 489.979,18 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A | 2864571 | 5.945,10 | | 495.924,28 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2402 | 5162402 | | -6.227,87 | 489.696,41 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722758 | | -408.621,12 | 81.075,29 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722767 | | -50.139,14 | 30.936,15 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722769 | | -10.872,10 | 20.064,05 |
| 21[illegible]2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.CE 231140 FMS CUSTEI | 8205151 | 543,24 | | 20.607,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. 3IT CONSULTORIA LTDA | 7026507 | | -1.000,00 | 19.607,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET -P.M QUIXERAMOBIM/CE | 5764136 | | -6.598,58 | 13.008,71 |
| | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 3703 | 6043703 | | -1.594,22 | 11.414,49 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 7026507 | | -11,05 | 11.403,44 |
| 23/12/2020 | CHEQUE<br>ESPECIE | 3475 | | -1.036,13 | 10.367,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO PREVIDENCI | 3658451 | | -322,60 | 10.044,71 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO PREVIDENCI | 3658521 | | -688,31 | 9.356,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3658451 | | -11,05 | 9.345,35 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3658621 | | -11,05 | 9.334,30 |
| 24/12/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIA E MAIA ADV ASSO | 5214368 | | -4.500,00 | 4.834,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5214368 | | -11,05 | 4.823,25 |
| 30/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM GOV | 2661637 | 121,59 | | 4.944,84 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM AP | 2665960 | 8.186,61 | | 13.131,45 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM ESP | 2669131 | 1.496,99 | | 14.628,44 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM INF | 2671945 | 7.150,70 | | 21.779,14 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PMQ SEC ASSIST SOCIA | 2675038 | 4.961,13 | | 26.740,27 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM CUL | 2676942 | 728,71 | | 27.468,98 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM CON | 2679689 | 1.613,97 | | 29.082,95 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.PREFEITURA MUNICIPAL | 2682443 | 154,93 | | 29.237,88 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM PRO | 2683815 | 3.358,63 | | 32.596,51 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.P M QUIXERAMOBIM AGR | 2685966 | 5.212,01 | | 37.808,52 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A | 2695714 | 5.826,48 | | 43.635,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.A M T Q CONTA MOVIM | 2796819 | 12.463,48 | | 56.098,48 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>REMET.A M T Q CONTA MOVIM | 2796971 | 5.841,44 | | 61.939,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REF NF 125693 | 34 | | -1.500,00 | 60.439,92 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REF NF 6716 | 35 | | -2.300,00 | 58.139,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PAULO TERCIO FERNAND | 3169226 | | -171,20 | 57.968,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ABDON PINHEIRO ALVES | 3169240 | | -3.871,00 | 54.097,72 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PAULO TERCIO FERNAND | 3169242 | | -17,80 | 54.079,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PAULO TERCIO FERNAND | 3169246 | | -1.116,85 | 52.963,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ORGANIZE ASSESSORIA | 3268608 | | -1.400,00 | 51.563,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IVAN ALVES DE MORAES | 3268649 | | -1.500,00 | 50.063,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PUBLICA ASSESSORIA & | 3268654 | | -6.450,00 | 43.613,07 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M QUIXERAMOBIM/CE | 5764709 | | -79,00 | 43.534,07 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA D | 722584 | | -35.241,32 | 8.292,75 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3169226 | | -11,05 | 8.281,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3169240 | | -11,05 | 8.270,65 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3169242 | | -11,05 | 8.259,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3169246 | | -11,05 | 8.248,55 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3268608 | | -11,05 | 8.237,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3268649 | | -11,05 | 8.226,45 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 3268654 | | -11,05 | 8.215,40 |
| **Total** | | | **1.539.764,95** | **-1.550.108,31** | **8.215,40** |

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 8.215,40 |

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECR DE ADM E FINANC | 4756008 | 6.268,02 | | 14.483,42 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME QUIXERAMOBIM - F | 4827912 | 380.000,00 | | 394.483,42 |
| **Total** | | | **386.268,02** | **0,00** | **394.483,42** |

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

### dezembro-20

**PMQ PRATICA AGRICOLA**

| 01. Nº Banco: **Bradesco** | 02. Nº Agencia **722** | 03. Nº Conta **8.351-8** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | - |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | - |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | 121,77 |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **121,77** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| BRADESCO FIC | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Bloqueio-Ordem Judicial | 05/11/2018 | R$ 121,77 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | **121,77** |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Renan Rodrigues de Almeida
**Sec. de Agric. e Recursos Hidric.**

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CNPJ: 007.744.303/0001-68
Nome do usuário: FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUSA
Data da operação: 31/12/2020 - 08h51

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00722 \| 0008351-8 | 0,00 | 121,77 | 121,77 |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0008351-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Saae
AUTARQUIA MUNICIPAL

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **BRADESCO S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**

Conta:**9.963-5 - SERV AUT DE ÁGUA ESGOTO** Agência: **0722** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 8.358,37 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 14.430,88 |
| | | Débitos não Contabilizados pelo SAAE | 0,00 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 6.073,51 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 1,00 |
| **TOTAL** | **14.431,88** | **TOTAL** | **14.431,88** |

## EXPLANAÇÃO

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 23.10.2020 | 777 | Folha de Pagamento | 3.052,55 |
| 24.12.2020 | 796 | Folha de Pagamento | 2.194,62 |
| 24.12.2020 | 798 | Folha de Pagamento | 2.137,58 |
| 24.12,2020 | 799 | Folha de Pagamento | 973,62 |
| | | **R$** | **8.358,37** |

### DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | **R$** | **-** |

### DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PÚBLICO em 31/12/2020 | R$ | 14.430,88 |
| | **R$** | **14.430,88** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Ricardo de Sousa Fernandes Júnior
**Presidente do SAAE**

Maria Lucilene Carlos da Silva
**Gerente Administrativo Financeiro**

Bradesco

Extrato Mensal

13/01/2021 REDE BRADESCO 16:07 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
AGENCIA 0722 CONTA 0009963-5

| DATA | HISTORICO | N.DOCTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 30/11 | SALDO ANTERIOR | | 40.325,97 |
| 01/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 179,78 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 01/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 01/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| 01/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 01/12 | TED D RECEBIDA | 9565392 | 50.000,00 |
| | REMET.SERVICO AUT AGUA E E | | |
| 01/12 | TRANSF CONTAS | 0682770 | 90.450,00- |
| | VERTEX SERVICOS E ENGENHAR | | |
| | SALDO EM 01/12 | | 1.555,75 |
| 02/12 | TED-T ELET DISP 3584139 | | 139,00 |
| | REMET.FAADEP | | |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 30,20 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 22,08 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 02/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 02/12 | RECEB.GOV.CEARA 0200722 | | 139,00 |
| | PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA | | |
| 02/12 | RECEB.GOV.CEARA 0200722 | | 306,01 |
| | PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA | | |
| | SALDO EM 02/12 | | 4.192,04 |
| 03/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 450,90 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 03/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 415,58 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 03/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 03/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 03/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 03/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 03/12 | CHQ COMPENSADO | 0000789 | 2.137,58- |
| | SALDO EM 03/12 | | 4.920,94 |

| | | |
|---|---|---|
| 04/12 | TED-T ELET DISP 8993700 | 144,56 |
| | REMET.SOP TED ISENTO | |
| 04/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 177,02 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 04/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 04/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 04/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| | SALDO EM 04/12 | 6.742,52 |
| 07/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | 209,04 |
| 07/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 319,45 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 07/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 07/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 07/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 07/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 07/12 | TRANSF CONTAS 0722743 | 101,93 |
| | ALBERTO RICARDO ALVES NOGUEIRA | |
| | SALDO EM 07/12 | 9.372,94 |
| 08/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | 79,02 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 08/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 423,13 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 08/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 08/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 08/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 08/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 08/12 | PGTO FERIAS 0072208 | 7.850,74- |
| | SALDO EM 08/12 | 4.024,35 |
| 09/12 | TED-T ELET DISP 1031467 | 587,29 |
| | REMET.SOP TED ISENTO | |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | 429,60 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 323,92 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 09/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | |
| 09/12 | TED D RECEBIDA 9943141 | 80.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09/12 | RECEB.GOV.CEARA 0900722 | | 139,00 |
| | POLICIA CIVIL | | |
| 09/12 | TRANSF CONTAS 0682585 | | 54.858,00- |
| | VERTEX SERVICOS E ENGENHAR | | |
| | SALDO EM 09/12 | | 32.146,16 |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | DEP DINHEIRO CB 0722141 | | 69,50 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 10/12 | TRANSF CONTAS 0722556 | | 127,61 |
| | ALBERTO RICARDO ALVES NOGUEIRA | | |
| 10/12 | CHEQUE 0000787 | | 2.174,59- |
| | ESPECIE | | |
| 10/12 | ADIANT SALARIO 0062410 | | 1.208,52- |
| 10/12 | ADIANT SALARIO 0072210 | | 26.282,65- |
| 10/12 | CHQ COMPENSADO 0000790 | | 973,62- |
| | SALDO EM 10/12 | | 4.703,89 |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 494,17 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 298,72 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 11/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 11/12 | CHQ COMPENSADO 0000791 | | 2.400,00- |
| | SALDO EM 11/12 | | 5.096,78 |
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 113,35 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 191,62 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| | SALDO EM 14/12 | 7.901,75 | |
| 15/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 15/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 15/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 15/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 15/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 15/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 15/12 | RECEB.GOV.CEARA 1500722 | 3.955,00 | |
| | SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANI | | |
| 15/12 | RECEB.GOV.CEARA 1500722 | 12.030,61 | |
| | SECRETARIA DAS CIDADES | | |
| | SALDO EM 15/12 | 26.887,36 | |
| 16/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | 213,78 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 16/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 270,05 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 16/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 16/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 16/12 | TRANSF CONTAS 0722496 | 500,86 | |
| | ALBERTO RICARDO ALVES NOGUEIRA | | |
| 16/12 | TRANSF CONTAS 0755405 | 2.300,00- | |
| | BELIRARDO FERREIRA SILVA | | |
| | SALDO EM 16/12 | 26.572,05 | |
| 17/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | 411,32 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 17/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 82,86 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 17/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 17/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 17/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 17/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 17/12 | TED D RECEBIDA 7858188 | 100.000,00 | |
| | REMET.SERVICO AUT AGUA E E | | |
| 17/12 | PGTO 13 SALARIO 0062417 | 1.178,77- | |
| 17/12 | PGTO 13 SALARIO 0072217 | 53.162,02- | |
| | SALDO EM 17/12 | 74.725,44 | |
| 18/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | 500,00 | |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 18/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 18/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 18/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 18/12 | CHQ COMPENSADO 0000792 | | 1.380,68- |
| | SALDO EM 18/12 | | 75.844,76 |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 47,44 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 479,35 |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 17,24 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 384,26 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 21/12 | CHQ COMPENSADO 0000794 | | 967,58- |
| | SALDO EM 21/12 | | 78.805,47 |
| 22/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 179,83 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 22/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 94,54 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 22/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 22/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 22/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| 22/12 | RECEB.GOV.CEARA 2200722 | | 139,00 |
| | PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA | | |
| 22/12 | RECEB.GOV.CEARA 2200722 | | 314,80 |
| | PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEA | | |
| 22/12 | CHEQUE 0000793 | | 307,05- |
| | ESPECIE | | |
| | SALDO EM 22/12 | | 80.726,59 |
| 23/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 196,41 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 23/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 433,76 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 23/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 23/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| | SALDO EM 23/12 | | 82.856,76 |
| 24/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 128,39 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 24/12 | PGTO SALARIO 0062424 | | 1.303,51- |
| 24/12 | PGTO SALARIO 0072224 | | 66.006,55- |
| | SALDO EM 24/12 | | 15.675,09 |
| 28/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 111,59 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 28/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 157,86 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 28/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 255,90 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 28/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 28/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 28/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 28/12 | CHEQUE 0000797 | | 973,62- |
| | ESPECIE | | |
| | SALDO EM 28/12 | | 16.726,82 |
| 29/12 | DEP DINHEIRO CB 0722103 | | 148,27 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 29/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 200,19 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 29/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 29/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 29/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 29/12 | DEP DINHEIRO CB 0722139 | | 500,00 |
| | O PROPRIO FAVORECIDO | | |
| 29/12 | CHQ COMPENSADO 0000795 | | 425,00- |
| | SALDO EM 29/12 | | 18.650,28 |
| 30/12 | BX AUTOM FUNDOS 0498862 | | 337,04 |
| 30/12 | BX AUTOM FUNDOS 0499081 | | 1.860,23 |
| 30/12 | BX AUTOM FUNDOS 0499297 | | 1.838,91 |
| 30/12 | TED D RECEBIDA 4121187 | | 100.000,00 |
| | REMET.SERVICO AUT AGUA E E | | |
| 30/12 | REPASSE CONSIG 0092111 | | 3.293,13- |
| 30/12 | REPASSE CONSIG 0092111 | | 3.594,80- |
| 30/12 | REPASSE CONSIG 0092111 | | 3.597,53- |
| 30/12 | TRANSF CONTAS 0682145 | | 107.200,00- |
| | VERTEX SERVICOS E ENGENHAR | | |
| 30/12 | TRANSF CONTAS 5438148 | | 5.000,00- |
| | LOCONTRUNS LOCACOES E SERVICOS L | | |
| | SALDO EM 30/12 | | 1,00 |

# Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

| Depositário / Administrador | Endereço | Emissão | Impressão |
|---|---|---|---|
| Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 | Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP | 05/01/2021 | 12/01/2021 |

**EMPRESA** - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE QUI

| CNPJ do cliente | Filial | Controle | Agência | Conta | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 007.742.778 | 0001 | 15 | 0722/6 | 9.963/5 | 01 A 31/12/2020 |

**BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**
**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14** **Rentabilidade no mês: 0,03%**

**Cota em: 30/11/2020 1,6421384**
**Cota em: 31/12/2020 1,6425528**

| | Valor Principal | Qtde. de Cotas | Valor em R$ | Renda Total | I.O.F. | Base Cálc. I.R. | I.R.R.F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 18.455,80 | 11.242,94060 | 18.462,46 | 6,66 | | | |
| Total de Aplicações | | | | | | | |
| Total de Resgates | 4.033,75 | 2.457,29804 | 4.036,18 | 2,43 | | 0,98 | |
| Redução Cotas IRRF | | | | | | | |
| IOF Provisão | | | | | | | |
| IR sem IOF Provisão | | | | | | | |
| Saldo Atual | 14.422,05 | 8.785,64256 | 14.430,88 | 8,83 | | | |
| Rendimento Mês | | | | 4,60 | | 0,98 | |
| Reembolso da CPMF | | | | | | | |
| Total IRRF | | | | | | | |

SDBI v.4.0 - FBTA2525 - ID:26557488

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

### dezembro-20

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

| 01. Nº Banco: **Bradesco** | 02. Nº Agencia 722 | 03. Nº Conta 12.163-00 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | - |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | - |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | 505,73 |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **505,73** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Bloqueio-Ordem Judicial | 05/11/2018 | R$ 505,73 |
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | 505,73 |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Paco Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Sec. de Assist. e Des. Social**

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CNPJ: 007.744.303/0001-68
Nome do usuário: FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUSA
Data da operação: 31/12/2020 - 08h51

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00722 \| 0012163-0 | 0,00 | 505,73 | 505,73 |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0012163-0 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

### dezembro-20

SEC. CULTURA E TURISMO

| 01. Nº Banco: | Bradesco | 02. Nº Agencia | 722 | 03. Nº Conta | 12.166-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **-** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | - |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | 240,56 |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **240,56** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Bloqueio Judicial | 05/11/2018 | R$ 240,56 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | 240,56 |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Francisco Gleidson de Araujo da Silva
**Sec. de Cultura e Turismo**

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CNPJ: 007.744.303/0001-68
Nome do usuário: FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUSA
Data da operação: 31/12/2020 - 08h52

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00722 \| 0012166-5 | 0,00 | 240,56 | 240,56 |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0012166-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

SEC. INFRA ESTRUTURA

| 01. Nº Banco: | Bradesco | 02. Nº Agencia | 722 | 03. Nº Conta | 12.167-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | - |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | - |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | 158,59 |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 158,59 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| Bloq. Judicial | 05/11/2018 | R$ 158,59 |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | 158,59 |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

bradesco net empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | CNPJ: 007.744.303/0001-68
Nome do usuário: FRANCISCO ELANIO DIAS DE SOUSA
Data da operação: 31/12/2020 - 08h52

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) (A) | Total Bloqueado (R$) (B) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 00722 \| 0012167-3 | 0,00 | 158,59 | 158,59 |

**Extrato de: Ag: 722 | CC: 0012167-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

**ESTADO DO CEARÁ**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV**

QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta Corrente: **1-7 - INST DE PREV MUNIC DE QUIXERAMOBIM**
Agência: **2843- Quixeramobim**

R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 43.419,26 |
| | | Débitos não contabilizados - Estornar | - |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 43.419,26 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| **TOTAL** | **43.419,26** | **TOTAL** | **43.419,26** |

## EXPLANAÇÃO

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | R$ - |

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | R$ - |

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF em 31/12/2020 | R$ | 43.419,26 |
| | **R$** | **43.419,26** |

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento
**Presidente do QUIPREV**

Maria Flama da Silva
**Tesoureira**

Rua Dr. Monteiro Filho, 19 - Bairro: Centro - Quixeramobim/CE
Telefone: (88) 3441-3212
CEP: 63800-000 CNPJ: 10.516.417/0001-65

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000001-7

Data: 04/01/2021 - 08:22

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2020 | 000237 | CRED TED | 10.833,38 C | 10.833,38 C |
| 04/12/2020 | 000237 | CRED TED | 688,31 C | 11.521,69 C |
| 04/12/2020 | 000237 | CRED TED | 953,89 C | 12.475,58 C |
| 04/12/2020 | 000237 | CRED TED | 322,60 C | 12.798,18 C |
| 04/12/2020 | 041107 | ENVIO TEV | 754,13 D | 12.044,05 C |
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 12.044,05 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 171655 | CRED TEV | 11.510,19 C | 11.510,19 C |
| 17/12/2020 | 002843 | DEB.AUTOR. | 7.025,18 D | 4.485,01 C |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 4.485,01 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 181358 | CRED TEV | 15.227,16 C | 15.227,16 C |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 15.227,16 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 000237 | CRED TED | 322,60 C | 322,60 C |
| 23/12/2020 | 000237 | CRED TED | 688,31 C | 1.010,91 C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.010,91 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 301045 | CRED TEV | 11.930,96 C | 11.930,96 C |
| 30/12/2020 | 243728 | PG PREFEIT | 223,20 D | 11.707,76 C |
| 30/12/2020 | 442364 | PG PREFEIT | 217,50 D | 11.490,26 C |
| 30/12/2020 | 443877 | PG PREFEIT | 290,00 D | 11.200,26 C |
| 30/12/2020 | 172189 | ENVIO TED | 13.992,50 D | 2.792,24 D |
| 30/12/2020 | 301028 | ENVIO TEV | 754,13 D | 3.546,37 D |
| 30/12/2020 | 301034 | ENVIO TEV | 7.776,80 D | 11.323,17 D |
| 30/12/2020 | 172189 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 11.333,17 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11.333,17 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5826 | 07/01/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | 14.508.643/0001-55 | 30/08/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0899 | 1,9012 | 1,9012 | 1,879916 | 1,881606 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM | 10.516.417/0001-65 | 006.00000001-7 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 21.999,35C | 11.702,302204 |
| Aplicações | 32.767,13C | 17.422,763217 |
| Resgates | 11.362,17D | 6.049,422455 |
| Rendimento Bruto no Mês | 34,95C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 43.419,26C | 23.075,642967 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | APLICACAO | 12.044,05C | 6.405,636127 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 4.485,01C | 2.384,481816 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 15.227,16C | 8.096,277334 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 1.010,91C | 537,367938 |
| 28 / 12 | RESGATE | 49,00D | 26,044771 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 11.333,17D | 6.023,377683 |
| | 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 |

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

dezembro-20

ARRECADAÇÃO

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 3.3 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | | |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 47,81 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Credito não Lançado P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **47,81** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 47,81 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **47,81** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 47,81 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 47,81 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Credito não Lançado P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMQ CONTROL GERAL MUNICIPIO

Conta: 2843 / 006 / 00000003-3

Data: 21/01/2021 - 14:21

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 5.969,30 C | 5.969,30 C |
| 01/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 3.645,18 C | 9.614,48 C |
| 01/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 1.244,57 C | 10.859,05 C |
| 01/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 84,05 C | 10.943,10 C |
| 01/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 6.278,21 C | 17.221,31 C |
| 01/12/2020 | 129419 | ENVIO TED | 17.200,00 D | 21,31 C |
| 01/12/2020 | 129419 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 11,31 C |
| 01/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,50 D | 6,81 C |
| 01/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 5,19 D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5,19 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | 230716 | CD OBT CE | 908,32 C | 908,32 C |
| 02/12/2020 | 230716 | CD OBT CE | 16.436,36 C | 17.344,68 C |
| 02/12/2020 | 230716 | CD OBT CE | 3.690,00 C | 21.034,68 C |
| 02/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 24,33 C | 21.059,01 C |
| 02/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 2.727,11 C | 23.786,12 C |
| 02/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 1.095,63 C | 24.881,75 C |
| 02/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 1.182,28 C | 26.064,03 C |
| 02/12/2020 | 840662 | PAG GPS | 4.409,76 D | 21.654,27 C |
| 02/12/2020 | 840683 | PAG GPS | 243,70 D | 21.410,57 C |
| 02/12/2020 | 840743 | PAG GPS | 990,00 D | 20.420,57 C |
| 02/12/2020 | 158762 | ENVIO TED | 20.300,00 D | 120,57 C |
| 02/12/2020 | 158762 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 110,57 C |
| 02/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 98,57 C |
| 02/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 94,57 C |
| 02/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 82,57 C |
| 02/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 5,60 D | 76,97 C |
| 02/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 76,97 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 6.447,38 C | 6.447,38 C |
| 03/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 18.366,02 C | 24.813,40 C |
| 03/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 2.433,29 C | 27.246,69 C |
| 03/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 235,74 C | 27.482,43 C |
| 03/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 1.778,79 C | 29.261,22 C |
| 03/12/2020 | 163778 | ENVIO TED | 29.300,00 D | 38,78 D |
| 03/12/2020 | 163778 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 48,78 D |
| 03/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 19,60 D | 68,38 D |
| 03/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 72,38 D |
| 03/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 6,00 D | 78,38 D |
| 03/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 78,38 C | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 230716 | CD OBT CE | 990,74 C | 990,74 C |
| 04/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 4.546,03 C | 5.536,77 C |
| 04/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 178,19 C | 5.714,96 C |
| 04/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 924,21 C | 6.639,17 C |
| 04/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 1.852,51 C | 8.491,68 C |
| 04/12/2020 | 169925 | ENVIO TED | 7.400,00 D | 1.091,68 C |
| 04/12/2020 | 169925 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 1.081,68 C |
| 04/12/2020 | 000000 | DEB TARIFA | 623,20 D | 458,48 C |
| 04/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 16,80 D | 441,68 C |
| 04/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 3,00 D | 438,68 C |
| 04/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 106,40 D | 332,28 C |
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 332,28 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 2.265,65 C | 2.265,65 C |
| 07/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 4.213,10 C | 6.478,75 C |
| 07/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 351,25 C | 6.830,00 C |
| 07/12/2020 | 897675 | PAG GPS | 616,88 D | 6.213,12 C |
| 07/12/2020 | 161840 | ENVIO TED | 6.400,00 D | 186,88 D |
| 07/12/2020 | 161840 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 196,88 D |
| 07/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 33,60 D | 230,48 D |
| 07/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 19,60 D | 250,08 D |
| 07/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 262,08 D |
| 07/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 7,50 D | 269,58 D |
| 07/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 269,58 C | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 715,05 C | 715,05 C |
| 08/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 8.501,11 C | 9.216,16 C |
| 08/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 586,26 C | 9.802,42 C |
| 08/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 2.261,94 C | 12.064,36 C |
| 08/12/2020 | 154468 | ENVIO TED | 12.100,00 D | 35,64 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | 154468 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 45,64 D |
| 08/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 57,64 D |
| 08/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 6,00 D | 63,64 D |
| 08/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 67,64 D |
| 08/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 67,64 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 344,04 C | 344,04 C |
| 09/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 2.442,60 C | 2.786,64 C |
| 09/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 1.798,99 C | 4.585,63 C |
| 09/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 628,36 C | 5.213,99 C |
| 09/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 628,72 C | 5.842,71 C |
| 09/12/2020 | 138657 | ENVIO TED | 5.800,00 D | 42,71 C |
| 09/12/2020 | 138657 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 32,71 C |
| 09/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 33,60 D | 0,89 D |
| 09/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 0,89 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 75,84 C | 75,84 C |
| 10/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 3.131,21 C | 3.207,05 C |
| 10/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 606,96 C | 3.814,01 C |
| 10/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 3.045,42 C | 6.859,43 C |
| 10/12/2020 | 000000 | DEB TARIFA | 159,60 D | 6.699,83 C |
| 10/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 36,40 D | 6.663,43 C |
| 10/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 10,50 D | 6.652,93 C |
| 10/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 100,80 D | 6.552,13 C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 6.552,13 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 3.615,88 C | 3.615,88 C |
| 11/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 1.803,49 C | 5.419,37 C |
| 11/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 8.848,96 C | 14.268,33 C |
| 11/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 16,80 D | 14.251,53 C |
| 11/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 15,00 D | 14.236,53 C |
| 11/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 81,20 D | 14.155,33 C |
| 11/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 48,00 D | 14.107,33 C |
| 11/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 14.103,33 C |
| 11/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 14.103,33 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 49.125,72 C | 49.125,72 C |
| 14/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 7.510,65 C | 56.636,37 C |
| 14/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 1.556,48 C | 58.192,85 C |
| 14/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 96,34 C | 58.289,19 C |
| 14/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 20.564,27 C | 78.853,46 C |
| 14/12/2020 | 178794 | ENVIO TED | 49.300,00 D | 29.553,46 C |
| 14/12/2020 | 178794 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 29.543,46 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,00 D | 29.541,46 C |
| 14/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 22,40 D | 29.519,06 C |
| 14/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 3,00 D | 29.516,06 C |
| 14/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 58,80 D | 29.457,26 C |
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 29.457,26 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 230716 | CD OBT CE | 638,13 C | 638,13 C |
| 15/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 4.387,79 C | 5.025,92 C |
| 15/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 702,31 C | 5.728,23 C |
| 15/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 859,81 C | 6.588,04 C |
| 15/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 1.567,55 C | 8.155,59 C |
| 15/12/2020 | 882365 | PAG GPS | 397,33 D | 7.758,26 C |
| 15/12/2020 | 188108 | ENVIO TED | 1.442,40 D | 6.315,86 C |
| 15/12/2020 | 188388 | ENVIO TED | 9.150,00 D | 2.834,14 D |
| 15/12/2020 | 151118 | ENVIO TEV | 46.960,17 D | 49.794,31 D |
| 15/12/2020 | 188108 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 49.804,31 D |
| 15/12/2020 | 188388 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 49.814,31 D |
| 15/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 19,60 D | 49.833,91 D |
| 15/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 1,50 D | 49.835,41 D |
| 15/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 109,20 D | 49.944,61 D |
| 15/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49.944,61 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 4.683,63 C | 4.683,63 C |
| 16/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 1.887,37 C | 6.571,00 C |
| 16/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 239,56 C | 6.810,56 C |
| 16/12/2020 | 158609 | ENVIO TED | 6.900,00 D | 89,44 D |
| 16/12/2020 | 158609 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 99,44 D |
| 16/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 8,40 D | 107,84 D |
| 16/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,00 D | 109,84 D |
| 16/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 3,00 D | 112,84 D |
| 16/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 112,84 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 6.488,62 C | 6.488,62 C |
| 17/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 639,77 C | 7.128,39 C |
| 17/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 2.648,86 C | 9.777,25 C |
| 17/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 5.635,98 C | 15.413,23 C |
| 17/12/2020 | 133663 | ENVIO TED | 15.300,00 D | 113,23 C |
| 17/12/2020 | 133663 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 103,23 C |
| 17/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 6,00 D | 97,23 C |
| 17/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,80 D | 94,43 C |
| 17/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 95,20 D | 0,77 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 0,77 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 5.488,78 C | 5.488,78 C |
| 18/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 218,84 C | 5.707,62 C |
| 18/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 2.210,04 C | 7.917,66 C |
| 18/12/2020 | 104530 | ENVIO TED | 7.900,00 D | 17,66 C |
| 18/12/2020 | 104530 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 7,66 C |
| 18/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 7,50 D | 0,16 C |
| 18/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 3,84 D |
| 18/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 5,60 D | 9,44 D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 9,44 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 3.993,53 C | 3.993,53 C |
| 21/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 513,46 C | 4.506,99 C |
| 21/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 760,29 C | 5.267,28 C |
| 21/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 3.880,09 C | 9.147,37 C |
| 21/12/2020 | 162027 | ENVIO TED | 9.100,00 D | 47,37 C |
| 21/12/2020 | 162027 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 37,37 C |
| 21/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,80 D | 34,57 C |
| 21/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 3,00 D | 31,57 C |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 31,57 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 6.527,13 C | 6.527,13 C |
| 22/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 691,54 C | 7.218,67 C |
| 22/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 19.057,58 C | 26.276,25 C |
| 22/12/2020 | 221055 | CRED TEV | 160.000,00 C | 186.276,25 C |
| 22/12/2020 | 169451 | ENVIO TED | 26.200,00 D | 160.076,25 C |
| 22/12/2020 | 199508 | ENVIO TED | 160.000,00 D | 76,25 C |
| 22/12/2020 | 169451 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 66,25 C |
| 22/12/2020 | 199508 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 56,25 C |
| 22/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 8,40 D | 47,85 C |
| 22/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 35,85 C |
| 22/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 31,85 C |
| 22/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 84,00 D | 52,15 D |
| 22/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 52,15 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 34,76 C | 34,76 C |
| 23/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 5.408,92 C | 5.443,68 C |
| 23/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 131,20 C | 5.574,88 C |
| 23/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 276,25 C | 5.851,13 C |
| 23/12/2020 | 181434 | ENVIO TED | 5.800,00 D | 51,13 C |
| 23/12/2020 | 181434 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 41,13 C |
| 23/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 29,13 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 10,00 D | 19,13 C |
| 23/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 5,60 D | 13,53 C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 13,53 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 1.021,50 C | 1.021,50 C |
| 24/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 4.736,06 C | 5.757,56 C |
| 24/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 420,40 C | 6.177,96 C |
| 24/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 1.662,03 C | 7.839,99 C |
| 24/12/2020 | 241021 | CRED TEV | 69.975,14 C | 77.815,13 C |
| 24/12/2020 | 109181 | ENVIO TED | 7.700,00 D | 70.115,13 C |
| 24/12/2020 | 148896 | ENVIO TED | 70.000,00 D | 115,13 C |
| 24/12/2020 | 109181 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 105,13 C |
| 24/12/2020 | 148896 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 95,13 C |
| 24/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 5,60 D | 89,53 C |
| 24/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 13,50 D | 76,03 C |
| 24/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 72,80 D | 3,23 C |
| 24/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 3,23 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 230716 | CD OBT CE | 14.145,00 C | 14.145,00 C |
| 28/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 5.980,45 C | 20.125,45 C |
| 28/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 226,07 C | 20.351,52 C |
| 28/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 2.324,44 C | 22.675,96 C |
| 28/12/2020 | 834480 | PAG GPS | 3.795,00 D | 18.880,96 C |
| 28/12/2020 | 156770 | ENVIO TED | 18.900,00 D | 19,04 D |
| 28/12/2020 | 156770 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 29,04 D |
| 28/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,80 D | 31,84 D |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 11,61 D | 43,45 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 43,45 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 3.790,64 C | 3.790,64 C |
| 29/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 178,77 C | 3.969,41 C |
| 29/12/2020 | 188271 | ENVIO TED | 3.900,00 D | 69,41 C |
| 29/12/2020 | 188271 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 59,41 C |
| 29/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 8,40 D | 51,01 C |
| 29/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 9,00 D | 42,01 C |
| 29/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 12,00 D | 30,01 C |
| 29/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,00 D | 28,01 C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 28,01 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 103555 | ARR DH AG | 236,82 C | 236,82 C |
| 30/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 2.123,99 C | 2.360,81 C |
| 30/12/2020 | 103555 | ARR DH CB | 231,03 C | 2.591,84 C |
| 30/12/2020 | 103555 | ARR AUTOAT | 1.545,76 C | 4.137,60 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 103555 | ARR INTER | 767,81 C | 4.905,41 C |
| 30/12/2020 | 112268 | ENVIO TED | 3.800,00 D | 1.105,41 C |
| 30/12/2020 | 300957 | TEV MESM T | 42,00 D | 1.063,41 C |
| 30/12/2020 | 300957 | TEV MESM T | 881,91 D | 181,50 C |
| 30/12/2020 | 112268 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 171,50 C |
| 30/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 2,00 D | 169,50 C |
| 30/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 15,00 D | 154,50 C |
| 30/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 106,40 D | 48,10 C |
| 30/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 4,00 D | 44,10 C |
| 30/12/2020 | 103555 | DEB TARIFA | 25,20 D | 18,90 C |
| 30/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 18,90 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 CONTROL GERAL MUNICIPIO | 07.744.303/0001-68 | 006.00000003-3 | 12/2020 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 15,06C | 2,517274 |
| Aplicações | 50.617,21C | 8.460,104031 |
| Resgates | 50.584,94D | 8.454,630940 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 47,81C | 7,990366 |
| 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 | 5,19D | 0,867510 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | APLICACAO | 76,97C | 12,865286 |
| 03 / 12 | RESGATE | 78,38D | 13,100989 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 12 | APLICACAO | 332,28C | 55,538822 |
| 07 / 12 | RESGATE | 269,58D | 45,058871 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 67,64D | 11,305663 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | RESGATE | 0,89D | 0,148758 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 6.552,13C | 1.095,125617 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 14.103,33C | 2.357,221221 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 29.457,26C | 4.923,435627 |
| 15 / 12 | RESGATE | 49.944,61D | 8.347,604784 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 CONTROL GERAL MUNICIPIO | 07.744.303/0001-68 | 006.00000003-3 | 12/2020 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 15,06C | 2,517274 |
| Aplicações | 50.617,21C | 8.460,104031 |
| Resgates | 50.584,94D | 8.454,630940 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,48C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 47,81C | 7,990366 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 16 / 12 | RESGATE | 112,84D | 18,859788 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 0,77D | 0,128695 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 9,44D | 1,577777 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 31,57C | 5,276393 |
| 22 / 12 | RESGATE | 52,15D | 8,716200 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 13,53C | 2,261282 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 3,23C | 0,539829 |
| 28 / 12 | RESGATE | 43,45D | 7,261899 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 28,01C | 4,681252 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 18,90C | 3,158696 |

| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

PMQ-SEC. GESTÃO HOSPI

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 10.6 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 0,02 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **0,02** |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 0,02 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **0,02** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| CAIXA FIC | | R$ 0,02 |
| | | |
| **Total** | | **0,02** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Paco Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

CAIXA

## Extrato

Cliente: PREF MUN DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000010-6

Data: 21/01/2021 - 15:00

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# Saldo

**Horários e Limites**

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,01 C |
| Limite do Cheque Especial | 0,00 |
| Saldo bloqueado | 0,00 C |
| Saldo disponível | 0,01 C |
| **Saldo total** | **0,01 C** |

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

## Investimentos

| PRODUTO | DATA REF. | SALDO |
|---|---|---|
| FIC PRATICO CP | 21/01/2021 | **0,02 C** |

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

CASAS POPULARES

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 27-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 33.508,55 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **33.508,55** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 33.508,55 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **33.508,55** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 33.508,55 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 33.508,55 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

CAIXA

## Extrato

Cliente: CASAS POPULARES JAIME LOPES

Conta: 2843 / 006 / 00000027-0

Data: 25/01/2021 - 15:26

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0056 | 25/01/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC BETA RF REF DI LP | 00.834.072/0001-34 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,1389 | 1,0503 | 1,0503 | 18,336829 | 18,362291 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| CASAS POPULARES JAIME LOPES | 07.744.303/0001-68 | 006.00000027-0 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 33.462,09C | 1.824,856864 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 46,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 33.508,55C | 1.824,856864 |
| 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 beneficia-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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

CASASPOP.JAIME LOPES

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 31-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | | 9,75 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | | 2.983,97 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | | **2.993,72** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | | 2.993,72 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **2.993,72** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 2.983,97 |
| Total | | 2.983,97 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO DE CASAS JAIME LOPES

Conta: 2843 / 006 / 00000031-9

Data: 21/01/2021 - 14:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 9,75 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCAO DE CASAS JAIME LOPES | 07.744.303/0001-68 | 006.00000031-9 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.983,56C | 498,698058 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.983,97C | 498,698058 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PREF MUN QUIXER-ICMS

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 34-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | 60,48 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **60,48** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 60,48 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **60,48** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Racó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PNQ CONTROL GERAL MUNICIPIO

Conta: 2843 / 006 / 00000034-3

Data: 21/01/2021 - 14:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 20,32 C |
| 01/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 140.406,08 C | 140.426,40 C |
| 01/12/2020 | 123015 | ENVIO TED | 140.400,00 D | 26,40 C |
| 01/12/2020 | 123015 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 16,40 C |
| 08/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 217.622,04 C | 217.638,44 C |
| 08/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 55.353,82 C | 272.992,26 C |
| 08/12/2020 | 125809 | ENVIO TED | 272.900,00 D | 92,26 C |
| 08/12/2020 | 125809 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 82,26 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 17.620,58 C | 17.702,84 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 423.756,32 C | 441.459,16 C |
| 15/12/2020 | 194503 | ENVIO TED | 438.600,00 D | 2.859,16 C |
| 15/12/2020 | 194503 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 2.849,16 C |
| 15/12/2020 | 047367 | SERV CEDID | 2.795,26 D | 53,90 C |
| 22/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 239.385,51 C | 239.439,41 C |
| 22/12/2020 | 113542 | DEVOL TED | 239.400,00 C | 478.839,41 C |
| 22/12/2020 | 113542 | ENVIO TED | 239.400,00 D | 239.439,41 C |
| 22/12/2020 | 176096 | ENVIO TED | 239.300,00 D | 139,41 C |
| 22/12/2020 | 113542 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 129,41 C |
| 22/12/2020 | 176096 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 119,41 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 70,41 C |
| 29/12/2020 | 047356 | REP ICMS | 629.588,65 C | 629.659,06 C |
| 29/12/2020 | 188048 | ENVIO TED | 514.500,00 D | 115.159,06 C |
| 29/12/2020 | 188048 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 115.149,06 C |
| 29/12/2020 | 144997 | CONSORCIO | 93.706,34 D | 21.442,72 C |
| 29/12/2020 | 144997 | CONSORCIO | 21.382,24 D | 60,48 C |

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PREF MUN QUIXER-IPVA

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 36-0 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | 94,75 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **94,75** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 94,75 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **94,75** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adm. Tradicional | | R$ - |
| BB Adm. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*
**Sec. de Adm. e Finanças**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: IPVA

Conta: 2843 / 006 / 00000036-0

Data: 21/01/2021 - 14:28

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 15,53 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 3.873,37 C | 3.888,90 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.694,30 C | 6.583,20 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.487,03 C | 9.070,23 C |
| 14/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 905,22 C | 9.975,45 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 631,17 C | 10.606,62 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.783,30 C | 13.389,92 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 10.678,81 C | 24.068,73 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.717,19 C | 26.785,92 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 983,97 C | 27.769,89 C |
| 15/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 3.742,69 C | 31.512,58 C |
| 16/12/2020 | 194750 | ENVIO TED | 31.400,00 D | 112,58 C |
| 16/12/2020 | 194750 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 102,58 C |
| 18/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.576,91 C | 2.679,49 C |
| 18/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.454,82 C | 5.134,31 C |
| 18/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 2.071,67 C | 7.205,98 C |
| 18/12/2020 | 151615 | ENVIO TED | 7.100,00 D | 105,98 C |
| 18/12/2020 | 151615 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 95,98 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 4.819,01 C | 4.914,99 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 3.471,70 C | 8.386,69 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 3.323,88 C | 11.710,57 C |
| 24/12/2020 | 047356 | REP IPVA | 3.243,18 C | 14.953,75 C |
| 24/12/2020 | 132363 | ENVIO TED | 14.800,00 D | 153,75 C |
| 24/12/2020 | 132363 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 143,75 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 94,75 C |

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICPAL DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000037-8

Data: 12/01/2021 - 09:30

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| * | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 186.278,63 C |
| 01/12/2020 | 726811 | PG PREFEIT | 40,46 D | 186.238,17 C |
| 01/12/2020 | 727367 | PG PREFEIT | 415,46 D | 185.822,71 C |
| 01/12/2020 | 728126 | PG PREFEIT | 32,00 D | 185.790,71 C |
| 01/12/2020 | 728639 | PG PREFEIT | 105,00 D | 185.685,71 C |
| 01/12/2020 | 729019 | PG PREFEIT | 312,23 D | 185.373,48 C |
| 01/12/2020 | 011338 | ENVIO TEV | 1.135,15 D | 184.238,33 C |
| 01/12/2020 | 011339 | ENVIO TEV | 5.145,00 D | 179.093,33 C |
| 01/12/2020 | 011339 | ENVIO TEV | 1.409,54 D | 177.683,79 C |
| 03/12/2020 | 908010 | CHEQUE PAG | 220,00 D | 177.463,79 C |
| 03/12/2020 | 908015 | CHEQUE PAG | 600,00 D | 176.863,79 C |
| 04/12/2020 | 908012 | CHEQ COMP | 550,35 D | 176.313,44 C |
| 04/12/2020 | 908013 | CHEQ COMP | 414,43 D | 175.899,01 C |
| 08/12/2020 | 148031 | PAG FONE | 121,93 D | 175.777,08 C |
| 08/12/2020 | 159644 | PG LUZ/GAS | 886,93 D | 174.890,15 C |
| 08/12/2020 | 166519 | PG PREFEIT | 38,25 D | 174.851,90 C |
| 08/12/2020 | 439534 | PAG BOLETO | 2.950,00 D | 171.901,90 C |
| 08/12/2020 | 081053 | ENVIO TEV | 726,75 D | 171.175,15 C |
| 08/12/2020 | 081054 | ENVIO TEV | 311,50 D | 170.863,65 C |
| 09/12/2020 | 147533 | ENVIO TED | 1.171,52 D | 169.692,13 C |
| 09/12/2020 | 148012 | ENVIO TED | 1.753,38 D | 167.938,75 C |
| 09/12/2020 | 091429 | ENVIO TEV | 1.427,15 D | 166.511,60 C |
| 09/12/2020 | 091430 | ENVIO TEV | 630,68 D | 165.880,92 C |
| 09/12/2020 | 091437 | ENVIO TEV | 528,19 D | 165.352,73 C |
| 09/12/2020 | 091438 | ENVIO TEV | 444,13 D | 164.908,60 C |
| 09/12/2020 | 091438 | ENVIO TEV | 444,13 D | 164.464,47 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | 091438 | ENVIO TEV | 407,12 D | 164.057,35 C |
| 09/12/2020 | 091439 | ENVIO TEV | 444,13 D | 163.613,22 C |
| 09/12/2020 | 091439 | ENVIO TEV | 671,68 D | 162.941,54 C |
| 09/12/2020 | 091440 | ENVIO TEV | 370,10 D | 162.571,44 C |
| 09/12/2020 | 091440 | ENVIO TEV | 630,68 D | 161.940,76 C |
| 09/12/2020 | 091440 | ENVIO TEV | 444,13 D | 161.496,63 C |
| 09/12/2020 | 091441 | ENVIO TEV | 350,63 D | 161.146,00 C |
| 09/12/2020 | 091441 | ENVIO TEV | 444,13 D | 160.701,87 C |
| 09/12/2020 | 091442 | ENVIO TEV | 444,13 D | 160.257,74 C |
| 09/12/2020 | 091442 | ENVIO TEV | 609,36 D | 159.648,38 C |
| 09/12/2020 | 091442 | ENVIO TEV | 630,68 D | 159.017,70 C |
| 09/12/2020 | 091443 | ENVIO TEV | 630,68 D | 158.387,02 C |
| 09/12/2020 | 091443 | ENVIO TEV | 444,13 D | 157.942,89 C |
| 09/12/2020 | 091444 | ENVIO TEV | 444,13 D | 157.498,76 C |
| 09/12/2020 | 091445 | ENVIO TEV | 476,93 D | 157.021,83 C |
| 09/12/2020 | 091445 | ENVIO TEV | 466,68 D | 156.555,15 C |
| 09/12/2020 | 091445 | ENVIO TEV | 630,68 D | 155.924,47 C |
| 09/12/2020 | 091446 | ENVIO TEV | 835,68 D | 155.088,79 C |
| 09/12/2020 | 091446 | ENVIO TEV | 444,13 D | 154.644,66 C |
| 09/12/2020 | 091447 | ENVIO TEV | 444,13 D | 154.200,53 C |
| 09/12/2020 | 091447 | ENVIO TEV | 444,13 D | 153.756,40 C |
| 09/12/2020 | 091447 | ENVIO TEV | 444,13 D | 153.312,27 C |
| 09/12/2020 | 091448 | ENVIO TEV | 444,13 D | 152.868,14 C |
| 09/12/2020 | 091449 | ENVIO TEV | 444,13 D | 152.424,01 C |
| 09/12/2020 | 091450 | ENVIO TEV | 444,13 D | 151.979,88 C |
| 09/12/2020 | 091451 | ENVIO TEV | 444,13 D | 151.535,75 C |
| 09/12/2020 | 091451 | ENVIO TEV | 630,68 D | 150.905,07 C |
| 09/12/2020 | 091451 | ENVIO TEV | 444,13 D | 150.460,94 C |
| 09/12/2020 | 091452 | ENVIO TEV | 630,68 D | 149.830,26 C |
| 09/12/2020 | 091452 | ENVIO TEV | 444,13 D | 149.386,13 C |
| 09/12/2020 | 091452 | ENVIO TEV | 231,25 D | 149.154,88 C |
| 09/12/2020 | 091453 | ENVIO TEV | 1.455,59 D | 147.699,29 C |
| 09/12/2020 | 091453 | ENVIO TEV | 630,68 D | 147.068,61 C |
| 09/12/2020 | 091454 | ENVIO TEV | 444,13 D | 146.624,48 C |
| 09/12/2020 | 091454 | ENVIO TEV | 835,68 D | 145.788,80 C |
| 09/12/2020 | 091455 | ENVIO TEV | 212,50 D | 145.576,30 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | 091455 | ENVIO TEV | 444,13 D | 145.132,17 C |
| 09/12/2020 | 091455 | ENVIO TEV | 630,68 D | 144.501,49 C |
| 09/12/2020 | 091456 | ENVIO TEV | 699,02 D | 143.802,47 C |
| 09/12/2020 | 091457 | ENVIO TEV | 1.243,94 D | 142.558,53 C |
| 09/12/2020 | 091459 | ENVIO TEV | 444,13 D | 142.114,40 C |
| 09/12/2020 | 908016 | CHEQUE PAG | 600,00 D | 141.514,40 C |
| 09/12/2020 | 147533 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 141.504,40 C |
| 09/12/2020 | 148012 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 141.494,40 C |
| 09/12/2020 | 195011 | DB FOL PAG | 1.787,98 D | 139.706,42 C |
| 10/12/2020 | 101103 | DP DIN LOT | 12,20 C | 139.718,62 C |
| 10/12/2020 | 405100 | PG PREFEIT | 1.168,62 D | 138.550,00 C |
| 10/12/2020 | 405351 | PG PREFEIT | 42,95 D | 138.507,05 C |
| 10/12/2020 | 833370 | PAG GPS | 28.400,34 D | 110.106,71 C |
| 10/12/2020 | 908025 | CHEQUE PAG | 1.171,52 D | 108.935,19 C |
| 10/12/2020 | 908014 | CHEQ COMP | 173,96 D | 108.761,23 C |
| 10/12/2020 | 908017 | CHEQ COMP | 630,68 D | 108.130,55 C |
| 10/12/2020 | 908020 | CHEQ COMP | 444,13 D | 107.686,42 C |
| 10/12/2020 | 195011 | DEB TARIFA | 1,32 D | 107.685,10 C |
| 14/12/2020 | 908023 | CHEQUE SAC | 466,68 D | 107.218,42 C |
| 14/12/2020 | 908024 | CHEQUE SAC | 444,13 D | 106.774,29 C |
| 14/12/2020 | 908019 | CHEQ COMP | 444,13 D | 106.330,16 C |
| 15/12/2020 | 908018 | CHEQ COMP | 402,77 D | 105.927,39 C |
| 16/12/2020 | 908022 | CHEQUE PAG | 630,68 D | 105.296,71 C |
| 17/12/2020 | 908011 | CHEQUE SAC | 178,53 D | 105.118,18 C |
| 17/12/2020 | 313887 | PG PREFEIT | 22,80 D | 105.095,38 C |
| 17/12/2020 | 316698 | PG PREFEIT | 6,84 D | 105.088,54 C |
| 18/12/2020 | 000001 | CRED TED | 381.932,50 C | 487.021,04 C |
| 18/12/2020 | 827082 | PAG GPS | 66.577,71 D | 420.443,33 C |
| 18/12/2020 | 894309 | PG PREFEIT | 18.311,14 D | 402.132,19 C |
| 18/12/2020 | 108945 | ENVIO TED | 6.152,38 D | 395.979,81 C |
| 18/12/2020 | 138191 | ENVIO TED | 2.671,52 D | 393.308,29 C |
| 18/12/2020 | 139305 | ENVIO TED | 4.707,26 D | 388.601,03 C |
| 18/12/2020 | 180915 | ENVIO TED | 70.000,00 D | 318.601,03 C |
| 18/12/2020 | 180742 | ENVIO TEV | 5.343,82 D | 313.257,21 C |
| 18/12/2020 | 180743 | ENVIO TEV | 3.401,55 D | 309.855,66 C |
| 18/12/2020 | 180743 | ENVIO TEV | 3.985,97 D | 305.869,69 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 180744 | ENVIO TEV | 3.760,05 D | 302.109,64 C |
| 18/12/2020 | 181009 | ENVIO TEV | 2.000,00 D | 300.109,64 C |
| 18/12/2020 | 181010 | ENVIO TEV | 1.254,00 D | 298.855,64 C |
| 18/12/2020 | 181011 | ENVIO TEV | 3.427,15 D | 295.428,49 C |
| 18/12/2020 | 181012 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 294.047,81 C |
| 18/12/2020 | 181014 | ENVIO TEV | 966,63 D | 293.081,18 C |
| 18/12/2020 | 181016 | ENVIO TEV | 966,63 D | 292.114,55 C |
| 18/12/2020 | 181016 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 290.733,87 C |
| 18/12/2020 | 181017 | ENVIO TEV | 966,63 D | 289.767,24 C |
| 18/12/2020 | 181017 | ENVIO TEV | 966,63 D | 288.800,61 C |
| 18/12/2020 | 181018 | ENVIO TEV | 1.471,68 D | 287.328,93 C |
| 18/12/2020 | 181018 | ENVIO TEV | 966,63 D | 286.362,30 C |
| 18/12/2020 | 181019 | ENVIO TEV | 1.016,68 D | 285.345,62 C |
| 18/12/2020 | 181019 | ENVIO TEV | 1.835,68 D | 283.509,94 C |
| 18/12/2020 | 181021 | ENVIO TEV | 966,63 D | 282.543,31 C |
| 18/12/2020 | 181021 | ENVIO TEV | 966,63 D | 281.576,68 C |
| 18/12/2020 | 181022 | ENVIO TEV | 966,63 D | 280.610,05 C |
| 18/12/2020 | 181022 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 279.229,37 C |
| 18/12/2020 | 181023 | ENVIO TEV | 1.016,68 D | 278.212,69 C |
| 18/12/2020 | 181023 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 276.832,01 C |
| 18/12/2020 | 181024 | ENVIO TEV | 1.333,36 D | 275.498,65 C |
| 18/12/2020 | 181024 | ENVIO TEV | 966,63 D | 274.532,02 C |
| 18/12/2020 | 181024 | ENVIO TEV | 966,63 D | 273.565,39 C |
| 18/12/2020 | 181025 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 272.184,71 C |
| 18/12/2020 | 181026 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 270.804,03 C |
| 18/12/2020 | 181026 | ENVIO TEV | 966,63 D | 269.837,40 C |
| 18/12/2020 | 181027 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 268.456,72 C |
| 18/12/2020 | 181027 | ENVIO TEV | 1.015,25 D | 267.441,47 C |
| 18/12/2020 | 181034 | ENVIO TEV | 966,63 D | 266.474,84 C |
| 18/12/2020 | 181035 | ENVIO TEV | 966,63 D | 265.508,21 C |
| 18/12/2020 | 181035 | ENVIO TEV | 966,63 D | 264.541,58 C |
| 18/12/2020 | 181036 | ENVIO TEV | 1.015,25 D | 263.526,33 C |
| 18/12/2020 | 181037 | ENVIO TEV | 1.015,25 D | 262.511,08 C |
| 18/12/2020 | 181038 | ENVIO TEV | 966,63 D | 261.544,45 C |
| 18/12/2020 | 181039 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 260.163,77 C |
| 18/12/2020 | 181041 | ENVIO TEV | 1.063,87 D | 259.099,90 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 181042 | ENVIO TEV | 966,63 D | 258.133,27 C |
| 18/12/2020 | 181042 | ENVIO TEV | 1.015,25 D | 257.118,02 C |
| 18/12/2020 | 181043 | ENVIO TEV | 462,50 D | 256.655,52 C |
| 18/12/2020 | 181043 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 255.274,84 C |
| 18/12/2020 | 181044 | ENVIO TEV | 1.429,82 D | 253.845,02 C |
| 18/12/2020 | 181044 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 252.464,34 C |
| 18/12/2020 | 181044 | ENVIO TEV | 3.455,59 D | 249.008,75 C |
| 18/12/2020 | 181045 | ENVIO TEV | 1.835,68 D | 247.173,07 C |
| 18/12/2020 | 181045 | ENVIO TEV | 966,63 D | 246.206,44 C |
| 18/12/2020 | 181046 | ENVIO TEV | 1.380,68 D | 244.825,76 C |
| 18/12/2020 | 181047 | ENVIO TEV | 966,63 D | 243.859,13 C |
| 18/12/2020 | 181047 | ENVIO TEV | 1.835,68 D | 242.023,45 C |
| 18/12/2020 | 181047 | ENVIO TEV | 1.630,03 D | 240.393,42 C |
| 18/12/2020 | 908028 | CHEQUE PAG | 6.152,38 D | 234.241,04 C |
| 18/12/2020 | 908037 | CHEQUE PAG | 2.671,52 D | 231.569,52 C |
| 18/12/2020 | 908039 | CHEQUE PAG | 17.685,54 D | 213.883,98 C |
| 18/12/2020 | 108945 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 213.873,98 C |
| 18/12/2020 | 138191 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 213.863,98 C |
| 18/12/2020 | 139305 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 213.853,98 C |
| 18/12/2020 | 180915 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 213.843,98 C |
| 18/12/2020 | 195011 | DB FOL PAG | 17.434,63 D | 196.409,35 C |
| 18/12/2020 | 195011 | DB FOL PAG | 4.037,98 D | 192.371,37 C |
| 21/12/2020 | 908026 | CHEQUE SAC | 3.164,15 D | 189.207,22 C |
| 21/12/2020 | 908040 | CHEQUE SAC | 1.400,00 D | 187.807,22 C |
| 21/12/2020 | 508032 | PAG BOLETO | 18,40 D | 187.788,82 C |
| 21/12/2020 | 211205 | ENVIO TEV | 278,00 D | 187.510,82 C |
| 21/12/2020 | 908027 | CHEQUE PAG | 4.898,38 D | 182.612,44 C |
| 21/12/2020 | 908029 | CHEQ COMP | 1.380,68 D | 181.231,76 C |
| 21/12/2020 | 908031 | CHEQ COMP | 966,63 D | 180.265,13 C |
| 21/12/2020 | 908032 | CHEQ COMP | 966,63 D | 179.298,50 C |
| 21/12/2020 | 908038 | CHEQ COMP | 462,50 D | 178.836,00 C |
| 21/12/2020 | 195011 | DEB TARIFA | 3,96 D | 178.832,04 C |
| 22/12/2020 | 908021 | CHEQUE SAC | 154,17 D | 178.677,87 C |
| 22/12/2020 | 908033 | CHEQUE SAC | 462,50 D | 178.215,37 C |
| 22/12/2020 | 908036 | CHEQUE SAC | 966,63 D | 177.248,74 C |
| 22/12/2020 | 101306 | ENVIO TED | 800,00 D | 176.448,74 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 221055 | ENVIO TEV | 160.000,00 D | 16.448,74 C |
| 22/12/2020 | 221126 | ENVIO TEV | 700,00 D | 15.748,74 C |
| 22/12/2020 | 908034 | CHEQUE PAG | 1.380,68 D | 14.368,06 C |
| 22/12/2020 | 101306 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 14.358,06 C |
| 22/12/2020 | 908030 | CHEQ COMP | 966,63 D | 13.391,43 C |
| 22/12/2020 | 908035 | CHEQ COMP | 1.016,68 D | 12.374,75 C |
| 28/12/2020 | 483024 | PAG FONE | 169,82 D | 12.204,93 C |
| 28/12/2020 | 281200 | ENVIO TEV | 10.290,00 D | 1.914,93 C |
| 28/12/2020 | 281201 | ENVIO TEV | 259,00 D | 1.655,93 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 1.606,93 C |
| 29/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.312,63 C | 3.919,56 C |
| 29/12/2020 | 242407 | PG PREFEIT | 449,87 D | 3.469,69 C |
| 29/12/2020 | 242850 | PG PREFEIT | 32,00 D | 3.437,69 C |
| 29/12/2020 | 243589 | PG PREFEIT | 210,00 D | 3.227,69 C |
| 29/12/2020 | 244036 | PG PREFEIT | 40,46 D | 3.187,23 C |
| 29/12/2020 | 244598 | PG PREFEIT | 312,23 D | 2.875,00 C |
| 29/12/2020 | 246997 | PG PREFEIT | 415,46 D | 2.459,54 C |
| 29/12/2020 | 290806 | ENVIO TEV | 1.409,54 D | 1.050,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AMTQ
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta: **40-8 - AUT MUN DE TRÂNSITO** Agência: **2843** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 233.129,61 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 233.129,61 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| TOTAL | **233.129,61** | TOTAL | **233.129,61** |

## EXPLANAÇÃO

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | R$ | - |

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | R$ | - |

**DEPÓSITOS NÃO FEITOS PELO BANCO**

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2020 | R$ | 233.129,61 |
| | **R$** | **233.129,61** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Arlene de Sousa Farias Maciel
**Presidente da AMTQ**

Kylvia Nunes da Silva
**Diretora Adm. Financeira**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPOR

Conta: 2843 / 006 / 00000040-6

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2020 | 021031 | DP CX AQUI | 321,59 C | 321,59 C |
| 02/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 321,59 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 031421 | DP DIN LOT | 40,19 C | 40,19 C |
| 03/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 40,19 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 041153 | DP CX AQUI | 40,19 C | 40,19 C |
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 40,19 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 071023 | DP DIN LOT | 58,95 C | 58,95 C |
| 07/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 58,95 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 162249 | ENVIO TED | 213,32 D | 213,32 D |
| 15/12/2020 | 162249 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 223,32 D |
| 15/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 223,32 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 161104 | DP CX AQUI | 40,19 C | 40,19 C |
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 40,19 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 171608 | CRED TEV | 320.000,00 C | 320.000,00 C |
| 17/12/2020 | 266469 | PG ORG GOV | 675,62 D | 319.324,38 C |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 319.324,38 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 190547 | DEVOL TED | 96.000,00 C | 96.000,00 C |
| 22/12/2020 | 180763 | ENVIO TED | 96.000,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 190547 | ENVIO TED | 96.000,00 D | 96.000,00 D |
| 22/12/2020 | 180763 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 96.010,00 D |
| 22/12/2020 | 190547 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 96.020,00 D |
| 22/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 96.020,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 193466 | PAG BOLETO | 15.000,00 D | 15.000,00 D |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 15.049,00 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 15.049,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 291418 | DP DIN LOT | 58,95 C | 58,95 C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 58,95 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 13/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPOR | 07.346.890/0001-37 | 006.00000040-8 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 24.520,06C | 4.098,498466 |
| Aplicações | 319.884,44C | 53.463,946311 |
| Resgates | 111.292,32D | 18.600,474766 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 233.129,61C | 38.961,970011 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 321,59C | 53,752729 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 40,19C | 6,717584 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 40,19C | 6,717543 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 58,95C | 9,853114 |
| 15 / 12 | RESGATE | 223,32D | 37,325700 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 12 | APLICACAO | 40,19C | 6,717204 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 319.324,38C | 53.370,335946 |
| 22 / 12 | RESGATE | 96.020,00D | 16.048,025705 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 15.049,00D | 2.515,123361 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 58,95C | 9,852188 |

| 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

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

dezembro-20

PMQ SEC. DE CULTURA

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 92-0 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | 111,00 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | 111 | |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 111,00 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 111,00 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Francisco Gleidson de Araujo da Silva
**Sec. de Cultura e Turismo**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: SECRETARIA DE CULTURA

Conta: 2843 / 006 / 00000092-0

Data: 21/01/2021 - 14:29

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 111,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## PROCURADORIA GERAL

### dezembro-20

PMQ-PROCURADORIA GER

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 98-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | | 62,76 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | | **62,76** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | | 62,76 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **62,76** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE., ##########

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Antônio Carlos Fernandes Pinheiro Junior
**Procuradoria Geral**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Conta: 2843 / 006 / 00000098-0

Data: 21/01/2021 - 14:29

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 62,76 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## GABINETE DO PREFEITO

### dezembro-20

PMQ GABINETE DO PREF

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 100-5 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | | 29,00 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | | **29,00** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | | 29,00 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **29,00** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Maria Cardoso Nogueira
**Gabinete do Prefeito**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000100-5

Data: 31/12/2020 - 08:27

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 29,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 2843 - QUIXERAMOBIM OPER: 006 CONTA: 100-5

PERIODO: 01122020 ATE: 05012021 CGC: 07.744.303/0001-68

NOME: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

---

MOVTO. E SALDO DO DIA 06/01/2021

AG: 2843 - QUIXERAMOBIM OPER: 006 CONTA: 100-5

NOME: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

DISPONIVEL.: 29,00

SALDO TOTAL: 29,00

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## OUVIDORIA GERAL

### dezembro-20

PMQ - OUVIDORIA

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 105-6 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | 29,00 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **29,00** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 29,00 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **29,00** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Helyane Bessa Maia
**Ouvidora Geral**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: OUVIDORIA DO MUNICIPIO

Conta: 2843 / 006 / 00000105-6

Data: 21/01/2021 - 14:29

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 29,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ PAV URQ 1ª ETAP

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 148-0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 0,47 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **0,47** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 0,47 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **0,47** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 0,47 |
| **Total** | | **0,47** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: 1 ETAPA PAVIMENTACAO URUQUE

Conta: 2843 / 006 / 00000146-0

Data: 21/01/2021 - 14:30

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

***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 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ETAPA PAVIMENTACAO URUQUE | 07.744.303/0001-68 | 006.00000148-0 | 12/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,47C | 0,079124 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,47C | 0,079124 |
| 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** | |

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ PAV URQ 3ª ETAP

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 150-1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 2,02 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **2,02** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 2,02 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **2,02** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 2,02 |
| Total | | 2,02 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Pacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: 3 ETAPA PAVIMENTACAO URUQUE

Conta: 2843 / 006 / 00000150-1

Data: 21/01/2021 - 14:31

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 3 ETAPA PAVIMENTACAO URUQUE | 07.744.303/0001-68 | 006.00000150-1 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2,02C | 0,337342 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2,02C | 0,337342 |
| 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 de 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ ESGOTAMENTO SANI

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 164-1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 84.064,22 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **84.064,22** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 84.064,22 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **84.064,22** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 84.064,22 |
| Total | | 84.064,22 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000164-1

Data: 21/01/2021 - 14:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2020 | 000001 | CRED TED | 128.498,47 C | 128.498,47 C |
| 16/12/2020 | 271275 | APLICACAO | 128.498,47 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 000001 | CRED TED | 44.725,69 C | 44.725,69 C |
| 29/12/2020 | 268901 | APLICACAO | 44.720,00 D | 5,69 C |
| 29/12/2020 | 002843 | DEB.AUTOR. | 127.493,88 D | 127.488,19 D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 127.488,19 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0136 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00000164-1 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 38.321,68C | 6.405,425470 |
| Aplicações | 173.218,47C | 28.950,705976 |
| Resgates | 127.488,19D | 21.306,831640 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 84.064,22C | 14.049,299806 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 16 / 12 | APLICACAO | 128.498,47C | 21.476,747007 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 44.720,00C | 7.473,958966 |
| 29 / 12 | RESGATE | 127.488,19D | 21.306,831640 |
| | 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**

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### dezembro-20

PMQ-TRANSP. ESCOLAR

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 536-3 | 03. Nº Conta 183-8 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 5.312,63 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **5.312,63** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 5.312,63 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **5.312,63** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | |
| CAIXA FIC | | R$ 5.312,63 |
| | | |
| Total | | 5.312,63 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Luciana Maria Pimentel Fernandes
**Secretária de Educação**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000183-8

Data: 21/01/2021 - 14:34

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2020 | 300957 | CRED TEV | 881,91 C | 881,91 C |
| 30/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 881,91 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-69 | 006.00000183-8 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.430,10C | 740,485712 |
| Aplicações | 881,91C | 147,390816 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.312,63C | 887,876528 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 881,91C | 147,390816 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

PMQ-SEC. GESTÃO HOSPI

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 203-6 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 9,16 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **9,16** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 9,16 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **9,16** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| CAIXA FIC | | R$ 9,16 |
| | | |
| Total | | 9,16 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00000203-6

Data: 21/01/2021 - 14:36

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00000203-6 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 9,16C | 1,530318 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9,16C | 1,530318 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

**PMQ ADUTORA-POUPANÇA**

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 19.795-6 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | 238.441,05 |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **238.441,05** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 238.441,05 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **238.441,05** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ - |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 26/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 2843 QUIXERAMOBIM OPER: 013 CONTA: 19.795-6

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 07.744.303/0001-68

NOME: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 238.165,02 C |
| 04/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00115900 | 276,03 C | 238.441,05 C |

SALDO EM 25/01/2021 R$ 238.717,40 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ ESGOT SANIT-POUP

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 22551-8 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | 289.398,29 |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **289.398,29** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 289.398,29 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **289.398,29** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| POUP. CEF | | R$ - |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

AG: 2843 QUIXERAMOBIM OPER: 013 CONTA: 22.551-8

PERIODO: 01122020 ATE: 06012021 CPF: 07.744.303/0001-68

NOME: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | TAXA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 289.063,27 C |
| 18/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00115900 | 77,39 C | 289.140,66 C |
| 25/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C | 289.140,66 C |
| 25/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00115900 | 257,63 C | 289.398,29 C |

---

MOVTO. E SALDO DO DIA 06/01/2021

AG: 2843 - QUIXERAMOBIM OPER: 013 CONTA: 22.551-8

NOME: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

DISPONIVEL.: 0,00

SALDO TOTAL: 289.398,29 BLOQUEADO: 289.398,29

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA T E TRANSPOR

Conta: 2843 / 013 / 00033551-8

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 14/12/2020 | 000237 | CRED TED | 532.135,50 C | 532.135,50 C |
| 17/12/2020 | 171608 | TEV MESM T | 320.000,00 D | 212.135,50 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AMTQ
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta: **71.002-2 - AMTQ QUIXERAMOBIM** Agência: **2843** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 524,91 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 524,91 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| TOTAL | **524,91** | TOTAL | **524,91** |

## EXPLANAÇÃO

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **R$** | - |

### DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | **R$** | - |

### DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2020 | R$ | 524,91 |
| | **R$** | **524,91** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Arlene de Sousa Farias Maciel
**Presidente da AMTQ**

Kylvia Nunes da Silva
**Diretora Adm. Financeira**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: AMTQ QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071002-2

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2020 | 040943 | ENVIO TEV | 570,00 D | 570,00 D |
| 04/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 570,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 316549 | PG PREFEIT | 485,72 D | 485,72 D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 485,72 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 281535 | ENVIO TEV | 570,00 D | 570,00 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 570,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 423849 | PG PREFEIT | 606,16 D | 606,16 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 606,16 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 13/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0136 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| AMTQ QUIXERAMOBIM | 07.346.880/0001-37 | 006.00071002-2 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.756,53C | 460,751328 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 2.231,88D | 373,024881 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 524,91C | 87,726446 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | RESGATE | 570,00D | 95,272413 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 485,72D | 81,183545 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 570,00D | 95,263720 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 606,16D | 101,305202 |
| | 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

### dezembro-20

**CONST. AÇUDE MUQUEM**

| 01. Nº Banco: | CEF | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 71.010-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | | 42,00 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | | **42,00** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | | 42,00 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **42,00** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| CEF FIC | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Renan Rodrigues de Almeida
**Sec. de Agric. e Recursos Hidric.**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO ACUDE MUQUEM

Conta: 2843 / 006 / 00071010-3

Data: 21/01/2021 - 14:39

Mês: Dezembro/2020

Periodo: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/12/2020 | 300957 | CRED TEV | 42,00 C | 42,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### dezembro-20

PMQ PAV. JAIME LOPES

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 71.013-8 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 120.773,08 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **120.773,08** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 120.773,08 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **120.773,08** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 120.773,08 |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **120.773,08** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

*Francisco Edson Facó Bezerra*

**Sec. de Adm. e Finanças**

CAIXA

## Extrato

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071013-8

Data: 21/01/2021 - 18:16

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00071013-8 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 120.756,40C | 20.184,296309 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 120.773,08C | 20.184,296309 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

**dezembro-20**

PMQ QUIXER. BAR. LAC

| 01. Nº Banco: | CEF | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 71.015-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 8.350,23 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **8.350,23** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 8.350,23 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **8.350,23** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| CEF FIC | | R$ 8.350,23 |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | **8.350,23** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Renan Rodrigues de Almeida
**Sec. de Agric. e Recursos Hidric.**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071015-4

Data: 21/01/2021 - 14:43

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2020 | 453264 | DB OBT CE | 13.861,16 D | 13.861,16 D |
| 02/12/2020 | 453265 | DB OBT CE | 908,32 D | 14.769,48 D |
| 02/12/2020 | 453266 | DB OBT CE | 250.821,62 D | 265.591,10 D |
| 02/12/2020 | 453267 | DB OBT CE | 16.436,36 D | 282.027,46 D |
| 02/12/2020 | 453268 | DB OBT CE | 56.310,00 D | 338.337,46 D |
| 02/12/2020 | 453269 | DB OBT CE | 3.690,00 D | 342.027,46 D |
| 02/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 342.027,46 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 170851 | CD S2 OB47 | 230.000,00 C | 230.000,00 C |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 230.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 462222 | DB OBT CE | 215.855,00 D | 215.855,00 D |
| 28/12/2020 | 462223 | DB OBT CE | 14.145,00 D | 230.000,00 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 230.000,00 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00071015-4 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 350.363,69C | 58.562,891950 |
| Aplicações | 230.000,00C | 38.441,090115 |
| Resgates | 572.027,46D | 95.608,443639 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.350,23C | 1.395,538426 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 342.027,46D | 57.168,785869 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | APLICACAO | 230.000,00C | 38.441,090115 |
| 28 / 12 | RESGATE | 230.000,00D | 38.439,657770 |
| | 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 725 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

**PMQ PAV NENELÂNDIA**

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 71.016-2 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 7.113,92 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **7.113,92** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 7.113,92 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **7.113,92** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 7.113,92 |
| Total | | 7.113,92 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071016-2

Data: 21/01/2021 - 14:44

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 04/12/2020 | 454443 | DB OBT CE | 17.702,46 D | 17.702,46 D |
| 04/12/2020 | 454444 | DB OBT CE | 990,74 D | 18.693,20 D |
| 04/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 18.693,20 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0136 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00071016-2 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |
| | | | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 25.805,67C | 4.313,387625 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 18.693,20D | 3.124,467846 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,45C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.113,92C | 1.188,919778 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | RESGATE | 18.693,20D | 3.124,467846 |
| | 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 | |

**ESTADO DO CEARÁ**
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV**

QUIXERAMOBIM

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta Corrente: **71.018-9 - INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM**
Agência: **2643- Quixeramobim**

R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 191.221,51 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 191.221,51 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| TOTAL | **191.221,51** | TOTAL | **191.221,51** |

## EXPLANAÇÃO

**CHEQUES NÃO COMPENSADOS**

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | R$ | - |

**DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS**

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| | | R$ | - |

**DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO**

| | |
|---|---|
| Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF em 31/12/2020 | 67.023,32 |
| Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP em 31/12/2020 | 96.564,63 |
| Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF em 31/12/2020 | 27.633,56 |
| Saldo aplicação no CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP em 31/12/2020 | 0,00 |
| R$ | **191.221,51** |

Quixeramobim-Ce, 31 de Dezembro de 2020.

Braule Paulino do Nascimento
**Presidente do QUIPREV**

Maria Fiama da Silva
**Tesoureira**

Rua Dr. Monteiro Filho, 19 - Bairro: Centro - Quixeramobim/CE
Telefone: (88) 3441-3212
CEP: 63800-000 CNPJ: 10.516.417/0001-65

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071018-9

Data: 04/01/2021 - 08:23

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/12/2020 | 383421 | RESGATE | 645.432,80 C | 645.432,80 C |
| 02/12/2020 | 890001 | APL AUTOM | 645.432,80 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | 104674 | ENVIO TED | 840.000,00 D | 840.000,00 D |
| 03/12/2020 | 104674 | DOC/TED PESSOAL | 22,00 D | 840.022,00 D |
| 03/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 840.022,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 28/12/2020 | 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5464 | 06/01/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2847 | 3,6311 | 3,6311 | 2,605598 | 2,613017 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM | 10.516.417/0001-65 | 006.00071018-9 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 27.555,09C | 10.575,344209 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 78,47C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 27.633,56C | 10.575,344209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5824 | 06/01/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 14.508.605/0001-00 | 16/08/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1,9619 | 6,4311 | 6,4311 | 2,309844 | 2,355160 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM | 10.516.417/0001-65 | 006.00071018-9 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 641.641,30C | 277.785,559037 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 645.432,80D | 277.785,559037 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.791,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | RESGATE | 645.432,80D | 277.785,559037 |
| | 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 Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5187 | 06/01/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 29/06/2010 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1,8198 | 7,7470 | 7,7470 | 3,171126 | 3,226834 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| NST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM | 10.516.417/0001-65 | 006.00071018-9 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 94.838,76C | 29.906,967772 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.725,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 96.564,63C | 29.906,967772 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5826 | 06/01/2021 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R | 14.508.643/0001-55 | 30/08/2012 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0899 | 1,9012 | 1,9012 | 1,879916 | 1,881606 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| INST PREV MUN DE QUIXERAMOBIM | 10.516.417/0001-65 | 006.00071018-9 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 261.550,40C | 139.128,767881 |
| Aplicações | 645.432,80C | 343.302,354006 |
| Resgates | 840.071,00D | 446.810,847210 |
| Rendimento Bruto no Mês | 111,12C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 67.023,32C | 35.620,274678 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 645.432,80C | 343.302,354006 |
| 03 / 12 | RESGATE | 840.022,00D | 446.784,802583 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 49,00D | 26,044626 |
| | 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ PAV. DIST URUQUÊ

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 71.021-9 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 504,28 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **504,28** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 504,28 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **504,28** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 504,28 |
| Total | | 504,28 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071021-9

Data: 21/01/2021 - 14:45

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 15/12/2020 | 457314 | DB OBT CE | 638,13 D | 638,13 D |
| 15/12/2020 | 457315 | DB OBT CE | 11.402,24 D | 12.040,37 D |
| 15/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 12.040,37 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

***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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00071021-9 | 12/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 12.543,75C | 2.096,672944 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 12.040,37D | 2.012,394004 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 504,28C | 84,278939 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 15 / 12 | RESGATE | 12.040,37D | 2.012,394004 |
| | 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 | |

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

**PMQ PAV U S MINGUEL**

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 71.022-7 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | | 4.093,47 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | | **4.093,47** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | | 4.093,47 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | | **4.093,47** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ - |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071022-7

Data: 21/01/2021 - 14:47

Mês: Dezembro/2020

Periodo: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 4.093,47 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### dezembro-20

PMQ - PROC. MED. HOSP

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 71.023-5 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 122.057,90 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario Conciliado** | | **R$** | **122.057,90** |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 122.057,90 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **122.057,90** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | R$ - |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| CAIXA FIC | | R$ 122.057,90 |
| | | |
| **Total** | | **122.057,90** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Leila Maria de Vasc. de Sousa Duarte
**Secretaria de Saúde**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071023-5

Data: 21/01/2021 - 15:21

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00071023-5 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 122.041,06C | 20.399,024231 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 122.057,90C | 20.399,024231 |
| 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

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

### dezembro-20

5ª FEIRA REF. AGRA.

| 01. Nº Banco: | CEF | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 71.024-3 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 5,87 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **5,87** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 5,87 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **5,87** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| CEF FIC | | R$ 5,87 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 5,87 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Renan Rodrigues de Almeida
**Sec. de Agric. e Recursos Hidric.**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00071024-3

Data: 31/12/2020 - 08:37

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 25/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

***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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00071024-3 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data de Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5,87C | 0,981663 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5,87C | 0,981663 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 647.035-0 |

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 228.899,45 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | R$ | 228.899,45 |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 228.899,45 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | R$ | 228.899,45 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 228.899,45 |
| Total | | 228.899,45 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato

Cliente: PM QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647035-0

Data: 21/01/2021 - 18:09

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

### 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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647035-0 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 228.867,85C | 38.255,001164 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31,60C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 228.899,45C | 38.255,001164 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PM QUIXERAMOBIM

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.035-2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | 196.018,29 |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | - |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **196.018,29** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 196.018,29 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **196.018,29** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ - |
| Total | | - |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

**SIHEX**
**Sistema de Histórico de Extratos**

**Data:** 27/01/2021
**Página:** 1 de 1

**Cliente:** MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM **CPF/CNPJ:** 07.744.383/0001-60
**Agência:** 2843 - QUIXERAMOBIM, CE **Operação:** 013 - Poupança Pessoa Física **Conta:** 00047035 - 2
**Período de solicitação do Extrato:** 12/2020 à 12/2020

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | SALDO ANTERIOR | | 195.791,37 C |
| 07/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 D | |
| 07/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 209,95 C | 196.001,32 C |
| 28/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00 D | |
| 28/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 16,97 C | 196.018,29 C |

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ-MCIDADES

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.047-3 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 209.890,08 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **209.890,08** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 209.890,08 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **209.890,08** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 209.890,08 |
| **Total** | | **209.890,08** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE., 31 dezembro, 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647047-3

Data: 25/01/2021 - 15:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/12/2020 | 000001 | CRED TED | 164.292,48 C | 164.292,48 C |
| 09/12/2020 | 429126 | APLICACAO | 164.292,48 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 002843 | DEB.AUTOR. | 663.493,31 D | 663.493,31 D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 663.493,31 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 25/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,962691 | 5,963517 |

***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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647047-3 | 12/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |

***Resumo de Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 708.981,72C | 118.505,469456 |
| Aplicações | 164.292,48C | 27.460,084947 |
| Resgates | 663.493,31D | 110.887,529328 |
| Rendimento Bruto no Mês | 109,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 209.890,08C | 35.078,045076 |
| 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 | 164.292,48C | 27.460,084947 |
| 30 / 12 | RESGATE | 663.493,31D | 110.887,529328 |
| | 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**

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

### dezembro-20

PREF MUN QXM CREAS

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.048-1 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | 0,38 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 26.766,34 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **26.766,72** |
| | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 26.766,72 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **26.766,72** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| CAIXA FIC | | R$ 26.766,34 |
| | | |
| | | |
| Total | | 26.766,34 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Ana Stefânia Leite Leitão
**Fundo Mun. de Assist. Social**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647048-1

Data: 21/01/2021 - 18:37

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 26.766,38 C |
| 29/12/2020 | 264506 | APLICACAO | 26.766,00 D | 0,38 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

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647048-1

Data: 21/01/2021 - 18:37

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,38 C |

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647048-1 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 26.766,00C | 4.473,344940 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 26.766,34C | 4.473,344940 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29 / 12 | APLICACAO | 26.766,00C | 4.473,344940 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

# SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## dezembro-20

PMQ MCIDADES PAV MAN

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.051-1 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 145.034,70 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 145.034,70 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 145.034,70 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | R$ | 145.034,70 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 145.034,70 |
| Total | | 145.034,70 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647051-1

Data: 25/01/2021 - 15:36

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5413 | 25/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

***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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647051-1 | 12/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 145.014,91C | 92.100,613365 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 19,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 145.034,70C | 92.100,613365 |
| 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 |
| Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ PAV DIV. RUAS SEDE

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 647.052-0 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 60.381,12 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **60.381,12** |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 60.381,12 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **60.381,12** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 60.381,12 |
| **Total** | | **60.381,12** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647052-0

Data: 21/01/2021 - 18:24

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5413 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647052-0 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 60.372,87C | 38.343,497261 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,25C | |
| IR | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.381,12C | 38.343,497261 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ REQUALIF. DE PRAÇAS

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.053-8 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 44.174,66 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | R$ | 44.174,66 |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 44.174,66 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contábil Conciliado** | | R$ | 44.174,66 |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 44.174,66 |
| Total | | 44.174,66 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647053-8

Data: 21/01/2021 - 18:27

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5413 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

### 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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647053-8 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 44.168,64C | 28.051,999841 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 44.174,66C | 28.051,999841 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

**PMQ Revitalização Ponte Metálica**

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.054-6 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 95.018,12 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **95.018,12** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 95.018,12 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **95.018,12** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 95.018,12 |
| Total | | 95.018,12 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Jacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647054-6

Data: 25/01/2021 - 15:41

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5413 | 25/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647054-6 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 95.005,15C | 60.338,852104 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 95.018,12C | 60.338,852104 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ VER. URB. DE PRAÇAS

| 01. Nº Banco: | C.E.F. | 02. Nº Agencia | 2843 | 03. Nº Conta | 647.055-4 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | R$ | - | |
| 05. Saldo em Conta Poupança | R$ | - | |
| 06. Saldo em Aplicação | R$ | 60.856,10 | |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | R$ | - | |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | R$ | - | |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | R$ | - | |
| **10. Saldo Bancario** | **R$** | **60.856,10** | |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | R$ | 60.856,10 | |
| 12. Creditos Não Contabilizados | R$ | - | |
| 13. Débitos Não Contabilizados | R$ | - | |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | **R$** | **60.856,10** | |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 60.856,10 |
| Total | | 60.856,10 |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| Total | | - |

**Local / Data**
Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Bacó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647055-4

Data: 21/01/2021 - 18:33

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 5413 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00547055-4 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 60.847,79C | 38.645,123514 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.856,10C | 38.645,123514 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# ESTADO DO CEARÁ
# PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

**PMQ PAVIMENTAÇÃO DE RUAS**

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.056-2 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | - |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 1.334.522,80 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **1.334.522,80** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 1.334.522,80 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **1.334.522,80** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 1.334.522,80 |
| **Total** | | **1.334.522,80** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647056-2

Data: 25/01/2021 - 15:43

Mês: Dezembro/2020

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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2643 | 5413 | 25/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647056-2 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.334.340,60C | 847.454,885930 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 182,20C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.334.522,80C | 847.454,885930 |
| 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**

# ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### dezembro-20

PMQ PAS MOL CARAÚNO

| 01. Nº Banco: C.E.F. | 02. Nº Agencia 2843 | 03. Nº Conta 647.057-0 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04. Saldo em Conta Corrente | ..... | R$ | 0,47 |
| 05. Saldo em Conta Poupança | ..... | R$ | - |
| 06. Saldo em Aplicação | ..... | R$ | 13.432,17 |
| 07. Cheques Não Compensados pelo Banco | ..... | R$ | - |
| 08. Debito Não Lançados pela Banco | ..... | R$ | - |
| 09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco | ..... | R$ | - |
| **10. Saldo Bancario** | | **R$** | **13.432,64** |
| | | | |
| 11. Saldo Contábil em: | ..... | R$ | 13.432,64 |
| 12. Creditos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| 13. Débitos Não Contabilizados | ..... | R$ | - |
| **14. Saldo Contabil Conciliado** | | **R$** | **13.432,64** |

**06. Saldo em Aplicação**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| BB Adim. Tradicional | | |
| BB Adim. Supremo | | R$ - |
| Caixa FIC | | R$ 13.432,17 |
| **Total** | | **13.432,17** |

**07. Cheques Não Compensados pelo Banco**

| Nº CHEQUE | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**08. Debito Não Lançados pela Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**09. Debitos Lançado Indevidamente P/Banco**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**12. Creditos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | - |

**13. Débitos Não Contabilizados**

| Nº AVISO | DATA EMISSÃO | VALOR |
|---|---|---|
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| | | R$ - |
| **Total** | | - |

**Local / Data**

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro de 2020

Francisco Edson Facó Bezerra
**Sec. de Adm. e Finanças**

Flávio Ravy Ferreira da Silva
**Secretaria de Infraestrutura**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM

Conta: 2843 / 006 / 00647057-0

Data: 21/01/2021 - 18:35

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 13.432,47 C |
| 29/12/2020 | 264610 | APLICACAO | 13.432,00 D | 0,47 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 21/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982591 | 5,983517 |

**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 QUIXERAMOBIM | 07.744.303/0001-68 | 006.00647057-0 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 13.432,00C | 2.244,861736 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 13.432,17C | 2.244,861736 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 29 / 12 | APLICACAO | 13.432,00C | 2.244,861736 |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Saae
AUTARQUIA MUNICIPAL

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXERAMOBIM**

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A** Mês/Ano: **DEZEMBRO/2020**
Conta: **2-5 - MOVIMENTO** Agência: **2843** R$ 1,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cheques não descontados | 0,00 | Depósitos não creditados pelo Banco (Aplicações Financeiras) | 9.449,45 |
| Saldo da conta de acordo com os nossos livros - **Saldo Contábil** | 9.449,45 | **Saldo da conta** de acordo com o extrato fornecido pelo Banco | 0,00 |
| **TOTAL** | **9.449,45** | **TOTAL** | **9.449,45** |

## EXPLANAÇÃO

### CHEQUES NÃO COMPENSADOS

| DATA | Nº CHEQUE | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **R$** | - |

### DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

| DATA | DÉBITO | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **R$** | - |

### DEPOSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO

| | | |
|---|---|---|
| Saldo aplicação no CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO em 31/12/2020 | R$ | 9.449,45 |
| | **R$** | **9.449,45** |

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Ricardo de Sousa Fernandes Júnior
**Presidente do SAAE**

Maria Lucilene Carlos da Silva
**Gerente Administrativo Financeiro**

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO

Conta: 2843 / 006 / 00000002-5

Data: 04/01/2021 - 18:36

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/12/2020 | 010659 | CRED TEV | 2.208,99 C | 2.208,99 C |
| 01/12/2020 | 010700 | CRED TEV | 6.642,62 C | 8.851,61 C |
| 01/12/2020 | 011707 | CRED TEV | 9.057,23 C | 17.908,84 C |
| 01/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 17.908,84 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | 000000 | PAG FORN | 139,00 C | 139,00 C |
| 02/12/2020 | 020706 | CRED TEV | 1.699,97 C | 1.838,97 C |
| 02/12/2020 | 021038 | CRED TEV | 69,50 C | 1.908,47 C |
| 02/12/2020 | 021710 | CRED TEV | 10.486,23 C | 12.394,70 C |
| 02/12/2020 | 021841 | CRED TEV | 1.851,25 C | 14.245,95 C |
| 02/12/2020 | 021603 | ENVIO TEV | 29.250,00 D | 15.004,05 D |
| 02/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 15.004,05 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 031722 | CRED TEV | 9.531,76 C | 9.531,76 C |
| 03/12/2020 | 031546 | ENVIO TEV | 475,42 D | 9.056,34 C |
| 03/12/2020 | 031546 | ENVIO TEV | 307,48 D | 8.748,86 C |
| 03/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.748,86 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 041716 | CRED TEV | 11.437,41 C | 11.437,41 C |
| 04/12/2020 | 040732 | DP CX AQUI | 1.235,51 C | 12.672,92 C |
| 04/12/2020 | 041530 | ENVIO TEV | 26.012,20 D | 13.339,28 D |
| 04/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 13.339,28 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | 051208 | CRED TEV | 4.377,00 C | 4.377,00 C |
| 07/12/2020 | 071707 | CRED TEV | 13.098,35 C | 17.475,35 C |
| 07/12/2020 | 070709 | DP CX AQUI | 1.467,24 C | 18.942,59 C |
| 07/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 18.942,59 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 081242 | CRED TEV | 2.892,06 C | 2.892,06 C |
| 08/12/2020 | 081659 | CRED TEV | 10.933,74 C | 13.825,80 C |
| 08/12/2020 | 081525 | ENVIO TEV | 1.567,64 D | 12.258,16 C |
| 08/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 12.258,16 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 090703 | CRED TEV | 1.790,56 C | 1.790,56 C |
| 09/12/2020 | 091713 | CRED TEV | 8.097,48 C | 9.888,04 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 9.888,04 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 100704 | CRED TEV | 1.866,84 C | 1.866,84 C |
| 10/12/2020 | 101720 | CRED TEV | 6.727,86 C | 8.594,70 C |
| 10/12/2020 | 630296 | PG PREFEIT | 1.827,24 D | 6.767,46 C |
| 10/12/2020 | 630628 | PG PREFEIT | 50,00 D | 6.717,46 C |
| 10/12/2020 | 630942 | PG PREFEIT | 3.758,33 D | 2.959,13 C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.959,13 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 110706 | CRED TEV | 1.907,57 C | 1.907,57 C |
| 11/12/2020 | 697891 | PAG FONE | 319,88 D | 1.587,69 C |
| 11/12/2020 | 698149 | PAG FONE | 245,14 D | 1.342,55 C |
| 11/12/2020 | 698748 | PAG FONE | 239,88 D | 1.102,67 C |
| 11/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.102,67 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 130751 | CRED TEV | 2.250,17 C | 2.250,17 C |
| 14/12/2020 | 130751 | CRED TEV | 8.130,61 C | 10.380,78 C |
| 14/12/2020 | 140714 | DP CX AQUI | 524,45 C | 10.905,23 C |
| 14/12/2020 | 141640 | DP DIN LOT | 411,73 C | 11.316,96 C |
| 14/12/2020 | 141642 | DP DIN LOT | 1.208,69 C | 12.525,65 C |
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 12.525,65 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 151513 | CRED TEV | 11.285,48 C | 11.285,48 C |
| 15/12/2020 | 150714 | DP CX AQUI | 972,12 C | 12.257,60 C |
| 15/12/2020 | 151615 | DP DIN LOT | 343,54 C | 12.601,14 C |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 12.601,14 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 161807 | CRED TEV | 7.475,32 C | 7.475,32 C |
| 16/12/2020 | 161808 | CRED TEV | 6.168,43 C | 13.643,75 C |
| 16/12/2020 | 160729 | DP CX AQUI | 1.181,38 C | 14.825,13 C |
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 14.825,13 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 171915 | CRED TEV | 967,62 C | 967,62 C |
| 17/12/2020 | 171916 | CRED TEV | 8.147,35 C | 9.114,97 C |
| 17/12/2020 | 171704 | DP CX AQUI | 1.158,09 C | 10.273,06 C |
| 17/12/2020 | 810566 | PAG GPS | 32.670,01 D | 22.396,95 D |
| 17/12/2020 | 171655. | ENVIO TEV | 11.510,19 D | 33.907,14 D |
| 17/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 33.907,14 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 181652 | DP CX AQUI | 610,81 C | 610,81 C |
| 18/12/2020 | 181632 | DP DIN LOT | 21,36 C | 632,17 C |
| 18/12/2020 | 425383 | PAG DARF | 8.498,98 D | 7.866,81 D |
| 18/12/2020 | 821724 | PAG GPS | 30.459,23 D | 38.326,04 D |
| 18/12/2020 | 181358 | ENVIO TEV | 15.227,16 D | 53.553,20 D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 53.553,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 210714 | CRED TEV | 2.315,98 C | 2.315,98 C |
| 21/12/2020 | 210715 | CRED TEV | 7.570,30 C | 9.886,28 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | 211205 | CRED TEV | 278,00 C | 10.164,28 C |
| 21/12/2020 | 211847 | CRED TEV | 9.110,69 C | 19.274,97 C |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 19.274,97 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 221711 | CRED TEV | 5.400,02 C | 5.400,02 C |
| 22/12/2020 | 220716 | DP CX AQUI | 845,03 C | 6.245,05 C |
| 22/12/2020 | 161406 | ENVIO TED | 9.630,00 D | 3.384,95 D |
| 22/12/2020 | 161406 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 3.394,95 D |
| 22/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.394,95 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 230737 | DP CX AQUI | 1.305,94 C | 1.305,94 C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.305,94 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 240713 | CRED TEV | 7.623,99 C | 7.623,99 C |
| 24/12/2020 | 241231 | CRED TEV | 2.165,83 C | 9.789,82 C |
| 24/12/2020 | 240734 | DP CX AQUI | 766,72 C | 10.556,54 C |
| 24/12/2020 | 241207 | DP CX AQUI | 613,39 C | 11.169,93 C |
| [illegible]/12/2020 | 241252 | DP DIN LOT | 1.219,22 C | 12.389,15 C |
| 24/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 12.389,15 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 270956 | CRED TEV | 2.165,83 C | 2.165,83 C |
| 28/12/2020 | 281703 | CRED TEV | 6.432,64 C | 8.598,47 C |
| 28/12/2020 | 281659 | ENVIO TEV | 7.776,80 D | 821,67 C |
| 28/12/2020 | 281700 | ENVIO TEV | 450,00 D | 371,67 C |
| 28/12/2020 | 281700 | ENVIO TEV | 1.466,07 D | 1.094,40 D |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 1.143,40 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.143,40 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 290705 | CRED TEV | 1.931,95 C | 1.931,95 C |
| 29/12/2020 | 291307 | CRED TEV | 4.432,32 C | 6.364,27 C |
| 29/12/2020 | 291026 | DP CX AQUI | 279,45 C | 6.643,72 C |
| 29/12/2020 | 291134 | DP CX AQUI | 939,00 C | 7.582,72 C |
| 29/12/2020 | 291623 | DP DIN LOT | 177,53 C | 7.760,25 C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 7.760,25 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 341094 | PG PREFEIT | 2.958,56 D | 2.958,56 D |
| 30/12/2020 | 411429 | PG PREFEIT | 587,27 D | 3.545,83 D |
| 30/12/2020 | 503556 | PAG FONE | 245,02 D | 3.790,85 D |
| 30/12/2020 | 503733 | PAG FONE | 240,63 D | 4.031,48 D |
| 30/12/2020 | 503897 | PAG FONE | 319,38 D | 4.350,86 D |
| 30/12/2020 | 504447 | PG PREFEIT | 3.464,12 D | 7.814,98 D |
| 30/12/2020 | 854066 | PAG GPS | 67,00 D | 7.881,98 D |
| 30/12/2020 | 854093 | PAG GPS | 31.786,10 D | 39.668,08 D |
| 30/12/2020 | 301045 | ENVIO TEV | 11.930,96 D | 51.599,04 D |
| 30/12/2020 | 301046 | ENVIO TEV | 950,84 D | 52.549,88 D |
| 30/12/2020 | 301541 | ENVIO TEV | 211,40 D | 52.761,28 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 52.761,28 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 |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | 07.742.778/0001-15 | 006.00000002-5 | 12/2020 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 30.054,61C | 5.023,592765 |
| Aplicações | 152.490,52C | 25.487,094678 |
| Resgates | 173.103,30D | 28.931,441125 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,62C | |
| IRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.449,45C | 1.579,246318 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 17.908,84C | 2.993,423235 |
| 02 / 12 | RESGATE | 15.004,05D | 2.507,879230 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 8.748,86C | 1.462,334139 |
| 04 / 12 | RESGATE | 13.339,28D | 2.229,588970 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 07 / 12 | APLICACAO | 18.942,59C | 3.166,132364 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 12.258,16C | 2.048,859770 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 9.888,04C | 1.652,701440 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 2.959,13C | 494,590166 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 1.102,67C | 184,298632 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 12.525,65C | 2.093,515536 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 12.601,14C | 2.106,119780 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 14.825,13C | 2.477,816011 |
| 17 / 12 | RESGATE | 33.907,14D | 5.667,075556 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 53.553,20D | 8.950,571088 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 19.274,97C | 3.221,486708 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXERAMOBIM, CE | 2843 | 0055 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0138 | 0,1483 | 0,1483 | 5,982691 | 5,983517 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO | 07.742.778/0001-15 | 006.00000002-5 | 12/2020 | 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 30.054,61C | 5.023,592765 |
| Aplicações | 152.490,52C | 25.487,094878 |
| Resgates | 173.103,30D | 28.931,441125 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,62C | |
| IRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9.449,45C | 1.579,246318 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 22 / 12 | RESGATE | 3.394,95D | 567,405122 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 12 | APLICACAO | 1.305,94C | 218,263110 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 12.389,15C | 2.070,598723 |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.143,40D | 191,095163 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 7.760,25C | 1.296,954161 |
| 30 / 12 | RESGATE | 52.761,28D | 8.817,825993 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

*Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!*

*Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.*

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: | Endereço Eletrônico: |
| 0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

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

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

Prefeitura de
Quixeramobim

# DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e efeitos legais, que o Município de Quixeramobim não possui, em seu patrimônio, ações de empresas em 31 de dezembro de 2020.

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2020.

Meritha Cons e Cont. Governamental Ltda
Escritório Contábil
CRC CE 000594/O-6

Clébio Pavone Ferreira de Castro
Prefeito Municipal

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020


| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 9.602.248,89 | Legislativa | 4.648.486,63 |
| Contribuições | 9.053.047,63 | Judiciária | 1.332.043,97 |
| Receita Patrimonial | 382.310,16 | Administração | 8.041.630,78 |
| Receita de Serviços | 10.005.688,33 | Assistência Social | 7.602.552,82 |
| Transferências Correntes | 173.722.560,65 | Previdência Social | 13.118.569,27 |
| Outras Receitas Correntes | 3.363.964,60 | Saúde | 59.990.953,28 |
| Alienações de Bens | 27.294,90 | Educação | 70.686.533,54 |
| Transferências de Capital | 5.047.096,56 | Cultura | 1.461.327,24 |
| Contribuições - intra | 6.619.365,44 | Direito da Cidadania | 3.026.319,04 |
| Receita de Serviços - intra | 180.271,19 | Urbanismo | 19.431.642,50 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -11.806.414,70 | Saneamento | 16.516.702,51 |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -36.436,47 | Gestão Ambiental | 1.657.493,55 |
| | | Ciência e Tecnologia | 139.503,51 |
| subtotal orçamentária | 206.160.997,18 | Agricultura | 1.805.948,55 |
| | | Transporte | 2.763.224,66 |
| CONTRAPARTIDA | | Desporto e Lazer | 715.982,76 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMQ | 1.050,00 | Encargos Especiais | 1.837.705,65 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 6.012.874,43 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 518.185,52 | subtotal orçamentária | 214.778.620,26 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 392.247,90 | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAAE | 316.562,08 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - QUIPREV | 955.445,17 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - GP | 291.388,60 | ADIANT QUINZENAL - SAAE | 358.237,43 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SARH | 242.924,49 | BB EMPRESTIMO - GP | 216,42 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA | 2.185.236,26 | EMPRESTIMO BRADESCO - GP | 8.345,88 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SAS | 302.366,15 | EMPRESTIMO BRADESCO - SAS | 100,00 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SECUT | 120.358,64 | EMPRESTIMO BRADESCO - SECUT | 0,10 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SECON | 50.806,81 | EMPRESTIMO BRADESCO - SECON | 249,76 |
| EMPENHADA E A PAGAR - OUVID | 21.972,16 | EMPRESTIMO BRADESCO - SEAFI | 4.035,17 |
| EMPENHADA E A PAGAR - PROGER | 151.646,80 | EMPRESTIMOS CEF - GP | 1.598,18 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV | 11.686,47 | EMPRESTIMOS CEF - SEINFRA | 192,77 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV | 83.363,99 | EMPRESTIMOS CEF - SECON | 197,12 |
| EMPENHADA E A PAGAR - AMTTRU | 9.146,22 | EMPRESTIMOS CEF - OUVID | 284,90 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEAFI | 238.732,14 | EMPRESTIMOS CEF - PROGER | 1.616,91 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 4.803.657,47 | EMPRESTIMOS CEF - SEAFI | 1.755,21 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDI | 0,00 | EXECUTIVO SEGUROS - GP | 11,38 |
| EMPENHADA E A PAGAR - GV | 1.913,70 | EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 20,01 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMC | 0,00 | EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 25,88 |
| | | FALTAS - GP | 3.270,85 |
| subtotal contrapartida | 16.711.565,00 | FALTAS - FUNDEB | 5.000,10 |
| | | FARMACIA - GP | 769,97 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | FARMACIA - SEAFI | 901,20 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | I.N.S.S - FME | 698,93 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| ADIANT QUINZENAL - SAAE | 358.237,43 | I.N.S.S - SARH | 4.204,49 |
| BB EMPRESTIMO - GP | 216,42 | I.N.S.S - SEINFRA | 1.999,86 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - GP | 8.345,88 | I.N.S.S - SECUT | 661,92 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SAS | 100,00 | I.N.S.S - PROGER | 1.412,01 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SECUT | 0,10 | I.N.S.S - SEJUV | 1.814,15 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SECON | 249,76 | I.N.S.S - FUNDEB | 3.749,03 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - SEAFI | 4.035,17 | I.R.R.F-PF - FME | 885,44 |
| EMPRESTIMOS CEF - GP | 1.598,18 | I.R.R.F-PF - GP | 1.197,51 |
| EMPRESTIMOS CEF - SEINFRA | 192,77 | I.R.R.F-PF - SECON | 303,69 |
| EMPRESTIMOS CEF - SECON | 197,32 | I.R.R.F-PF - OUVID | 324,41 |
| EMPRESTIMOS CEF - OUVID | 284,90 | I.R.R.F-PF - PROGER | 4.977,89 |
| EMPRESTIMOS CEF - PROGER | 1.616,91 | I.R.R.F-PF - SEGOV | 177,20 |
| EMPRESTIMOS CEF - SEAFI | 1.755,21 | I.R.R.F-PJ - SARH | 3.822,26 |
| EXECUTIVO SEGUROS - GP | 11,38 | I.R.R.F-PJ - SEINFRA | 1.836,85 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 20,01 | I.S.S. - SARH | 7.644,52 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 25,88 | I.S.S. - SEINFRA | 2.449,13 |
| FALTAS - GP | 3.270,85 | I.S.S. - AMTTRU | 3.854,92 |
| FALTAS - FUNDEB | 5.000,20 | SALARIO FAMILIA - CMQ | 4.570,28 |
| FARMACIA - GP | 769,97 | SALARIO FAMILIA - SAAE | 17.114,24 |
| FARMACIA - SEAFI | 901,20 | SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMS | 30.219,35 |
| I.N.S.S - FME | 698,93 | SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMAS | 2.792,40 |
| I.N.S.S - SARH | 4.204,49 | SALARIO MATERNIDADE - INSS - SEAFI | 5.266,67 |
| I.N.S.S - SEINFRA | 1.999,86 | SALARIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB | 149.471,06 |
| I.N.S.S - SECUT | 661,92 | SINDSEQ - FMS | 1.810,00 |
| I.N.S.S - PROGER | 1.412,01 | SINDSEQ - GP | 31,35 |
| I.N.S.S - SEJUV | 1.814,15 | SINDSEQ - SEAFI | 61,87 |
| I.N.S.S - FUNDEB | 3.749,03 | UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRAB - SA | 64.442,94 |
| I.R.R.F-PF - FME | 885,44 | subtotal | 704.623,81 |
| I.R.R.F-PF - GP | 1.197,51 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | |
| I.R.R.F-PF - SECON | 303,69 | JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE - CMQ | 60,99 |
| I.R.R.F-PF - OUVID | 324,41 | RESP. FINANCEIRA - GESTOR - SAAE | 2.392,76 |
| I.R.R.F-PF - PROGER | 4.977,89 | subtotal | 2.453,75 |
| I.R.R.F-PF - SEGOV | 177,20 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| I.R.R.F-PJ - SARH | 3.822,26 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS | 1.991,25 |
| I.R.R.F-PJ - SEINFRA | 1.836,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME | 34.000,00 |
| I.S.S. - SARH | 7.644,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA | 50.000,00 |
| I.S.S. - SEINFRA | 2.449,13 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS | 10.682,08 |
| I.S.S. - AMTTRU | 3.854,92 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME | 14.617,02 |
| SALARIO FAMILIA - CMQ | 4.570,28 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP | 5.000,00 |
| SALARIO FAMILIA - SAAE | 17.114,24 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA | 884.423,75 |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMS | 30.219,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS | 6.300,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMAS | 2.792,40 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECON | 5.000,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS - SEAFI | 5.266,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - OUVID | 5.000,00 |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB | 149.471,06 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEGOV | 5.000,00 |
| SINDSEQ - FMS | 1.810,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAFI | 16.300,00 |
| SINDSEQ - GP | 31,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 145.865,44 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| SINDSEQ - SEAFI | 61,87 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMQ | 9.668,36 |
| UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE TRAB - SA | 64.442,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS | 3.025.311,23 |
| subtotal | 704.623,81 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME | 2.129.068,60 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS | 218.508,05 |
| JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE - CMQ | 60,99 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE | 554.663,18 |
| RESP. FINANCEIRA - GESTOR - SAAE | 2.392,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - QUIPREV | 985.402,31 |
| subtotal | 2.453,75 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP | 249.649,32 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SARH | 117.159,32 |
| CONVENIO CORREIOS - GP | 150.172,10 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA | 1.583.227,60 |
| DEVOLUÇAO - QUIPREV | 955,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS | 190.440,93 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - AMTTRU | 1.429,97 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECUT | 52.390,89 |
| EMPREST. B.B - CMQ | 78.481,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECON | 47.655,38 |
| EMPREST. B.B - FMS | 39.105,38 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - OUVID | 14.941,31 |
| EMPREST. B.B - FME | 3.957,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PROGER | 76.166,01 |
| EMPREST. B.B - SAAE | 88.300,64 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV | 28.483,96 |
| EMPREST. B.B - QUIPREV | 7.555,20 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV | 159.364,77 |
| EMPREST. B.B - GP | 2.380,62 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - AMTTRU | 126.146,74 |
| EMPREST. B.B - SARH | 831,84 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAFI | 199.373,20 |
| EMPREST. B.B - SEINFRA | 1.743,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB | 5.476.914,63 |
| EMPREST. B.B - SAS | 1.678,80 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GV | 10.135,24 |
| EMPREST. B.B - FUNDEB | 37.658,02 | subtotal | 16.439.450,57 |
| EMPREST. BRADESCO - FMS | 691.136,52 | CONSIGNAÇÕES | |
| EMPREST. BRADESCO - FME | 43.047,15 | CONVENIO CORREIOS - GP | 150.550,74 |
| EMPREST. BRADESCO - FMAS | 28.141,16 | DEVOLUÇAO - QUIPREV | 955,00 |
| EMPREST. BRADESCO - SAAE | 44.278,25 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - AMTTRU | 1.429,97 |
| EMPREST. BRADESCO - QUIPREV | 1.000.537,76 | EMPREST. B.B - CMQ | 78.481,80 |
| EMPREST. BRADESCO - GP | 27.768,00 | EMPREST. B.B - FMS | 39.105,38 |
| EMPREST. BRADESCO - SARH | 13.601,46 | EMPREST. B.B - FME | 3.957,84 |
| EMPREST. BRADESCO - SEINFRA | 67.049,78 | EMPREST. B.B - SAAE | 88.300,64 |
| EMPREST. BRADESCO - SAS | 32.185,84 | EMPREST. B.B - QUIPREV | 7.555,20 |
| EMPREST. BRADESCO - SECUT | 15.597,96 | EMPREST. B.B - GP | 2.380,62 |
| EMPREST. BRADESCO - SECON | 3.962,21 | EMPREST. B.B - SARH | 831,84 |
| EMPREST. BRADESCO - SEJUV | 5.333,18 | EMPREST. B.B - SEINFRA | 1.743,00 |
| EMPREST. BRADESCO - AMTTRU | 76.574,27 | EMPREST. B.B - SAS | 1.678,80 |
| EMPREST. BRADESCO - SEAFI | 41.793,68 | EMPREST. B.B - FUNDEB | 35.115,90 |
| EMPREST. BRADESCO - FUNDEB | 1.404.743,55 | EMPREST. BRADESCO - FMS | 691.136,52 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FMS | 9.560,92 | EMPREST. BRADESCO - FME | 43.047,15 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - QUIPREV | 26.300,23 | EMPREST. BRADESCO - FMAS | 28.141,16 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SARH | 310,56 | EMPREST. BRADESCO - SAAE | 44.278,25 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEINFRA | 1.143,00 | EMPREST. BRADESCO - QUIPREV | 1.000.537,76 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SAS | 216,00 | EMPREST. BRADESCO - GP | 27.768,00 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEAFI | 196,24 | EMPREST. BRADESCO - SARH | 13.601,46 |
| EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 15.537,94 | EMPREST. BRADESCO - SEINFRA | 67.049,78 |
| EMPREST. CEF - FMS | 368.315,42 | EMPREST. BRADESCO - SAS | 32.185,84 |
| EMPREST. CEF - FME | 8.933,18 | EMPREST. BRADESCO - SECUT | 15.597,96 |
| EMPREST. CEF - FMAS | 32.737,36 | EMPREST. BRADESCO - SECON | 3.962,21 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| EMPREST. CEF - GP | 18.172,94 | EMPREST. BRADESCO - SEJUV | 5.333,18 |
| EMPREST. CEF - SEINFRA | 17.600,20 | EMPREST. BRADESCO - AMTTRU | 76.574,27 |
| EMPREST. CEF - SAS | 15.612,77 | EMPREST. BRADESCO - SEAFI | 41.793,68 |
| EMPREST. CEF - OUVID | 3.133,90 | EMPREST. BRADESCO - FUNDEB | 1.308.238,51 |
| EMPREST. CEF - PROGER | 17.786,01 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FMS | 9.560,92 |
| EMPREST. CEF - SEAFI | 16.262,72 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - QUIPREV | 26.300,23 |
| EMPREST. CEF - FUNDEB | 658.725,58 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SARH | 310,56 |
| EMPRESTIMO C.E.F - CMQ | 255.106,53 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEINFRA | 1.143,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - QUIPREV | 74.776,22 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SAS | 216,00 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SARH | 28.490,73 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEAFI | 196,24 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SECUT | 2.023,60 | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FUNDEB | 15.151,74 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SECON | 2.170,52 | EMPREST. CEF - FMS | 368.315,42 |
| EMPRESTIMO C.E.F - SEJUV | 470,28 | EMPREST. CEF - FME | 8.933,18 |
| EXECUTIVO SEGUROS - FMS | 2.503,20 | EMPREST. CEF - FMAS | 32.737,36 |
| EXECUTIVO SEGUROS - FME | 708,60 | EMPREST. CEF - GP | 18.172,94 |
| EXECUTIVO SEGUROS - QUIPREV | 23.556,11 | EMPREST. CEF - SEINFRA | 17.600,20 |
| EXECUTIVO SEGUROS - GP | 125,18 | EMPREST. CEF - SAS | 15.612,77 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SEINFRA | 251,28 | EMPREST. CEF - OUVID | 3.133,90 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 220,11 | EMPREST. CEF - PROGER | 17.786,01 |
| EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 284,68 | EMPREST. CEF - SEAFI | 16.262,72 |
| EXECUTIVO SEGUROS - FUNDEB | 28.250,81 | EMPREST. CEF - FUNDEB | 605.886,68 |
| FALTAS - FMS | 73.415,94 | EMPRESTIMO C.E.F - CMQ | 255.106,53 |
| FALTAS - FMAS | 2.657,94 | EMPRESTIMO C.E.F - QUIPREV | 74.776,22 |
| FALTAS - GP | 25.193,75 | EMPRESTIMO C.E.F - SARH | 28.490,73 |
| FALTAS - SEINFRA | 18.259,83 | EMPRESTIMO C.E.F - SECUT | 2.023,60 |
| FALTAS - SAS | 34,83 | EMPRESTIMO C.E.F - SECON | 2.170,52 |
| FALTAS - PROGER | 2.035,04 | EMPRESTIMO C.E.F - SEJUV | 470,28 |
| FALTAS - FUNDEB | 19.464,22 | EXECUTIVO SEGUROS - FMS | 2.503,20 |
| FARMACIA - FMS | 64.942,88 | EXECUTIVO SEGUROS - FME | 649,55 |
| FARMACIA - FME | 13.945,33 | EXECUTIVO SEGUROS - QUIPREV | 23.556,11 |
| FARMACIA - FMAS | 2.496,31 | EXECUTIVO SEGUROS - GP | 125,18 |
| FARMACIA - QUIPREV | 186.845,37 | EXECUTIVO SEGUROS - SEINFRA | 251,28 |
| FARMACIA - GP | 6.564,92 | EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 220,11 |
| FARMACIA - SEINFRA | 4.982,19 | EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 284,68 |
| FARMACIA - SAS | 6.671,17 | EXECUTIVO SEGUROS - FUNDEB | 26.290,82 |
| FARMACIA - SECUT | 452,76 | FALTAS - FMS | 73.415,94 |
| FARMACIA - SEJUV | 883,47 | FALTAS - FMAS | 2.657,94 |
| FARMACIA - AMTTRU | 7.929,38 | FALTAS - GP | 25.193,75 |
| FARMACIA - SEAFI | 7.476,54 | FALTAS - SEINFRA | 18.259,83 |
| FARMACIA - FUNDEB | 186.539,28 | FALTAS - SAS | 34,83 |
| I.N.S.S. - CMQ | 251.801,71 | FALTAS - PROGER | 2.035,04 |
| I.N.S.S. - FMS | 333.312,91 | FALTAS - FUNDEB | 19.464,22 |
| I.N.S.S. - FME | 7.346,78 | FARMACIA - FMS | 64.942,88 |
| I.N.S.S. - FMAS | 119.887,07 | FARMACIA - FME | 13.945,33 |
| I.N.S.S. - SAAE | 112.075,66 | FARMACIA - FMAS | 2.496,31 |
| I.N.S.S. - QUIPREV | 26.561,67 | FARMACIA - QUIPREV | 186.845,37 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| I.N.S.S. - GP | 71.893,71 | FARMACIA - GP | 6.564,92 |
| I.N.S.S. - SARH | 12.562,19 | FARMACIA - SEINFRA | 4.962,19 |
| I.N.S.S. - SEINFRA | 22.121,87 | FARMACIA - SAS | 6.671,17 |
| I.N.S.S. - SAS | 72.207,78 | FARMACIA - SECUT | 452,76 |
| I.N.S.S. - SECUT | 11.200,42 | FARMACIA - SEJUV | 883,47 |
| I.N.S.S. - SECON | 16.190,04 | FARMACIA - AMTTRU | 7.929,38 |
| I.N.S.S. - OUVID | 15.118,08 | FARMACIA - SEAFI | 7.476,54 |
| I.N.S.S. - PROGER | 43.631,74 | FARMACIA - FUNDEB | 174.885,15 |
| I.N.S.S. - SEGOV | 21.196,31 | I.N.S.S. - CMQ | 251.801,71 |
| I.N.S.S. - SEJUV | 18.635,58 | I.N.S.S. - FMS | 333.312,91 |
| I.N.S.S. - AMTTRU | 10.579,25 | I.N.S.S. - FME | 7.346,78 |
| I.N.S.S. - SEAFI | 62.956,24 | I.N.S.S. - FMAS | 119.887,07 |
| I.N.S.S. - FUNDEB | 1.539.674,15 | I.N.S.S. - SAAE | 112.075,66 |
| I.N.S.S. - GV | 8.836,14 | I.N.S.S. - QUIPREV | 23.834,82 |
| I.P.M - SAAE | 51.890,38 | I.N.S.S. - GP | 71.993,71 |
| I.P.M - AMTTRU | 78.017,58 | I.N.S.S. - SARH | 12.562,19 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMS | 1.196.737,60 | I.N.S.S. - SEINFRA | 22.121,87 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FME | 89.005,42 | I.N.S.S. - SAS | 72.207,78 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMAS | 68.622,26 | I.N.S.S. - SECUT | 11.200,42 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - GP | 69.392,75 | I.N.S.S. - SECON | 16.190,04 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SARH | 55.870,79 | I.N.S.S. - OUVID | 15.118,08 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEINFRA | 88.618,13 | I.N.S.S. - PROGER | 43.631,74 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SAS | 61.037,09 | I.N.S.S. - SEGOV | 21.196,31 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SECUT | 8.472,72 | I.N.S.S. - SEJUV | 18.635,58 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SECON | 13.713,40 | I.N.S.S. - AMTTRU | 10.579,25 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - OUVID | 1.998,42 | I.N.S.S. - SEAFI | 62.956,24 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - PROGER | 42.027,91 | I.N.S.S. - FUNDEB | 1.486.870,34 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEGOV | 1.565,72 | I.N.S.S. - GV | 8.836,14 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEJUV | 17.091,52 | I.P.M - SAAE | 51.890,38 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - AMTTRU | 5.876,35 | I.P.M - AMTTRU | 78.017,58 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEAFI | 59.711,90 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMS | 1.179.746,39 |
| I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FUNDEB | 3.266.485,27 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FME | 81.357,40 |
| I.P.M. - QUIPREV | 4.510,14 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMAS | 68.622,26 |
| I.R.R.F - PF - CMQ | 222.988,83 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - GP | 69.392,75 |
| I.R.R.F - PF - FMS | 564.499,27 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SARH | 55.870,79 |
| I.R.R.F - PF - FME | 49.630,48 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEINFRA | 88.618,13 |
| I.R.R.F - PF - FMAS | 20.462,39 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SAS | 61.037,09 |
| I.R.R.F - PF - SAAE | 22.146,81 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SECUT | 8.472,72 |
| I.R.R.F - PF - QUIPREV | 87.769,07 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SECON | 13.713,40 |
| I.R.R.F - PF - GP | 43.662,79 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - OUVID | 1.998,42 |
| I.R.R.F - PF - SARH | 12.707,90 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - PROGER | 42.027,91 |
| I.R.R.F - PF - SEINFRA | 17.621,82 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEGOV | 1.565,72 |
| I.R.R.F - PF - SAS | 19.257,33 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEJUV | 17.091,52 |
| I.R.R.F - PF - SECUT | 4.618,42 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - AMTTRU | 5.876,35 |
| I.R.R.F - PF - SECON | 8.244,47 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEAFI | 59.711,90 |
| I.R.R.F - PF - OUVID | 6.509,72 | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FUNDEB | 3.127.490,25 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| I.R.R.F - PF - PROGER | 68.041,21 | I.P.M. - QUIPREV | 4.187,54 |
| I.R.R.F - PF - SEGOV | 5.454,33 | I.R.R.F - PF - CMQ | 222.988,83 |
| I.R.R.F - PF - SEJUV | 9.243,95 | I.R.R.F - PF - FMS | 564.499,27 |
| I.R.R.F - PF - AMTTRU | 21.321,47 | I.R.R.F - PF - FME | 43.302,57 |
| I.R.R.F - PF - FUNDEB | 1.181.603,34 | I.R.R.F - PF - FMAS | 20.462,39 |
| I.R.R.F - PF - GV | 13.144,66 | I.R.R.F - PF - SAAE | 22.146,81 |
| I.R.R.F - PJ - FMS | 1.550,21 | I.R.R.F - PF - QUIPREV | 84.842,80 |
| I.R.R.F - PJ - QUIPREV | 217,50 | I.R.R.F - PF - GP | 43.662,79 |
| I.R.R.F - PJ - SARH | 21.040,14 | I.R.R.F - PF - SARH | 12.707,90 |
| I.R.R.F - PJ - SEINFRA | 60.728,74 | I.R.R.F - PF - SEINFRA | 17.621,82 |
| I.R.R.F - PJ - SAS | 1,66 | I.R.R.F - PF - SAS | 19.257,33 |
| I.R.R.F - PJ - FUNDEB | 5.069,60 | I.R.R.F - PF - SECUT | 4.618,42 |
| I.S.S. - CMQ | 11.929,39 | I.R.R.F - PF - SECON | 8.244,47 |
| I.S.S. - FMS | 17.194,23 | I.R.R.F - PF - QUVID | 6.509,72 |
| I.S.S. - FME | 70.022,31 | I.R.R.F - PF - PROGER | 68.041,21 |
| I.S.S. - SAAE | 30.075,98 | I.R.R.F - PF - SEGOV | 5.454,33 |
| I.S.S. - QUIPREV | 4.218,60 | I.R.R.F - PF - SEJUV | 9.243,95 |
| I.S.S. - GP | 1.249,00 | I.R.R.F - PF - AMTTRU | 21.777,27 |
| I.S.S. - SARH | 51.640,57 | I.R.R.F - PF - FUNDEB | 1.181.603,34 |
| I.S.S. - SEINFRA | 384.853,76 | I.R.R.F - PF - GV | 13.144,66 |
| I.S.S. - SECUT | 218,00 | I.R.R.F - PJ - FMS | 1.550,21 |
| I.S.S. - SEJUV | 3.619,36 | I.R.R.F - PJ - QUIPREV | 217,50 |
| I.S.S. - AMTTRU | 23.463,69 | I.R.R.F - PJ - SARH | 21.040,14 |
| I.S.S. - FUNDEB | 100.597,49 | I.R.R.F - PJ - SEINFRA | 60.728,74 |
| INSS-TERCEIRIZADO - FME | 608,44 | I.R.R.F - PJ - SAS | 1,66 |
| INSS-TERCEIRIZADO - SARH | 23.144,16 | I.R.R.F - PJ - FUNDEB | 5.069,60 |
| INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA | 98.117,11 | I.S.S. - CMQ | 11.929,39 |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMQ | 38.991,60 | I.S.S. - FMS | 17.194,23 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 19.917,72 | I.S.S. - FME | 70.022,31 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME | 3.444,00 | I.S.S. - SAAE | 30.075,98 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 6.266,49 | I.S.S. - QUIPREV | 4.218,60 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SARH | 1.237,45 | I.S.S. - GP | 1.249,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA - SEAFI | 3.135,00 | I.S.S. - SARH | 51.640,57 |
| PENSÃO JUDICIAL - GP | 9.521,68 | I.S.S. - SEINFRA | 384.953,76 |
| PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB | 6.975,04 | I.S.S. - SECUT | 218,00 |
| SEST/SENAT - SAAE | 17,50 | I.S.S. - SEJUV | 3.619,36 |
| SIATRANS - AMTTRU | 4.302,08 | I.S.S. - AMTTRU | 23.929,03 |
| SINDAGUA - SAAE | 3.593,68 | I.S.S. - FUNDEB | 100.597,49 |
| SINDSAUDE - FMS | 312,16 | INSS-TERCEIRIZADO - FME | 608,44 |
| SINDSAUDE - QUIPREV | 281,40 | INSS-TERCEIRIZADO - SARH | 23.144,16 |
| SINDSEQ - FMS | 14.006,24 | INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA | 98.117,11 |
| SINDSEQ - FME | 1.728,59 | PENSAO ALIMENTICIA - CMQ | 38.991,60 |
| SINDSEQ - FMAS | 681,16 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 19.917,72 |
| SINDSEQ - QUIPREV | 59.107,80 | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 3.444,00 |
| SINDSEQ - GP | 373,38 | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 6.266,49 |
| SINDSEQ - SARH | 1.402,10 | PENSAO ALIMENTICIA - SARH | 1.237,45 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| SINDSEQ - SEINFRA | 2.261,28 | PENSAO ALIMENTICIA - SEAFI | 3.135,00 |
| SINDSEQ - SAS | 1.530,97 | PENSÃO JUDICIAL - GP | 9.521,68 |
| SINDSEQ - SEJUV | 124,46 | PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB | 6.975,04 |
| SINDSEQ - AMTTRU | 134,17 | SEST/SENAT - SAAE | 17,50 |
| SINDSEQ - SEAFI | 684,38 | SIATRANS - AMTTRU | 4.302,08 |
| SINDSEQ - FUNDEB | 89.559,43 | SINDAGUA - SAAE | 3.593,68 |
| UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE TRABA - S | 2.362,23 | SINDSAUDE - FMS | 312,16 |
| subtotal | 17.691.249,79 | SINDSAUDE - QUIPREV | 281,40 |
| | | SINDSEQ - FMS | 14.006,24 |
| subtotal extra-orçamentária | 18.398.327,35 | SINDSEQ - FME | 3.728,59 |
| | | SINDSEQ - FMAS | 681,16 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SINDSEQ - QUIPREV | 59.107,80 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | SINDSEQ - GP | 373,38 |
| DUODECIMO - SEAFI | 4.815.257,50 | SINDSEQ - SARH | 1.402,10 |
| TRANSFERÊNCIAS P/PREFEITURA - SEAFI | 6.776,60 | SINDSEQ - SEINFRA | 2.261,28 |
| subtotal | 4.822.034,10 | SINDSEQ - SAS | 1.530,97 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | SINDSEQ - SEJUV | 124,46 |
| DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SEAFI | 166.770,87 | SINDSEQ - AMTTRU | 134,17 |
| subtotal | 166.770,87 | SINDSEQ - SEAFI | 684,38 |
| | | SINDSEQ - FUNDEB | 82.859,05 |
| subtotal transferências recebidas | 4.988.804,97 | UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE TRABA - S | 2.362,23 |
| | | subtotal | 17.291.262,07 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | subtotal extra-orçamentária | 34.437.790,20 |
| BB.....6.008-9 (PM QUIXERAMOBIM | 3.975,84 | | |
| BB.....6.349-5 (PMQ FPM) | 777,57 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BB.....6.351-7 (ITR) | 96,97 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BB.....6.375-4 (MOVIMENTO) | 288.569,74 | DUODECIMO - SEAFI | 4.815.257,50 |
| BB.....9.844-2 (FUNDO ESPECIAL) | 2.040.075,23 | TRANSFERÊNCIAS P/PREFEITURA - SEAFI | 6.776,60 |
| BB.....11.652-1 (IPI EXPORTACAO) | 190,06 | subtotal | 4.822.034,10 |
| BB.....11.810-9 (PMQ-FUS) | 350,77 | TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BB.....13.013-3 (PMQ ISS IRRF) | 128,24 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SEAFI | 166.770,87 |
| BB.....15.813-5 (PMQ FN CRIANÇA | 46.180,74 | subtotal | 166.770,87 |
| BB.....15.981-6 (FME) | 695,68 | | |
| BB.....16.363-5 (PMQ SEC ASSIST | 132,00 | subtotal transferências concedidas | 4.988.804,97 |
| BB.....16.953-6 (PM QUIXERAMOBIM | 24,33 | | |
| BB.....17.745-8 (PM QUIXERAMOBIM | 9,60 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| BB.....17.817-9 (TRIBUTOS) | 946,59 | BANCOS | |
| BB.....18.036-X (PMQ-CIDE) | 15,75 | BB.....6.008-9 (PM QUIXERAMOBIM | 3.995,46 |
| BB.....19.516-2 (PREF MUN DE QXM | 128,25 | BB.....6.349-5 (PMQ FPM) | 643,42 |
| BB.....19.976-1 (ESPORTE E JUVEN | 104,89 | BB.....6.351-7 (ITR) | 200,21 |
| BB.....19.977-X (P M QUIXERAM-CU | 271,56 | BB.....6.375-4 (MOVIMENTO) | 140.721,67 |
| BB.....19.978-8 (PM QUIX-INFRA-E | 99,93 | BB.....9.844-2 (FUNDO ESPECIAL) | 129,96 |
| BB.....19.979-6 (P M QUIX-AGRICU | 250,96 | BB.....11.652-1 (IPI EXPORTACAO) | 95,14 |
| BB.....19.980-X (P M QUIXER-GOV | 152,14 | BB.....11.810-9 (PMQ-FUS) | 591,10 |
| BB.....19.981-8 (PMQ-GABINETE) | 167,52 | BB.....13.013-3 (PMQ ISS IRRF) | 326,13 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB | 19.983-4 (CONTROLADORIA) | 350,53 | BB | 15.813-5 (PMQ FM CRIANÇA | 46.408,57 |
| BB | 20.196-0 (PMQ PROCURADORI | 232,32 | BB | 15.981-6 (FME) | 216,64 |
| BB | 20.571-0 (AMTQ CONTA MOVI | 260.948,54 | BB | 16.363-5 (PMQ SEC ASSIST | 239,19 |
| BB | 22.662-9 (MATADOURO) | 4.634,89 | BB | 16.953-6 (PM QUIXERAMOBIM | 1.786,56 |
| BB | 22.938-5 (PREF MUN DE QUI | 92.875,90 | BB | 17.745-8 (PM QUIXERAMOBIM | 503.426,72 |
| BB | 24.105-9 (PMQUIXERAMOBIM- | 40.144,21 | BB | 17.817-9 (TRIBUTOS) | 118,11 |
| BB | 24.265-9 (AUTARQUIA) | 111.366,73 | BB | 18.036-X (PMQ-CIDE) | 75,16 |
| BB | 25.326-X (PM QUIXERAM-FEB | 116,26 | BB | 19.516-2 (PREF MUN DE QXM | 61,10 |
| BB | 25.855-5 (SIMPLES NACIONA | 291,03 | BB | 19.976-1 (ESPORTE E JUVEN | 215,51 |
| BB | 25.925-X (ROYALTIES PETRO | 215,61 | BB | 19.977-X (P M QUIXERAM-CU | 142,03 |
| BB | 28.739-3 (PMQUIXERAMOBIM- | 208.219,43 | BB | 19.978-8 (PM QUIX-INFRA-E | 423,04 |
| BB | 28.873-X (PM QUIXERAMOBIM | 28,75 | BB | 19.979-6 (P M QUIX-AGRICU | 168,80 |
| BB | 29.229-X (ADMIN. E FINANC | 1.072,02 | BB | 19.980-X (P M QUIXER-GOV | 192,97 |
| BB | 29.702-X (GESTAO HOSPITAL | 213,15 | BB | 19.981-8 (PMQ-GABINETE) | 156,46 |
| BB | 30.200-7 (PREF MUN DE QXM | 72.394,69 | BB | 19.983-4 (CONTROLADORIA) | 181,74 |
| BB | 30.626-6 (NASF) | 78,72 | BB | 20.196-0 (PMQ PROCURADORI | 370,69 |
| BB | 30.674-6 (ATENCAO BASICA) | 1.876,36 | BB | 20.571-0 (AMTQ CONTA MOVI | 21.491,31 |
| BB | 30.675-4 (FMS-QUIXEM-FNS | 74.029,74 | BB | 22.662-9 (MATADOURO) | 4.657,76 |
| BB | 30.920-6 (FMS COVID-19) | 477,94 | BB | 22.938-5 (PREF MUN DE QUI | 53.322,08 |
| BB | 30.921-4 (FARMACIA AT. BA | 42.679,07 | BB | 24.105-9 (PMQUIXERAMOBIM- | 40.342,26 |
| BB | 31.585-0 (FUNDO MUN DE SA | 454,85 | BB | 24.265-9 (AUTARQUIA) | 2.933,85 |
| BB | 31.655-5 (FUNDO MUN DE SA | 38,14 | BB | 25.326-X (PM QUIXERAM-FEB | 116,83 |
| BB | 31.668-7 (FMS-QUIXER-FNS | 4.028,90 | BB | 25.855-5 (SIMPLES NACIONA | 187,53 |
| BB | 31.692-X (PMQ-CIDADANIA) | 95,85 | BB | 25.925-X (ROYALTIES PETRO | 213,12 |
| BB | 31.713-6 (PMQ-OUVIDORIA) | 221,67 | BB | 28.739-3 (PMQUIXERAMOBIM- | 805.967,67 |
| BB | 31.796-9 (PM QUIXERAMOBI- | 56.895,02 | BB | 28.873-X (PM QUIXERAMOBIM | 28,89 |
| BB | 31.797-7 (PMQ-PAC II) | 70.183,64 | BB | 29.229-X (ADMIN. E FINANC | 357,90 |
| BB | 32.203-2 (PMQ CONV. CORRE | 6.195,46 | BB | 29.702-X (GESTAO HOSPITAL | 214,21 |
| BB | 32.746-8 (FMS-QUIXER-FNS | 2.021,48 | BB | 30.200-7 (PREF MUN DE QXM | 72.751,85 |
| BB | 33.172-4 (FUNDO MUN DE AS | 166,77 | BB | 30.626-6 (NASF) | 79,11 |
| BB | 33.174-0 (FUNDO MUN ASSIS | 42.262,29 | BB | 30.920-6 (FMS COVID-19) | 1.227.149,76 |
| BB | 33.758-7 (FMS-QUIXER-FNS | 5.656,37 | BB | 30.921-4 (FARMACIA AT. BA | 42.889,63 |
| BB | 33.759-5 (FMS-QUIXER-FNS | 779,81 | BB | 31.585-0 (FUNDO MUN DE SA | 47,87 |
| BB | 33.760-9 (FMS-QUIXER-FNS | 1.622,42 | BB | 31.655-5 (FUNDO MUN DE SA | 47,98 |
| BB | 33.925-3 (PM QUIXERAMOBIM | 714.003,86 | BB | 31.692-X (PMQ-CIDADANIA) | 96,32 |
| BB | 34.837-6 (FMS-QUIRER-FNS | 14.224,81 | BB | 31.713-6 (PMQ-OUVIDORIA) | 365,88 |
| BB | 35.120-2 (PMQUIXERAMOBIM- | 171.216,59 | BB | 31.796-9 (PM QUIXERAMOBI- | 57.175,71 |
| BB | 35.142-3 (PREF MUN DE QUI | 76.334,22 | BB | 31.797-7 (PMQ-PAC II) | 70.529,89 |
| BB | 35.736-7 (PREF MUN DE QUI | 38.791,03 | BB | 32.203-2 (PMQ CONV. CORRE | 3.007,68 |
| BB | 36.182-8 (FMU DIR PESSOA | 168.543,16 | BB | 33.172-4 (FUNDO MUN DE AS | 209,42 |
| BB | 36.620-X (FNS BLINV) | 1.622,67 | BB | 33.173-2 (FUNDO MUN DE AS | 36.018,70 |
| BB | 36.621-8 (FNS BLINV) | 3.297,07 | BB | 33.174-0 (FUNDO MUN ASSIS | 26.026,37 |
| BB | 36.622-6 (FNS BLINV) | 3.545,76 | BB | 33.925-3 (PM QUIXERAMOBIM | 717.526,39 |
| BB | 36.623-4 (FNS BLINV) | 9.199,71 | BB | 35.120-2 (PMQUIXERAMOBIM- | 172.061,28 |
| BB | 36.691-5 (FNS BLINV) | 11.343,99 | BB | 35.142-3 (PREF MUN DE QUI | 76.710,81 |
| BB | 36.694-3 (FNS BLINV) | 11.439,95 | BB | 36.182-8 (FMU DIR PESSOA | 146.671,88 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020


| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB.....36.695-1 | (FNS-BLINV) | 26.997,63 | BB.....37.468-7 | (PMQXBIM-MANUT) | 26.908,27 |
| BB.....36.744-3 | (FNS BLINV) | 64.857,22 | BB.....37.651-1 | (PMQUIXERAMOBIM- | 2.148,91 |
| BB.....37.468-7 | (PMQXBIM-MANUT) | 26.776,17 | BB.....37.767-8 | (FMAS BENEF EVEN | 154,71 |
| BB.....37.653-1 | (PMQUIXERAMOBIM- | 2.138,36 | BB.....38.271-X | (PMQ SEC CIEN E | 669,84 |
| BB.....37.767-8 | (FMAS BENEF EVEN | 218,54 | BB.....38.443-7 | (FUNDO MUNIC.DE | 14,85 |
| BB.....38.271-X | (PMQ SEC CIEN E | 666,55 | BB.....38.542-5 | (PM QUIXERAMOB-P | 7.592,78 |
| BB.....38.443-7 | (FUNDO MUNIC.DE | 14,50 | BB.....38.789-4 | (PM QUIXERAMOBIM | 20.158,97 |
| BB.....38.542-5 | (PM QUIXERAMOB-P | 7.555,51 | BB.....38.790-8 | (PM QUIXERAMOBI | 20.905,65 |
| BB.....38.567-0 | (PREF MUN DE QUI | 49.439,46 | BB.....38.805-X | (PM QUIXERAMOBIM | 26.271,79 |
| BB.....38.653-7 | (FMS/QUIXERAMOBI | 33.392,33 | BB.....40.055-6 | (PMQ-BRASIL CARI | 127.321,31 |
| BB.....38.654-5 | (FMS/QUIXERA-FNS | 16.644,14 | BB.....40.495-0 | (FMS-QUIXER-FNS | 349.853,46 |
| BB.....38.789-4 | (PM QUIXERAMOBIM | 20.060,00 | BB.....42.332-7 | (QUIXERAMOBACESU | 18.950,46 |
| BB.....38.790-8 | (PM QUIXERAMOBI | 20.803,02 | BB.....42.333-5 | (QUIXERAMOBAPRED | 411,16 |
| BB.....38.805-X | (PM QUIXERAMOBIM | 26.142,82 | BB.....42.334-3 | (QUIXERAMOBIBPC | 7,91 |
| BB.....40.055-6 | (PMQ-BRASIL CARI | 126.696,25 | BB.....42.336-X | (QUIXERAMOBBL GB | 142.204,63 |
| BB.....40.434-9 | (FMS/QUIXERA-FNS | 52.306,31 | BB.....42.337-8 | (QUIXERAMBL GSUA | 200,35 |
| BB.....40.456-X | (FMS-QXM-FNSCONV | 46.543,62 | BB.....42.340-8 | (QUIXERAMOBBL PS | 155.102,16 |
| BB.....40.495-0 | (FMS-QUIXER-FNS | 348.135,93 | BB.....42.345-9 | (IMP. ABAST. DE | 9.592,09 |
| BB.....40.699-6 | (FMS-QUIXERA-FNS | 14.464,48 | BB.....43.250-4 | (QUIXERAMCRIANÇA | 52.663,02 |
| BB.....40.700-3 | (FMS-QUIXERA-FNS | 7.069,44 | BB.....44.061-2 | (BRINQ. PROINFÂN | 21.245,28 |
| BB.....42.332-7 | (QUIXERAMOBACESU | 68.550,56 | BB.....44.062-0 | (PMQ PAR ÔNIBUS | 3.171,47 |
| BB.....42.333-5 | (QUIXERAMOBAPRED | 409,14 | BB.....44.086-8 | (FMS CUSTEIO SUS | 186,30 |
| BB.....42.334-3 | (QUIXERAMOBIBPC | 2.545,22 | BB.....44.099-X | (FMS INVESTIMENT | 557.257,99 |
| BB.....42.336-X | (QUIXERAMOBBL GB | 156.471,60 | BB.....44.158-9 | (BL MAC FNAS) | 37.457,98 |
| BB.....42.337-8 | (QUIXERAMBL GSUA | 47.237,88 | BB.....44.487-1 | (PM QUIXER. - MP | 1.520,50 |
| BB.....42.340-8 | (QUIXERAMOBBL PS | 347.331,18 | BB.....44.693-9 | (SME QUIXERAMOBI | 98,90 |
| BB.....42.345-9 | (IMP. ABAST. DE | 375.807,97 | BB.....46.572-0 | (QUIXE. COVID AL | 15,81 |
| BB.....43.250-4 | (QUIXERAMCRIANÇA | 96.768,33 | BB.....46.573-9 | (QUIXE. COVID EP | 73.287,31 |
| BB.....43.609-7 | (CAM MUN DE QUIX | 6.592,07 | BB.....46.793-6 | (FMAS - COVID 19 | 100,28 |
| BB.....44.062-0 | (PMQ PAR ÔNIBUS | 3.155,90 | BB.....47.316-2 | (PMQ - LEI A BLA | 4.138,50 |
| BB.....44.086-8 | (FMS CUSTEIO SUS | 181,74 | BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERADO | 73,40 |
| BB.....44.099-X | (FMS INVESTIMENT | 94.271,55 | BRADESCO.....505-3 | (IMPOSTO) | 90,05 |
| BB.....44.158-9 | (BL MAC FNAS) | 124.814,09 | BRADESCO.....5.197-7 | (I.P.M - PL FINA | 394.483,42 |
| BB.....44.487-1 | (PM QUIXER. - MP | 1.513,04 | BRADESCO.....8.351-8 | (PMQ PRATICA AGR | 121,77 |
| BB.....44.693-9 | (SME QUIXERAMOBI | 2.560.241,98 | BRADESCO.....9.963-5 | (SERV AUT AGUA E | 6.073,51 |
| BB.....283.141-4 | (ICMS DESONERADO | 83,19 | BRADESCO.....12.163-0 | (SEC.DE AÇÃO SOC | 505,73 |
| BRADESCO.....505-3 | (IMPOSTO) | 3.784,90 | BRADESCO.....12.166-5 | (SEC.CULTURA E T | 240,56 |
| BRADESCO.....5.197-7 | (I.P.M - PL FINA | 273.936,24 | BRADESCO.....12.167-3 | (SEC.INFRA ESTRU | 158,59 |
| BRADESCO.....8.351-8 | (PMQ PRATICA AGR | 121,77 | CEF.....1-7 | (I.P.M.) | 43.419,26 |
| BRADESCO.....9.963-5 | (SERV AUT AGUA E | 32.664,80 | CEF.....3-3 | (ARRECADAÇAO) | 47,81 |
| BRADESCO.....12.163-0 | (SEC.DE AÇÃO SOC | 505,73 | CEF.....10-6 | (FUNDO DE SAUDE) | 0,02 |
| BRADESCO.....12.166-5 | (SEC.CULTURA E T | 240,56 | CEF.....27-0 | (CASAS POPULARES | 33.508,55 |
| BRADESCO.....12.167-3 | (SEC.INFRA ESTRU | 158,59 | CEF.....31-9 | (CASASPOP.JAIME | 2.933,72 |
| CEF.....1-7 | (I.P.M.) | 39.268,46 | CEF.....34-3 | (PREF MUN QUIXER | 60,48 |
| CEF.....3-3 | (ARRECADAÇAO) | 62,17 | CEF.....36-0 | (PREF MUN QUIXER | 94,75 |
| CEF.....10-6 | (FUNDO DE SAUDE) | 37,81 | CEF.....37-8 | (CAMARA MUNICIPA | 1.050,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020


## RECEITAS

| | | |
|---|---|---|
| CEF.....27-0 | (CASAS POPULARES | 33.160,26 |
| CEF.....31-9 | (CASASPOP.JAIME | 2.989,30 |
| CEF.....34-3 | (PREF MUN QUIXER | 576,10 |
| CEF.....36-0 | (PREF MUN QUIXER | 667,78 |
| CEF.....37-8 | (CAMARA MUNICIPA | 9.852,89 |
| CEF.....40-8 | (AUT MUN DE TRAN | 21.347,27 |
| CEF.....92-0 | (PMQ-SEC DE CUL | 147,50 |
| CEF.....98-0 | (PMQ-PROCURADORI | 99,26 |
| CEF.....100-5 | (PMQ SEC.DA CIDA | 29,00 |
| CEF.....105-6 | (PMQ - OUVIDORIA | 29,00 |
| CEF.....148-0 | (PMQ PAV URUQ 1ª | 0,47 |
| CEF.....150-1 | (PMQ PAV URUQ 3ª | 2,01 |
| CEF.....160-9 | (PMQ MIN ESPORTE | 466,42 |
| CEF.....164-1 | (PMQ ESGOTAMENTO | 1.335.454,52 |
| CEF.....183-8 | (PMQ-TRANSP. ESC | 105.003,11 |
| CEF.....203-6 | (P M Q MAN HRDPN | 9,14 |
| CEF.....19.795-6 | (PMQ ADUTORA-POU | 233.110,55 |
| CEF.....22.550-0 | (PMQ MIN ESP CIE | 2.773.572,99 |
| CEF.....22.551-8 | (PMQ ESGOT SANIT | 283.391,89 |
| CEF.....71.002-2 | (AMTQ QUIXERAMOB | 108.393,95 |
| CEF.....71.004-9 | (PMQ AQUIS OS AM | 12.525,45 |
| CEF.....71.006-5 | (PAV. DIVERSAS R | 96.760,61 |
| CEF.....71.010-3 | (MUN DE QUIXERAM | 8.387,72 |
| CEF.....71.013-8 | (PAV. JAIME LOPE | 120.594,28 |
| CEF.....71.015-4 | (PMQ QUIXER. BAR | 348.181,18 |
| CEF.....71.016-2 | (PMQ PAV. NENELÃ | 25.771,02 |
| CEF.....71.018-9 | (I.P.M. INVEST. | 1.712.811,74 |
| CEF.....71.021-9 | (PMQ PAV. DIST U | 254,92 |
| CEF.....71.022-7 | (PMQ PAV U S MIG | 16.920,48 |
| CEF.....71.023-5 | (PMQ PROC. MED. | 75.951,33 |
| CEF.....71.024-3 | (5ª FEIRA REF. A | 5,87 |
| CEF.....71.025-1 | (PMQ AQUIS AMBUL | 986,25 |
| CEF.....647.035-0 | (PM QUIXERAMOBIM | 228.560,59 |
| CEF.....647.035-2 | (PM QUIXERAMOBIM | 191.787,25 |
| CEF.....647.047-3 | (PMQ-MCIDADES) | 353.395,83 |
| CEF.....647.048-1 | (PREF MUN QXM CR | 26.666,38 |
| CEF.....647.051-1 | (PMQ PAV VIAS UR | 12.693,62 |
| CEF.....647.052-0 | (PAV. DIV. RUAS | 119.269,13 |
| CEF.....647.053-8 | (REQUALIF. DE PR | 44.000,29 |
| CEF.....647.054-6 | (PONTE METALICA) | 30.511,31 |
| CEF.....647.055-4 | (REV. URB. DE PR | 60.615,88 |
| CEF.....647.056-2 | (PAVIMENTAÇÃO DE | 754,74 |
| CEF.....647.057-0 | (PMQ PAS MÓL CAR | 13.382,28 |
| CEF.....06.000.002-5 | (MOVIMENTO) | 63.449,57 |
| | subtotal | 18.309.999,62 |

## DESPESAS

| | | |
|---|---|---|
| CEF.....40-8 | (AUT MUN DE TRAN | 233.129,61 |
| CEF.....92-0 | (PMQ-SEC DE CUL | 111,00 |
| CEF.....98-0 | (PMQ-PROCURADORI | 62,76 |
| CEF.....100-5 | (PMQ SEC.DA CIDA | 29,00 |
| CEF.....105-6 | (PMQ - OUVIDORIA | 29,00 |
| CEF.....148-0 | (PMQ PAV URUQ 1ª | 0,47 |
| CEF.....150-1 | (PMQ PAV URUQ 3ª | 2,02 |
| CEF.....164-1 | (PMQ ESGOTAMENTO | 84.064,22 |
| CEF.....183-8 | (PMQ-TRANSP. ESC | 5.312,63 |
| CEF.....203-6 | (P M Q MAN HRDPN | 9,16 |
| CEF.....19.795-6 | (PMQ ADUTORA-POU | 238.441,05 |
| CEF.....22.551-8 | (PMQ ESGOT SANIT | 289.398,29 |
| CEF.....33.551-8 | (AUTARQUIA T E T | 212.135,50 |
| CEF.....71.002-2 | (AMTQ QUIXERAMOB | 524,91 |
| CEF.....71.010-3 | (MUN DE QUIXERAM | 42,00 |
| CEF.....71.013-8 | (PAV. JAIME LOPE | 120.773,08 |
| CEF.....71.015-4 | (PMQ QUIXER. BAR | 8.350,23 |
| CEF.....71.016-2 | (PMQ PAV. NENELÃ | 7.113,92 |
| CEF.....71.018-9 | (I.P.M. INVEST. | 191.221,51 |
| CEF.....71.021-9 | (PMQ PAV. DIST U | 504,28 |
| CEF.....71.022-7 | (PMQ PAV U S MIG | 4.093,47 |
| CEF.....71.023-5 | (PMQ PROC. MED. | 122.057,90 |
| CEF.....71.024-3 | (5ª FEIRA REF. A | 5,87 |
| CEF.....647.035-0 | (PM QUIXERAMOBIM | 228.899,45 |
| CEF.....647.035-2 | (PM QUIXERAMOBIM | 196.018,29 |
| CEF.....647.047-3 | (PMQ-MCIDADES) | 209.890,08 |
| CEF.....647.048-1 | (PREF MUN QXM CR | 26.766,72 |
| CEF.....647.051-1 | (PMQ PAV VIAS UR | 145.034,70 |
| CEF.....647.052-0 | (PAV. DIV. RUAS | 60.381,12 |
| CEF.....647.053-8 | (REQUALIF. DE PR | 44.174,66 |
| CEF.....647.054-6 | (PONTE METALICA) | 95.018,12 |
| CEF.....647.055-4 | (REV. URB. DE PR | 60.856,10 |
| CEF.....647.056-2 | (PAVIMENTAÇÃO DE | 1.334.522,80 |
| CEF.....647.057-0 | (PMQ PAS MÓL CAR | 13.432,64 |
| CEF.....06.000.002-5 | (MOVIMENTO) | 9.449,45 |
| | subtotal | 10.364.478,69 |

subtotal saldos atuais 10.364.478,69

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
Página : 0011

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|
| subtotal saldos anteriores | 18.309.999,62 | | |
| TOTAL RECEITAS | 264.569.694,12 | TOTAL DESPESAS | 264.569.694,12 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

# DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
## ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 1.645.856,76 | 0,00 | 309.437,07 | 1.955.293,83 | 455.293,83 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | | | | | |
| | 500.000,00 | 491.294,77 | 0,00 | 54.677,73 | 545.972,50 | 45.972,50 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 1.211.527,36 | 0,00 | 55.363,74 | 1.266.891,10 | 266.891,10 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | | | | | |
| | 0,00 | 20.218,51 | 0,00 | 11.095,77 | 31.314,28 | 31.314,28 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at | | | | | |
| | 800.000,00 | 595.095,06 | 0,00 | 80.487,24 | 675.582,30 | -124.417,70 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | | | | | |
| | 0,00 | 66.986,58 | 0,00 | 4.995,89 | 71.982,47 | 71.982,47 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | | | | | |
| | 350.000,00 | 307.993,24 | 0,00 | 30.113,10 | 338.106,34 | -11.893,66 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju | | | | | |
| | 0,00 | 220,85 | 0,00 | 0,00 | 220,85 | 220,85 |
| 1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | | | | |
| | 3.500.000,00 | 2.998.508,48 | 0,00 | 433.712,54 | 3.432.221,02 | -67.778,98 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 0,00 | 6.663,75 | 0,00 | 1.769,45 | 8.433,20 | 8.433,20 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa | | | | | |
| | 30.000,00 | 62.098,75 | 0,00 | 7.591,14 | 69.689,89 | 39.689,89 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.div.ativa | | | | | |
| | 0,00 | 9.113,05 | 0,00 | 58,52 | 9.171,57 | 9.171,57 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 1.099,95 | 0,00 | 15,08 | 1.115,03 | 1.115,03 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | | | | | |
| | 150.000,00 | 12.177,73 | 0,00 | 52,13 | 12.229,86 | -137.770,14 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa | | | | | |
| | 0,00 | 662,33 | 0,00 | 0,00 | 662,33 | 662,33 |
| 1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ. | | | | | |
| | 19.000,00 | 411.552,91 | 0,00 | 334.780,67 | 746.333,58 | 727.333,58 |
| 1.1.2.8.01.9.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju | | | | | |
| | 0,00 | 15.834,24 | 0,00 | 1.658,49 | 17.492,73 | 17.492,73 |
| 1.1.2.8.01.9.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at | | | | | |
| | 0,00 | 154.947,55 | 0,00 | 203.910,30 | 358.857,85 | 358.857,85 |
| 1.1.2.8.01.9.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a | | | | | |
| | 0,00 | 60.602,17 | 0,00 | 75,99 | 60.678,16 | 60.678,16 |
| Total de Impostos, ta | 7.853.000,00 | 8.072.454,04 | 0,00 | 1.529.794,85 | 9.602.248,89 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | |
| | 6.000.000,00 | 3.964.731,34 | 0,00 | 1.060.588,86 | 5.025.320,20 | -974.679,80 |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 1.2.1.8.01.4.1.00.00.00 | CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| 1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. | | | | | |
| | 3.600.000,00 | 3.694.449,83 | 0,00 | 333.277,60 | 4.027.727,43 | 427.727,43 |
| Total de Contribuição | 9.730.000,00 | 7.659.181,17 | 0,00 | 1.393.866,46 | 9.053.047,63 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 120.057,84 | 0,00 | 12.813,11 | 132.870,95 | 112.870,95 |
| 1.3.1.0.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 0,00 | 2.463,46 | 0,00 | 299,85 | 2.763,31 | 2.763,31 |
| 1.3.1.0.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | | | | | |
| | 0,00 | 23.975,58 | 0,00 | 1.590,29 | 25.565,87 | 25.565,87 |
| 1.3.1.0.01.1.4.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multa e juros da dívida ativa | | | | | |
| | 0,00 | 758,56 | 0,00 | 14,37 | 772,93 | 772,93 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal | | | | | |
| | 4,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | -2,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 70.000,00 | 11.117,23 | 0,00 | 62,11 | 11.179,34 | -58.820,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | | | | | |
| | 35.000,00 | 7.453,18 | 0,00 | 382,54 | 7.835,72 | -27.164,28 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | | | | | |
| | 30.000,00 | 7.754,99 | 0,00 | 365,01 | 8.120,00 | -21.880,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | | | | | |
| | 12.000,00 | 3.791,52 | 0,00 | 59,36 | 3.850,88 | -8.149,12 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | | | | | |
| | 800,00 | 84,75 | 0,00 | 0,34 | 85,09 | -714,91 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal | | | | | |
| | 8.000,00 | 274,91 | 0,00 | 14,02 | 288,93 | -7.711,07 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal | | | | | |
| | 50,00 | 21,12 | 0,00 | 0,01 | 21,13 | -28,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal | | | | | |
| | 16.000,00 | 3.656,13 | 0,00 | 0,00 | 3.656,13 | -12.343,87 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 1.143,36 | 0,00 | 16,84 | 1.160,20 | -8.839,80 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. | | | | | |
| | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal | | | | | |
| | 7.000,00 | 1.836,83 | 0,00 | 60,51 | 1.897,34 | -5.102,66 |
| 1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | | | | | |
| | 24.500,00 | 40.418,44 | 0,00 | 1.411,76 | 41.830,20 | 17.330,20 |
| 1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | | | | |
| | 105.500,00 | 5.518,83 | 0,00 | 67,27 | 5.586,10 | -99.913,90 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | |
| | 400.000,00 | 129.083,08 | 0,00 | 5.741,91 | 134.824,99 | -265.175,01 |
| Total de Receita Patr | 738.904,00 | 359.410,86 | 0,00 | 22.899,30 | 382.310,16 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | | |
| | 9.220.000,00 | 8.755.827,67 | 0,00 | 1.010.296,26 | 9.766.123,93 | 546.123,93 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin | | | | | |
| | 200.000,00 | 105.051,57 | 0,00 | 25.791,20 | 130.842,77 | -69.157,23 |
| 1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | | | | | |
| | 280.000,00 | 100.138,07 | 0,00 | 8.367,33 | 108.505,40 | -171.494,60 |
| 1.6.9.0.99.1.2.00.00.00 | Outros Serviços - Multa e juros do principal | | | | | |
| | 3.000,00 | 216,23 | 0,00 | 0,00 | 216,23 | -2.783,77 |
| Total de Receita de S | 9.743.000,00 | 8.961.233,54 | 0,00 | 1.044.454,79 | 10.005.688,33 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | 44.000.000,00 | 34.010.139,35 | 0,00 | 3.996.760,79 | 38.006.900,14 | -5.993.099,86 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal | | | | | |
| | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689.255,81 | 1.689.255,81 | -210.744,19 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal | | | | | |
| | 1.900.000,00 | 1.692.857,35 | 0,00 | 0,00 | 1.692.857,35 | -207.142,65 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | 30.000,00 | 25.348,01 | 0,00 | 1.592,05 | 26.940,06 | -3.059,94 |
| 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | | | | | |
| | 12.000,00 | 54.804,68 | 0,00 | 7.177,66 | 61.982,34 | 49.982,34 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | | | | |
| | 600.000,00 | 550.857,97 | 0,00 | 53.098,67 | 603.956,64 | 3.956,64 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | | | | | |
| | 2.026.206,00 | 48.370,00 | 0,00 | 0,00 | 48.370,00 | -1.977.836,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | | | | | |
| | 7.400.000,00 | 9.495.614,06 | 0,00 | 1.059.941,12 | 10.555.555,18 | 3.155.555,18 |
| 1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | | | | | |
| | 120.000,00 | 444.478,55 | 0,00 | 42.417,15 | 486.895,70 | 366.895,70 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | | | | | |
| | 7.500.000,00 | 6.839.233,48 | 0,00 | 620.462,21 | 7.459.695,69 | -40.304,31 |
| 1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | | | | | |
| | 630.000,00 | 430.990,00 | 0,00 | 39.200,00 | 470.190,00 | -159.810,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 8.477.174,56 | 0,00 | 312.739,25 | 8.789.913,81 | 8.789.913,81 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | |
| | 2.500.000,00 | 1.934.597,17 | 0,00 | 185.538,06 | 2.120.135,23 | -379.864,77 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal | | | | | |
| | 2.600.000,00 | 2.167.422,00 | 0,00 | 216.742,20 | 2.384.164,20 | -215.835,80 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal | | | | | |
| | 800.000,00 | 803.140,10 | 0,00 | 21.256,19 | 824.396,29 | 24.396,29 |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.454,34 | 86.454,34 | 76.454,34 |
| 1.7.1.8.12.1.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | | | | | |
| | 950.000,00 | 1.031.477,16 | 0,00 | 140.148,82 | 1.171.625,98 | 221.625,98 |
| 1.7.1.8.12.1.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | | | | | |
| | 143.000,00 | 242.160,62 | 0,00 | 19.664,72 | 261.825,34 | 118.825,34 |
| 1.7.1.8.12.1.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | | | | | |
| | 80.000,00 | 49.073,78 | 0,00 | 16.644,06 | 65.717,84 | -14.282,16 |
| 1.7.1.8.12.1.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | | | | | |
| | 410.000,00 | 350.590,05 | 0,00 | 70.889,74 | 421.479,79 | 11.479,79 |
| 1.7.1.8.12.1.1.60.00.00 | Ações Estratégicas PETI | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.75.00.00 | Primeira Infância | | | | | |
| | 120.000,00 | 94.170,00 | 0,00 | 10.409,00 | 104.579,00 | -15.421,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 10.568.054,68 | 0,00 | 0,00 | 10.568.054,68 | 10.568.054,68 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | 19.374.500,00 | 16.757.590,67 | 0,00 | 2.154.666,26 | 18.912.256,93 | -462.243,07 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | 2.700.000,00 | 2.421.765,14 | 0,00 | 66.822,80 | 2.488.587,94 | -211.412,06 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | 66.000,00 | 56.497,95 | 0,00 | 8.252,82 | 64.750,77 | -1.249,23 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. | | | | | |
| | 70.000,00 | 55.897,24 | 0,00 | 0,00 | 55.897,24 | -14.102,76 |
| 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 | Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. | | | | | |
| | 45.000,00 | 3.731,18 | 0,00 | 365,28 | 4.096,46 | -40.903,54 |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ. | | | | | |
| | 3.500.000,00 | 3.494.000,00 | 0,00 | 449.000,00 | 3.943.000,00 | 443.000,00 |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 | Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ. | | | | | |
| | 99.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 54.000,00 | -45.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| | 190.000,00 | 751.769,62 | 0,00 | 230.000,00 | 981.769,62 | 791.769,62 |
| 1.7.2.8.99.1.1.10.00.00 | Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal | | | | | |
| | 1.400.000,00 | 208.077,00 | 0,00 | 0,00 | 208.077,00 | -1.191.923,00 |
| 1.7.4.8.10.1.1.10.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Saúde - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.7.4.8.10.1.1.30.00.00 | Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.618,30 | 48.618,30 | 48.618,30 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | |
| | 65.000.000,00 | 53.523.261,25 | 0,00 | 5.432.466,30 | 58.955.727,55 | -6.044.272,45 |
| 1.7.7.8.01.9.1.30.00.00 | Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 8.833,43 | 0,00 | 0,00 | 8.833,43 | 8.833,43 |
| Total de Transferênci | 166.195.706,00 | 156.729.977,05 | 0,00 | 16.992.583,60 | 173.722.560,65 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | | | | |
| | 2.450.000,00 | 1.971.544,88 | 0,00 | 146.792,56 | 2.118.337,44 | -331.662,56 |
| 1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 | Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 253,06 | 0,00 | 0,00 | 253,06 | 253,06 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | | | | | |
| | 360.000,00 | 955.381,85 | 0,00 | 77.734,85 | 1.033.116,70 | 673.116,70 |
| 1.9.3.0.02.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.135,50 | 212.135,50 | 212.135,50 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 121,90 | 0,00 | 0,00 | 121,90 | 121,90 |
| Total de Outras Recei | 2.930.000,00 | 2.927.301,69 | 0,00 | 436.662,91 | 3.363.964,60 | |
| Total de Receitas Cor | 197.190.610,00 | 184.709.558,35 | 0,00 | 21.420.261,91 | 206.129.820,26 | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienações de Bens | | | | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 | Alienação de Bens Móveis - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 27.294,90 | 0,00 | 0,00 | 27.294,90 | 27.294,90 |
| Total de Alienações d | 0,00 | 27.294,90 | 0,00 | 0,00 | 27.294,90 | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. | | | | | |
| | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 | Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. | | | | | |
| | 0,00 | 20.255,91 | 0,00 | 0,00 | 20.255,91 | 20.255,91 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ. | | | | | |
| | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio da União - Principal | | | | | |
| | 8.399.000,00 | 4.147.269,47 | 0,00 | 128.498,47 | 4.275.767,94 | -4.123.232,06 |
| 2.4.1.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | | | | | |
| | 300.000,00 | 57.054,54 | 0,00 | 209.018,17 | 266.072,71 | -33.927,29 |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados para SUS - Principal | | | | | |
| | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | | | | | |
| | 160.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 325.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1.90.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Total de Transferênci | 9.942.000,00 | 4.709.579,92 | 0,00 | 337.516,64 | 5.047.096,56 | |
| Total de Receitas de | 9.942.000,00 | 4.736.874,82 | 0,00 | 337.516,64 | 5.074.391,46 | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | |
| | 0,00 | 7.026,66 | 0,00 | 0,00 | 7.026,66 | 7.026,66 |
| 7.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | | | | | |
| | 0,00 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 36,57 | 36,57 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | | | | |
| | 10.050.000,00 | 6.198.905,22 | 0,00 | 77.921,51 | 6.276.826,73 | -3.773.173,27 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 333.738,51 | 0,00 | 0,00 | 333.738,51 | -666.261,49 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju | | | | | |
| | 13.000,00 | 1.736,97 | 0,00 | 0,00 | 1.736,97 | -11.263,03 |
| Total de Contribuição | 11.080.000,00 | 6.541.443,93 | 0,00 | 77.921,51 | 6.619.365,44 | |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | | | |
| 7.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | | | |
| | 300.000,00 | 162.269,80 | 0,00 | 18.001,39 | 180.271,19 | -119.728,81 |
| 7.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Outros Serviços - Principal | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Total de Receita de S | 320.000,00 | 162.269,80 | 0,00 | 18.001,39 | 180.271,19 | |
| Total de Receitas Cor | 11.400.000,00 | 6.703.713,73 | 0,00 | 95.922,90 | 6.799.636,63 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | | | |
| 951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | |
| | -8.800.000,00 | -6.708.389,66 | 0,00 | -799.352,13 | -7.507.741,79 | 1.292.258,21 |
| 951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | | | | | |
| | -6.000,00 | -5.069,52 | 0,00 | -318,40 | -5.387,92 | 612,08 |
| 951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. | | | | | |
| | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | |
| | -3.874.900,00 | -3.346.364,42 | 0,00 | -430.933,26 | -3.777.297,68 | 97.602,32 |
| 951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | |
| | -540.000,00 | -439.507,08 | 0,00 | -13.364,58 | -502.871,66 | 37.128,34 |
| 951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | |
| | -13.200,00 | -11.465,08 | 0,00 | -1.650,57 | -13.115,65 | 84,35 |
| Total de Transferênci | -13.236.100,00 | -10.560.795,76 | 0,00 | -1.245.618,94 | -11.806.414,70 | |
| Total de Receitas Cor | -13.236.100,00 | -10.560.795,76 | 0,00 | -1.245.618,94 | -11.806.414,70 | |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.30.09 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | | | | | |
| | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.40 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest San Básico - Principal | | | | | |
| | 0,00 | -206,80 | 0,00 | 0,00 | -206,80 | -206,80 |
| 991.3.2.1.00.1.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal | | | | | |
| | 0,00 | -224,33 | 0,00 | 0,00 | -224,33 | -224,33 |
| 991.3.2.1.00.1.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | | | | | |
| | 0,00 | -153,09 | 0,00 | 0,00 | -153,09 | -153,09 |
| 991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | | |
| | 0,00 | -35.852,19 | 0,00 | 0,00 | -35.852,19 | -35.852,19 |
| Total de Receita Patr | 0,00 | -36.436,47 | 0,00 | 0,00 | -36.436,47 | |
| Total de Receitas Cor | 0,00 | -36.436,47 | 0,00 | 0,00 | -36.436,47 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 205.296.510,00 | 185.552.914,67 | 0,00 | 20.608.082,51 | 206.160.997,18 | |
| ADIANT QUINZENAL - SAAE | | 328.346,26 | 0,00 | 29.891,17 | 358.237,43 | |
| BB EMPRESTIMO - GP | | 216,42 | 0,00 | 0,00 | 216,42 | |
| EMPRESTIMO BRADESCO - GP | | 5.833,78 | 0,00 | 2.512,10 | 8.345,88 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPRESTIMO BRADESCO - SAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - SECUT | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - SECON | 249,76 | 0,00 | 0,00 | 249,76 | |
| | EMPRESTIMO BRADESCO - SEAFI | 4.035,17 | 0,00 | 0,00 | 4.035,17 | |
| | EMPRESTIMOS CEF - GP | 1.598,18 | 0,00 | 0,00 | 1.598,18 | |
| | EMPRESTIMOS CEF - SEINFRA | 192,77 | 0,00 | 0,00 | 192,77 | |
| | EMPRESTIMOS CEF - SECON | 197,32 | 0,00 | 0,00 | 197,32 | |
| | EMPRESTIMOS CEF - OUVID | 284,90 | 0,00 | 0,00 | 284,90 | |
| | EMPRESTIMOS CEF - PROGER | 1.616,91 | 0,00 | 0,00 | 1.616,91 | |
| | EMPRESTIMOS CEF - SEAFI | 1.755,21 | 0,00 | 0,00 | 1.755,21 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - GP | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 11,38 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 25,88 | |
| | FALTAS - GP | 3.270,85 | 0,00 | 0,00 | 3.270,85 | |
| | FALTAS - FUNDEB | 5.000,10 | 0,00 | 0,00 | 5.000,10 | |
| | FARMACIA - GP | 769,97 | 0,00 | 0,00 | 769,97 | |
| | FARMACIA - SEAFI | 901,20 | 0,00 | 0,00 | 901,20 | |
| | I.N.S.S - FME | 698,93 | 0,00 | 0,00 | 698,93 | |
| | I.N.S.S - SARH | 4.204,49 | 0,00 | 0,00 | 4.204,49 | |
| | I.N.S.S - SEINFRA | 1.999,86 | 0,00 | 0,00 | 1.999,86 | |
| | I.N.S.S - SECUT | 661,92 | 0,00 | 0,00 | 661,92 | |
| | I.N.S.S - PROGER | 0,00 | 0,00 | 1.412,01 | 1.412,01 | |
| | I.N.S.S - SEJUV | 1.814,15 | 0,00 | 0,00 | 1.814,15 | |
| | I.N.S.S - FUNDEB | 3.749,03 | 0,00 | 0,00 | 3.749,03 | |
| | I.R.R.F-PF - FME | 885,44 | 0,00 | 0,00 | 885,44 | |
| | I.R.R.F-PF - GP | 1.197,51 | 0,00 | 0,00 | 1.197,51 | |
| | I.R.R.F-PF - SECON | 303,69 | 0,00 | 0,00 | 303,69 | |
| | I.R.R.F-PF - OUVID | 324,41 | 0,00 | 0,00 | 324,41 | |
| | I.R.R.F-PF - PROGER | 4.977,89 | 0,00 | 0,00 | 4.977,89 | |
| | I.R.R.F-PF - SEGOV | 112,30 | 0,00 | 64,90 | 177,20 | |
| | I.R.R.F-PJ - SARH | 3.822,26 | 0,00 | 0,00 | 3.822,26 | |
| | I.R.R.F-PJ - SEINFRA | 1.836,85 | 0,00 | 0,00 | 1.836,85 | |
| | I.S.S. - SARH | 7.644,52 | 0,00 | 0,00 | 7.644,52 | |
| | I.S.S. - SEINFRA | 2.449,13 | 0,00 | 0,00 | 2.449,13 | |
| | I.S.S. - AMTTRU | 3.854,92 | 0,00 | 0,00 | 3.854,92 | |
| | SALARIO FAMILIA - CMQ | 4.278,56 | 0,00 | 291,72 | 4.570,28 | |
| | SALARIO FAMILIA - SAAE | 14.197,04 | 0,00 | 2.917,20 | 17.114,24 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMS | 30.219,35 | 0,00 | 0,00 | 30.219,35 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - INSS - FMAS | 2.792,40 | 0,00 | 0,00 | 2.792,40 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - INSS - SEAFI | 5.266,67 | 0,00 | 0,00 | 5.266,67 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - INSS - FUNDEB | 126.060,91 | 0,00 | 23.410,15 | 149.471,06 | |
| | SINDSEQ - FMS | 757,01 | 0,00 | 1.052,99 | 1.810,00 | |
| | SINDSEQ - GP | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 | |
| | SINDSEQ - SEAFI | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 61,87 | |
| | UNIMED DE FORTALEZA COOPERATIVA DE | 56.153,37 | 0,00 | 8.289,57 | 64.442,94 | |
| | JUROS E MULTAS POR IMPONTUALIDADE - | 60,99 | 0,00 | 0,00 | 60,99 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESP. FINANCEIRA - GESTOR - SAAE | 2.127,61 | 0,00 | 265,15 | 2.392,76 | |
| | CONVENIO CORREIOS - GP | 137.389,49 | 0,00 | 12.782,61 | 150.172,10 | |
| | DEVOLUCAO - QUIPREV | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 955,00 | |
| | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR - AM | 1.429,97 | 0,00 | 0,00 | 1.429,97 | |
| | EMPREST. B.B - CMQ | 71.941,65 | 0,00 | 6.540,15 | 78.481,80 | |
| | EMPREST. B.B - FMS | 36.362,62 | 0,00 | 2.742,76 | 39.105,38 | |
| | EMPREST. B.B - FME | 3.628,02 | 0,00 | 329,82 | 3.957,84 | |
| | EMPREST. B.B - SAAE | 76.386,10 | 0,00 | 11.914,54 | 88.300,64 | |
| | EMPREST. B.B - QUIPREV | 6.610,80 | 0,00 | 944,40 | 7.555,20 | |
| | EMPREST. B.B - GP | 2.380,62 | 0,00 | 0,00 | 2.380,62 | |
| | EMPREST. B.B - SARH | 762,52 | 0,00 | 69,32 | 831,84 | |
| | EMPREST. B.B - SEINFRA | 1.597,75 | 0,00 | 145,25 | 1.743,00 | |
| | EMPREST. B.B - SAS | 1.538,90 | 0,00 | 139,90 | 1.678,80 | |
| | EMPREST. B.B - FUNDEB | 35.115,90 | 0,00 | 2.542,12 | 37.658,02 | |
| | EMPREST. BRADESCO - FMS | 634.779,02 | 0,00 | 56.357,30 | 691.136,32 | |
| | EMPREST. BRADESCO - FME | 40.025,89 | 0,00 | 3.021,26 | 43.047,15 | |
| | EMPREST. BRADESCO - FMAS | 25.619,72 | 0,00 | 2.521,44 | 28.141,16 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SAAE | 40.683,45 | 0,00 | 3.594,80 | 44.278,25 | |
| | EMPREST. BRADESCO - QUIPREV | 918.717,72 | 0,00 | 81.820,04 | 1.000.537,76 | |
| | EMPREST. BRADESCO - GP | 27.285,82 | 0,00 | 482,18 | 27.768,00 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SARH | 12.390,26 | 0,00 | 1.211,20 | 13.601,46 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SEINFRA | 61.840,78 | 0,00 | 5.209,00 | 67.049,78 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SAS | 29.114,05 | 0,00 | 3.071,79 | 32.185,84 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SECUT | 14.298,13 | 0,00 | 1.299,83 | 15.597,96 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SECON | 3.712,45 | 0,00 | 249,76 | 3.962,21 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SEJUV | 4.862,38 | 0,00 | 470,80 | 5.333,18 | |
| | EMPREST. BRADESCO - AMTTRU | 65.033,87 | 0,00 | 11.540,40 | 76.574,27 | |
| | EMPREST. BRADESCO - SEAFI | 41.793,68 | 0,00 | 0,00 | 41.793,68 | |
| | EMPREST. BRADESCO - FUNDEB | 1.308.238,51 | 0,00 | 96.505,04 | 1.404.743,55 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FMS | 9.560,92 | 0,00 | 0,00 | 9.560,92 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - QUIPR | 25.879,63 | 0,00 | 420,60 | 26.300,23 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SARH | 310,56 | 0,00 | 0,00 | 310,56 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEINF | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SAS | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - SEAFI | 196,24 | 0,00 | 0,00 | 196,24 | |
| | EMPREST. BRADESCO PROMOTORA - FUNDE | 15.151,74 | 0,00 | 386,20 | 15.537,94 | |
| | EMPREST. CEF - FMS | 333.923,64 | 0,00 | 34.391,78 | 368.315,42 | |
| | EMPREST. CEF - FME | 8.131,33 | 0,00 | 801,85 | 8.933,18 | |
| | EMPREST. CEF - FMAS | 29.948,95 | 0,00 | 2.788,41 | 32.737,36 | |
| | EMPREST. CEF - GP | 18.172,94 | 0,00 | 0,00 | 18.172,94 | |
| | EMPREST. CEF - SEINFRA | 16.061,41 | 0,00 | 1.538,79 | 17.600,20 | |
| | EMPREST. CEF - SAS | 14.160,11 | 0,00 | 1.452,66 | 15.612,77 | |
| | EMPREST. CEF - OUVID | 2.849,00 | 0,00 | 284,90 | 3.133,90 | |
| | EMPREST. CEF - PROGER | 17.786,01 | 0,00 | 0,00 | 17.786,01 | |
| | EMPREST. CEF - SEAFI | 16.262,72 | 0,00 | 0,00 | 16.262,72 | |
| | EMPREST. CEF - FUNDEB | 605.886,68 | 0,00 | 52.838,90 | 658.725,58 | |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPRESTIMO C.E.F - CMQ | 237.420,99 | 0,00 | 17.685,54 | 255.106,53 | |
| | EMPRESTIMO C.E.F - QUIPREV | 67.751,04 | 0,00 | 7.025,18 | 74.776,22 | |
| | EMPRESTIMO C.E.F - SARH | 25.752,07 | 0,00 | 2.738,66 | 28.490,73 | |
| | EMPRESTIMO C.E.F - SECUT | 1.618,88 | 0,00 | 404,72 | 2.023,60 | |
| | EMPRESTIMO C.E.F - SECON | 1.973,20 | 0,00 | 197,32 | 2.170,52 | |
| | EMPRESTIMO C.E.F - SEJUV | 431,09 | 0,00 | 39,19 | 470,28 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - FMS | 2.294,60 | 0,00 | 208,60 | 2.503,20 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - FME | 649,55 | 0,00 | 59,05 | 708,60 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - QUIPREV | 21.607,34 | 0,00 | 1.948,77 | 23.556,11 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - GP | 125,18 | 0,00 | 0,00 | 125,18 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - SEINFRA | 230,34 | 0,00 | 20,94 | 251,28 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - SECON | 200,10 | 0,00 | 20,01 | 220,11 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - SEAFI | 284,68 | 0,00 | 0,00 | 284,68 | |
| | EXECUTIVO SEGUROS - FUNDEB | 26.290,82 | 0,00 | 1.959,99 | 28.250,81 | |
| | FALTAS - FMS | 69.948,97 | 0,00 | 3.466,97 | 73.415,94 | |
| | FALTAS - FMAS | 2.657,94 | 0,00 | 0,00 | 2.657,94 | |
| | FALTAS - GP | 25.193,75 | 0,00 | 0,00 | 25.193,75 | |
| | FALTAS - SEINFRA | 16.729,83 | 0,00 | 1.530,00 | 18.259,83 | |
| | FALTAS - SAS | 34,83 | 0,00 | 0,00 | 34,83 | |
| | FALTAS - PROGER | 2.035,04 | 0,00 | 0,00 | 2.035,04 | |
| | FALTAS - FUNDEB | 17.805,33 | 0,00 | 1.658,89 | 19.464,22 | |
| | FARMACIA - FMS | 60.112,23 | 0,00 | 4.830,65 | 64.942,88 | |
| | FARMACIA - FME | 13.309,99 | 0,00 | 635,34 | 13.945,33 | |
| | FARMACIA - FMAS | 2.240,71 | 0,00 | 255,60 | 2.496,31 | |
| | FARMACIA - QUIPREV | 172.357,21 | 0,00 | 14.488,16 | 186.845,37 | |
| | FARMACIA - GP | 6.564,92 | 0,00 | 0,00 | 6.564,92 | |
| | FARMACIA - SEINFRA | 4.220,03 | 0,00 | 762,16 | 4.982,19 | |
| | FARMACIA - SAS | 6.425,57 | 0,00 | 245,60 | 6.671,17 | |
| | FARMACIA - SECUT | 406,41 | 0,00 | 46,35 | 452,76 | |
| | FARMACIA - SEJUV | 716,08 | 0,00 | 167,39 | 883,47 | |
| | FARMACIA - AMTTRU | 6.814,78 | 0,00 | 1.114,60 | 7.929,38 | |
| | FARMACIA - SEAFI | 7.476,54 | 0,00 | 0,00 | 7.476,54 | |
| | FARMACIA - FUNDEB | 174.885,15 | 0,00 | 11.654,13 | 186.539,28 | |
| | I.N.S.S. - CMQ | 225.010,79 | 0,00 | 26.790,92 | 251.801,71 | |
| | I.N.S.S. - FMS | 303.529,96 | 0,00 | 29.782,95 | 333.312,91 | |
| | I.N.S.S. - FME | 6.647,85 | 0,00 | 698,93 | 7.346,78 | |
| | I.N.S.S. - FMAS | 110.554,77 | 0,00 | 9.332,30 | 119.887,07 | |
| | I.N.S.S. - SAAE | 96.053,90 | 0,00 | 16.021,76 | 112.075,66 | |
| | I.N.S.S. - QUIPREV | 20.157,61 | 0,00 | 6.404,06 | 26.561,67 | |
| | I.N.S.S. - GP | 67.807,68 | 0,00 | 4.186,03 | 71.993,71 | |
| | I.N.S.S. - SARH | 11.478,30 | 0,00 | 1.083,89 | 12.562,19 | |
| | I.N.S.S. - SEINFRA | 19.999,09 | 0,00 | 2.122,78 | 22.121,87 | |
| | I.N.S.S. - SAS | 65.453,99 | 0,00 | 6.753,79 | 72.207,78 | |
| | I.N.S.S. - SECUT | 10.060,21 | 0,00 | 1.140,21 | 11.200,42 | |
| | I.N.S.S. - SECON | 13.637,06 | 0,00 | 2.552,98 | 16.190,04 | |
| | I.N.S.S. - QUVID | 13.702,25 | 0,00 | 1.415,83 | 15.118,08 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I.N.S.S. - PROGER | 40.645,29 | 0,00 | 2.986,45 | 43.631,74 | |
| | I.N.S.S. - SEGOV | 17.702,47 | 0,00 | 3.493,84 | 21.196,31 | |
| | I.N.S.S. - SEJUV | 16.931,75 | 0,00 | 1.703,83 | 18.635,58 | |
| | I.N.S.S. - AMTTRU | 8.300,05 | 0,00 | 2.279,20 | 10.579,25 | |
| | I.N.S.S. - SEAFI | 58.429,07 | 0,00 | 4.527,17 | 62.956,24 | |
| | I.N.S.S. - FUNDEB | 1.486.870,34 | 0,00 | 52.803,81 | 1.539.674,15 | |
| | I.N.S.S. - GV | 8.123,06 | 0,00 | 713,08 | 8.836,14 | |
| | I.P.M - SAAE | 43.223,86 | 0,00 | 8.666,52 | 51.890,38 | |
| | I.P.M - AMTTRU | 60.006,59 | 0,00 | 18.010,99 | 78.017,58 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMS | 1.000.588,06 | 0,00 | 196.149,54 | 1.196.737,60 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FME | 74.623,16 | 0,00 | 14.382,26 | 89.005,42 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FMA | 57.426,42 | 0,00 | 11.195,84 | 68.622,26 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - GP | 61.206,14 | 0,00 | 8.186,61 | 69.392,75 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SAR | 46.250,19 | 0,00 | 9.620,60 | 55.870,79 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEI | 74.539,08 | 0,00 | 14.079,05 | 88.618,13 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SAS | 51.641,11 | 0,00 | 9.395,98 | 61.037,09 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEC | 6.952,22 | 0,00 | 1.520,50 | 8.472,72 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEC | 11.084,96 | 0,00 | 2.628,44 | 13.713,40 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - OUV | 1.688,56 | 0,00 | 309,86 | 1.998,42 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - PRO | 38.669,28 | 0,00 | 3.358,63 | 42.027,91 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEG | 1.322,54 | 0,00 | 243,18 | 1.565,72 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEJ | 14.191,75 | 0,00 | 2.899,77 | 17.091,52 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - AMT | 5.876,35 | 0,00 | 0,00 | 5.876,35 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - SEA | 53.443,88 | 0,00 | 6.268,02 | 59.711,90 | |
| | I.P.M - REGIME PREVIDENCIÁRIO - FUN | 2.808.262,50 | 0,00 | 458.222,77 | 3.266.485,27 | |
| | I.P.M. - QUIPREV | 3.542,34 | 0,00 | 967,80 | 4.510,14 | |
| | I.R.R.F - PF - CMQ | 203.009,51 | 0,00 | 19.979,32 | 222.988,83 | |
| | I.R.R.F - PF - FMS | 497.608,97 | 0,00 | 66.890,30 | 564.499,27 | |
| | I.R.R.F - PF - FME | 43.302,57 | 0,00 | 6.327,91 | 49.630,48 | |
| | I.R.R.F - PF - FMAS | 18.012,09 | 0,00 | 2.450,30 | 20.462,39 | |
| | I.R.R.F - PF - SAAE | 19.188,25 | 0,00 | 2.958,56 | 22.146,81 | |
| | I.R.R.F - PF - QUIPREV | 71.645,64 | 0,00 | 16.123,43 | 87.769,07 | |
| | I.R.R.F - PF - GP | 39.800,07 | 0,00 | 3.862,72 | 43.662,79 | |
| | I.R.R.F - PF - SARH | 11.188,80 | 0,00 | 1.519,10 | 12.707,90 | |
| | I.R.R.F - PF - SEINFRA | 12.849,87 | 0,00 | 4.771,95 | 17.621,82 | |
| | I.R.R.F - PF - SAS | 16.936,19 | 0,00 | 2.321,14 | 19.257,33 | |
| | I.R.R.F - PF - SECUT | 4.029,99 | 0,00 | 588,43 | 4.618,42 | |
| | I.R.R.F - PF - SECON | 6.954,22 | 0,00 | 1.290,25 | 8.244,47 | |
| | I.R.R.F - PF - OUVID | 5.921,29 | 0,00 | 588,43 | 6.509,72 | |
| | I.R.R.F - PF - PROGER | 60.635,51 | 0,00 | 7.405,70 | 68.041,21 | |
| | I.R.R.F - PF - SEGOV | 4.234,22 | 0,00 | 1.220,11 | 5.454,33 | |
| | I.R.R.F - PF - SEJUV | 7.871,08 | 0,00 | 1.372,87 | 9.243,95 | |
| | I.R.R.F - PF - AMTTRU | 15.636,66 | 0,00 | 5.684,81 | 21.321,47 | |
| | I.R.R.F - PF - FUNDEB | 1.046.455,46 | 0,00 | 135.147,88 | 1.181.603,34 | |
| | I.R.R.F - PF - GV | 12.055,73 | 0,00 | 1.088,93 | 13.144,66 | |
| | I.R.R.F - PJ - FMS | 1.550,21 | 0,00 | 0,00 | 1.550,21 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I.R.R.F - PJ - QUIPREV | 0,00 | 0,00 | 217,50 | 217,50 | |
| | I.R.R.F - PJ - SARH | 12.459,73 | 0,00 | 8.580,41 | 21.040,14 | |
| | I.R.R.F - PJ - SEINFRA | 55.908,61 | 0,00 | 4.820,13 | 60.728,74 | |
| | I.R.R.F - PJ - SAS | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | |
| | I.R.R.F - PJ - FUNDEB | 5.069,60 | 0,00 | 0,00 | 5.069,60 | |
| | I.S.S. - CMQ | 9.953,04 | 0,00 | 1.976,35 | 11.929,39 | |
| | I.S.S. - FMS | 12.797,63 | 0,00 | 4.396,60 | 17.194,23 | |
| | I.S.S. - FME | 53.402,23 | 0,00 | 16.620,08 | 70.022,31 | |
| | I.S.S. - SAAE | 25.464,43 | 0,00 | 4.611,55 | 30.075,98 | |
| | I.S.S. - QUIPREV | 3.324,20 | 0,00 | 894,40 | 4.218,60 | |
| | I.S.S. - GP | 1.098,00 | 0,00 | 151,00 | 1.249,00 | |
| | I.S.S. - SARH | 30.793,04 | 0,00 | 20.847,53 | 51.640,57 | |
| | I.S.S. - SEINFRA | 344.236,10 | 0,00 | 40.617,66 | 384.853,76 | |
| | I.S.S. - SECUT | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | |
| | I.S.S. - SEJUV | 3.619,36 | 0,00 | 0,00 | 3.619,36 | |
| | I.S.S. - AMTTRU | 19.682,55 | 0,00 | 3.781,14 | 23.463,69 | |
| | I.S.S. - FUNDEB | 92.893,73 | 0,00 | 7.703,76 | 100.597,49 | |
| | INSS-TERCEIRIZADO - FME | 608,44 | 0,00 | 0,00 | 608,44 | |
| | INSS-TERCEIRIZADO - SARH | 13.705,70 | 0,00 | 9.438,46 | 23.144,16 | |
| | INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA | 97.102,90 | 0,00 | 1.014,21 | 98.117,11 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - CMQ | 35.737,60 | 0,00 | 3.254,00 | 38.991,60 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 19.031,40 | 0,00 | 886,32 | 19.917,72 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - FME | 3.149,50 | 0,00 | 294,50 | 3.444,00 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SAAE | 5.315,65 | 0,00 | 950,84 | 6.266,49 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SARH | 1.237,45 | 0,00 | 0,00 | 1.237,45 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - SEAFI | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135,00 | |
| | PENSÃO JUDICIAL - GP | 9.521,68 | 0,00 | 0,00 | 9.521,68 | |
| | PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB | 6.975,04 | 0,00 | 0,00 | 6.975,04 | |
| | SEST/SENAT - SAAE | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | |
| | SIATRANS - AMTTRU | 3.633,28 | 0,00 | 668,80 | 4.302,08 | |
| | SINDAGUA - SAAE | 3.382,28 | 0,00 | 211,40 | 3.593,68 | |
| | SINDSAUDE - FMS | 286,04 | 0,00 | 26,12 | 312,16 | |
| | SINDSAUDE - QUIPREV | 257,95 | 0,00 | 23,45 | 281,40 | |
| | SINDSEQ - FMS | 12.776,59 | 0,00 | 1.229,65 | 14.006,24 | |
| | SINDSEQ - FME | 3.407,29 | 0,00 | 321,30 | 3.728,59 | |
| | SINDSEQ - FMAS | 624,24 | 0,00 | 56,92 | 681,16 | |
| | SINDSEQ - QUIPREV | 54.162,79 | 0,00 | 4.945,01 | 59.107,80 | |
| | SINDSEQ - GP | 373,38 | 0,00 | 0,00 | 373,38 | |
| | SINDSEQ - SARH | 1.285,18 | 0,00 | 116,92 | 1.402,10 | |
| | SINDSEQ - SEINFRA | 2.082,48 | 0,00 | 179,20 | 2.261,28 | |
| | SINDSEQ - SAS | 1.411,27 | 0,00 | 119,70 | 1.530,97 | |
| | SINDSEQ - SEJUV | 114,01 | 0,00 | 10,45 | 124,46 | |
| | SINDSEQ - AMTTRU | 113,27 | 0,00 | 20,90 | 134,17 | |
| | SINDSEQ - SEAFI | 672,36 | 0,00 | 12,02 | 684,38 | |
| | SINDSEQ - FUNDEB | 82.859,05 | 0,00 | 6.700,38 | 89.559,43 | |
| | UNIMED DE FORTALEZA/COOPERATIVA DE | 2.362,23 | 0,00 | 0,00 | 2.362,23 | |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado



| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 16.484.455,51 | 0,00 | 1.913.871,84 | 18.398.327,35 | |
| | DUODECIMO - SEAFI | 4.433.325,00 | 0,00 | 381.932,50 | 4.815.257,50 | |
| | TRANSFERÊNCIAS P/PREFEITURA - SEAFI | 6.776,60 | 0,00 | 0,00 | 6.776,60 | |
| | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - SEAFI | 0,00 | 0,00 | 166.770,87 | 166.770,87 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 4.440.101,60 | 0,00 | 548.703,37 | 4.988.804,97 | |
| T O T A L G E R A L..... | | 206.477.471,78 | 0,00 | 23.070.657,72 | 229.548.129,50 | |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| 01 01. 04 122 0101 2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 700.000,00 | 39.419,00 | 430.000,00 | 309.419,00 | 0,00 | 309.419,00 | 283.234,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 800.000,00 | 774.494,85 | 0,00 | 1.574.494,85 | 0,00 | 1.574.494,85 | 1.498.683,73 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 9.882,85 | 100.000,00 | 209.882,85 | 0,00 | 209.882,85 | 190.775,69 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 1.600,00 | 40,12 | 2.659,88 | 0,00 | 2.659,88 | 2.659,88 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 23.768,21 | 0,00 | 53.768,21 | 0,00 | 53.768,21 | 53.768,21 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 250.000,00 | 28.035,33 | 128.133,21 | 149.902,12 | 0,00 | 149.902,12 | 21.663,09 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.083.500,00 | 878.600,24 | 660.573,33 | 2.301.526,91 | 0,00 | 2.301.526,91 | 2.052.244,60 |
| 01 01. 04 122 0101 2.002 Manutenção do Gabinete | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.000,00 | 350,00 | 7.250,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 60.000,00 | 101.746,09 | 1.320,24 | 160.425,85 | 0,00 | 160.425,85 | 148.946,21 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 8.840,58 | 25.481,40 | 33.359,18 | 0,00 | 33.359,18 | 28.136,08 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 270.000,00 | 44.247,57 | 25.833,46 | 288.414,11 | 0,00 | 288.414,11 | 274.010,56 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 59.659,96 | 67,24 | 60.592,72 | 0,00 | 60.592,72 | 60.592,72 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 21.000,00 | 0,00 | 16.953,05 | 4.046,95 | 0,00 | 4.046,95 | 4.046,95 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 57.389,00 | 69.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.002 | 437.200,00 | 272.233,20 | 161.494,39 | 547.938,81 | 0,00 | 547.938,81 | 516.832,52 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. 04 122 0101 2.003 Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Publicos e Privados | | | | | | | |
| 3.3.90.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 56.626,00 | 1.585,00 | 155.041,00 | 0,00 | 155.041,00 | 144.041,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.003 | 113.600,00 | 56.626,00 | 15.185,00 | 155.041,00 | 0,00 | 155.041,00 | 144.041,00 |
| 01 01. 04 131 0101 2.004 Fortalecimento da Ação Institucional | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.004 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 04 182 0822 2.005 Capacitação para os voluntários da Defes a Civil | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.005 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 04 182 0822 2.006 Manutenção do Núcleo Comunitário de Defe sa Civil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.006 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 04 182 0102 2.007 Gestão de Riscos e Respostas a Desastres | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.007 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 14 122 1001 2.008 Pessoal e Encargos Sociais da Cidadania | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.008 | 112.800,00 | 0,00 | 112.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 14 122 1001 2.009 Ações de Manutenção da Cidadania | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.700,00 | 0,00 | 1.238,17 | 1.461,83 | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.009 | 16.600,00 | 0,00 | 15.138,17 | 1.461,83 | 0,00 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 01 01. 14 422 0001 1.001 Construção do Centro de Atendimento Mais Cidadão | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.001 | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 14 422 0022 1.002 Implantar a Advocacia do Povo | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.002 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 14 422 0022 1.003 Iniciativas de Universalização dos Direi tos da Cidadania no Município | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.003 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01. 14 422 0022 1.004 Projeto inter e intrasetorial voltados para a prevenção de drogas | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.004 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0101 | 1.833.860,00 | 1.207.459,44 | 1.035.290,89 | 3.005.968,55 | 0,00 | 3.005.968,55 | 2.714.579,95 |
| 0201 Ouvidoria Geral | | | | | | | |
| 02 01. 04 122 0201 2.010 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid oria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 166.200,00 | 11.817,00 | 5.475,55 | 172.541,45 | 0,00 | 172.541,45 | 162.132,95 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 34.900,00 | 6.000,00 | 5.058,92 | 35.841,08 | 0,00 | 35.841,08 | 33.744,08 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.060,00 | 0,00 | 4.779,45 | 4.280,55 | 0,00 | 4.280,55 | 313,89 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.010 | 225.960,00 | 17.817,00 | 31.113,92 | 212.663,08 | 0,00 | 212.663,08 | 196.190,92 |
| 02 01. 04 122 0201 2.011 Manutenção da Ouvidoria Geral do Municip io | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 24.444,36 | 166,32 | 36.278,04 | 0,00 | 36.278,04 | 36.278,04 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.700,00 | 5.300,00 | 967,05 | 6.032,95 | 0,00 | 6.032,95 | 532,95 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.600,00 | 519,96 | 687,24 | 2.832,72 | 0,00 | 2.832,72 | 2.832,72 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.011 | 42.200,00 | 30.664,32 | 27.720,61 | 45.143,71 | 0,00 | 45.143,71 | 39.643,71 |
| 02 01. 14 122 0022 1.005 Iniciativas de Fortalecimento da Partici pação Popular | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.005 | 15.810,00 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0201 | 283.970,00 | 48.481,32 | 74.644,53 | 257.806,79 | 0,00 | 257.806,79 | 235.834,63 |
| 0301 Controladoria Geral | | | | | | | |
| 03 01. 04 122 0301 2.012 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.600,00 | 0,00 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 355.400,00 | 98.328,58 | 100.000,00 | 353.728,58 | 0,00 | 353.728,58 | 336.940,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 37.800,00 | 0,00 | 1.206,96 | 36.593,04 | 0,00 | 36.593,04 | 33.633,54 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 841,97 | 71.500,00 | 29.341,97 | 0,00 | 29.341,97 | 2.002,44 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.012 | 565.900,00 | 99.170,55 | 245.406,96 | 419.663,59 | 0,00 | 419.663,59 | 372.656,78 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 01. 04 122 0301 2.013 Ações de Manutenção da Controladoria Ger al | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 34.500,00 | 76.358,83 | 1.690,00 | 109.168,83 | 0,00 | 109.168,83 | 109.168,83 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 151.700,00 | 16.986,81 | 51.804,12 | 116.882,69 | 0,00 | 116.882,69 | 113.082,69 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 113.000,00 | 80.755,00 | 34.345,00 | 0,00 | 34.345,00 | 34.345,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.800,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| TOTAL 2.013 | 262.300,00 | 206.345,64 | 205.449,12 | 263.196,52 | 0,00 | 263.196,52 | 259.396,52 |
| 03 01. 04 124 0301 2.014 Ações do Controle Interno no Ambito do P oder Executivo | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.014 | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0301 | 837.900,00 | 305.516,19 | 460.556,08 | 682.860,11 | 0,00 | 682.860,11 | 632.053,30 |
| 0401 Procuradoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 04 01. 02 061 0401 2.015 Cumprimento de Sentenças Judiciais e Out ros Encargos | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 127.700,00 | 22.413,28 | 48.800,00 | 101.313,28 | 0,00 | 101.313,28 | 88.606,81 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.015 | 132.800,00 | 23.913,28 | 51.000,00 | 105.713,28 | 0,00 | 105.713,28 | 93.006,81 |
| 04 01. 02 122 0401 2.016 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.900,00 | 0,00 | 685,00 | 35.215,00 | 0,00 | 35.215,00 | 32.080,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 662.000,00 | 210.782,33 | 0,00 | 872.782,33 | 0,00 | 872.782,33 | 838.816,29 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 77.700,00 | 31.184,00 | 0,00 | 108.883,32 | 0,68 | 108.883,32 | 108.452,22 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 1.182,79 | 10.000,00 | 91.182,79 | 0,00 | 91.182,79 | 6.425,85 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.016 | 878.800,00 | 243.149,32 | 13.885,00 | 1.108.063,44 | 0,68 | 1.108.063,44 | 976.974,36 |
| 04 01. 02 122 0401 2.017 Ações de Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 950,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 28.500,00 | 85.500,00 | 5.241,75 | 108.758,25 | 0,00 | 108.758,25 | 106.407,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 21.400,00 | 0,00 | 12.041,00 | 9.359,00 | 0,00 | 9.359,00 | 3.859,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 29.800,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.017 | 85.400,00 | 85.500,00 | 52.632,75 | 118.267,25 | 0,00 | 118.267,25 | 110.416,00 |
| TOTAL 0401 | 1.097.000,00 | 352.562,40 | 117.517,75 | 1.332.043,97 | 0,68 | 1.332.043,97 | 1.180.397,17 |
| 0501 Secretaria de Administraçao e Finanças | | | | | | | |
| 05 01. 04 122 0501 2.018 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.350.000,00 | 195.853,95 | 20.000,00 | 1.525.853,95 | 0,00 | 1.525.853,95 | 1.463.180,14 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 130.000,00 | 69.950,74 | 0,00 | 169.950,74 | 0,00 | 169.950,74 | 156.128,02 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 105.400,00 | 12.411,05 | 105.400,00 | 12.411,05 | 0,00 | 12.411,05 | 9.629,99 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 26.513,28 | 0,00 | 126.512,98 | 0,30 | 126.512,98 | 18.446,84 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.018 | 1.761.700,00 | 304.729,02 | 231.700,00 | 1.834.728,72 | 0,30 | 1.834.728,72 | 1.647.384,99 |
| 05 01. 04 122 0501 2.019 Ações de Manutenção da SAFIN | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 95.700,00 | 122.418,70 | 12.369,33 | 205.749,37 | 0,00 | 205.749,37 | 202.521,37 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 22.589,40 | 33.100,00 | 39.488,40 | 1,00 | 39.488,40 | 39.488,40 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 730.400,00 | 4.359.877,88 | 3.873.451,51 | 1.216.294,10 | 532,27 | 1.216.294,10 | 1.214.852,44 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000001 | 225.700,00 | 221.000,00 | 196.770,08 | 249.929,92 | 0,00 | 249.929,92 | 247.729,92 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 23.300,00 | 11,19 | 2.867,65 | 20.443,54 | 0,00 | 20.443,54 | 20.443,54 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 31.000,00 | 640,00 | 28.000,00 | 3.635,64 | 4,36 | 3.635,64 | 3.268,64 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 68.800,00 | 1.432,29 | 46.613,59 | 23.619,70 | 0,00 | 23.619,70 | 23.619,70 |
| TOTAL 2.019 | 1.261.300,00 | 4.727.970,46 | 4.359.572,16 | 1.759.160,67 | 537,63 | 1.759.160,67 | 1.751.116,01 |
| 05 01. 04 124 0022 1.006 Modernização da Gestão Patrimonial | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.006 | 46.900,00 | 0,00 | 46.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 04 129 0022 1.007 Modernização da Gestão Tributária | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 21.100,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1050000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.007 | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 01. 28 841 0503 2.020 Amortização e Encargos da Dívida Pública | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1001000000 | 776.100,00 | 165.000,00 | 232.767,83 | 708.332,17 | 0,00 | 708.332,17 | 708.332,17 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.600.000,00 | 399.151,48 | 869.778,00 | 1.129.373,48 | 0,00 | 1.129.373,48 | 1.086.109,73 |
| TOTAL 2.020 | 2.376.100,00 | 564.151,48 | 1.102.545,83 | 1.837.705,65 | 0,00 | 1.837.705,65 | 1.794.441,90 |
| 05 01. 28 845 0022 0.001 Aporte Financeiro para Cobertura de Déficit do Rpps | | | | | | | |
| 3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.897.200,00 | 0,00 | 1.897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0.001 | 1.897.200,00 | 0,00 | 1.897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 8501 | 7.747.200,00 | 5.596.850,96 | 7.931.917,99 | 5.431.595,04 | 537,93 | 5.431.595,04 | 5.192.862,98 |
| 0601 Secretaria de Agricultura e Rec.Hidricos | | | | | | | |
| 06 01. 15 544 0705 1.008 Construção, reforma e ampliação de passa gens molhadas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1510000000 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.008 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 18 541 0705 1.009 Limpeza, Conservação e Monitoramento dos Açudes, Barragens e outras Fonts de Rec | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.009 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 18 544 0822 1.010 Gestão das Politicas Públicas de Desenv. Agropecuário Rec. Hid. e Meio Ambiente | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.050,00 | 405.000,00 | 406.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 300.000,00 | 105.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.010 | 304.350,00 | 510.000,00 | 814.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 18 544 0705 1.011 Construção e Ampliação de Barragens, Açudes e Poços | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 550.000,00 | 300.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 50.000,00 | 1.647.081,09 | 39.587,54 | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 | 1.657.493,55 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.011 | 603.300,00 | 1.947.081,09 | 892.887,54 | 1.657.493,55 | 0,00 | 1.657.493,55 | 1.657.493,55 |
| 06 01. 20 122 0601 2.021 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hidricos | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.400,00 | 42.000,00 | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 745.700,00 | 47.380,27 | 45.700,00 | 747.380,27 | 0,00 | 747.380,27 | 688.792,51 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 29.300,00 | 530,01 | 0,00 | 29.830,01 | 0,00 | 29.830,01 | 27.532,63 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 18.206,66 | 90.000,00 | 128.206,66 | 0,00 | 128.206,66 | 9.849,39 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.021 | 999.500,00 | 100.116,94 | 282.200,00 | 897.416,94 | 0,00 | 897.416,94 | 725.374,53 |
| 06 01. 20 122 0601 2.022 Ações de Manutenção da Secretaria de Agr icultura e Recursos Hídricos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.600,00 | 100,00 | 6.400,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.250,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 88.100,00 | 15.517,20 | 23.724,88 | 79.892,32 | 0,00 | 79.892,32 | 78.581,34 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 28.000,00 | 4.212,47 | 1.677,61 | 30.534,86 | 0,00 | 30.534,86 | 26.665,65 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 750,15 | 99.249,85 | 0,00 | 99.249,85 | 82.499,96 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 9.387,72 | 0,00 | 13.387,72 | 0,00 | 13.387,72 | 11.927,72 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.200,00 | 500,00 | 863,54 | 836,46 | 0,00 | 836,46 | 836,46 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 40.364,69 | 9.635,31 | 0,00 | 9.635,31 | 9.635,31 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 33.269,00 | 16.731,00 | 0,00 | 16.731,00 | 16.731,00 |
| TOTAL 2.022 | 353.200,00 | 29.717,39 | 131.349,87 | 251.567,52 | 0,00 | 251.567,52 | 228.127,44 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 01. 20 122 0601 2.023 Acoes de Cooperacao Tecnica Com Entes Públicos e Privados | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.023 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 544 0602 2.024 Serviço Complementar de Abastecimento Dá gua | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 540.116,00 | 149.603,50 | 490.512,50 | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| TOTAL 2.024 | 100.000,00 | 540.116,00 | 149.603,50 | 490.512,50 | 0,00 | 490.512,50 | 490.512,50 |
| 06 01. 20 607 0003 1.012 Projetos de Irrigação | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.012 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0020 1.013 Fortalecimento da Agricultura e Agropecu ária Familiar | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 293.000,00 | 24.583,00 | 178.200,00 | 139.383,00 | 0,00 | 139.383,00 | 114.597,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.013 | 318.800,00 | 24.583,00 | 204.000,00 | 139.383,00 | 0,00 | 139.383,00 | 114.597,00 |
| 06 01. 20 609 0020 1.014 Incentivo e Apoio a Pesca e Aquicultura | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidada

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.014 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0020 1.015 Desenvolvimento e Incentivo a Pecuária | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 28.000,00 | 20.250,00 | 21.221,41 | 27.068,59 | 0,00 | 27.068,59 | 4.412,59 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.015 | 84.800,00 | 20.250,00 | 78.021,41 | 27.068,59 | 0,00 | 27.068,59 | 4.412,59 |
| 06 01. 20 608 0020 1.016 Gestão das Políticas Públicas de Agrical tura e Pecuária | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.016 | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0020 1.017 Realização e Apoio a Eventos Agropecuári os | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001060000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.017 | 87.200,00 | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 01. 20 608 0020 1.018 Implantação e apoio a agroindústria | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001060000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.018 | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0601 | 3.439.350,00 | 3.171.904,42 | 3.147.812,32 | 3.463.442,10 | 0,00 | 3.463.442,10 | 3.220.517,61 |
| 0602 Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | |
| 06 02. 18 541 0604 2.025 Preservação de Recursos Naturais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.025 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02. 18 541 0604 2.026 Educação Ambiental | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.089,55 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.026 | 3.300,00 | 0,00 | 3.289,55 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02. 18 541 0604 2.123 Participação no Consórcio Pub. de Man. dos Res. Sol. da Reg. do Sertão Central | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.123 | 0,00 | 340.200,00 | 340.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 02. 18 542 0604 2.027 Gestão das Politicas Públicas de Meio AM biente | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.027 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0602 | 5.900,00 | 340.200,00 | 350.089,55 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0701 Secretaria Desen. Urb. e Infraestrutura | | | | | | | |
| 07 01. 15 122 0701 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 54.119,60 | 45.880,40 | 0,00 | 45.880,40 | 41.988,40 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.150.000,00 | 105.886,03 | 82.580,82 | 1.173.305,21 | 0,00 | 1.173.305,21 | 1.067.419,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 1.989,74 | 40.000,00 | 61.989,74 | 0,00 | 61.989,74 | 56.558,05 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 133.940,00 | 56.848,10 | 0,00 | 190.788,10 | 0,00 | 190.788,10 | 13.792,92 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.028 | 1.573.740,00 | 164.723,87 | 266.500,42 | 1.471.963,45 | 0,00 | 1.471.963,45 | 1.179.758,55 |
| 07 01. 15 122 0701 2.029 Ações de Manutenção da Secretaria de Inf raestrutura | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.60.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITOS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 108.000,00 | 94.553,12 | 6.386,03 | 188.567,09 | 0,00 | 188.567,09 | 162.895,54 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 64.000,00 | 21.029,00 | 62.834,00 | 23.995,00 | 0,00 | 23.995,00 | 16.340,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 900.000,00 | 1.168.709,18 | 79.563,14 | 1.989.146,04 | 0,00 | 1.989.146,04 | 1.862.016,15 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 51.320,32 | 13.436,80 | 42.883,52 | 0,00 | 42.883,52 | 42.883,52 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 196.242,10 | 25.700,00 | 173.542,10 | 0,00 | 173.542,10 | 173.542,10 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 0,00 | 111.242,00 | 8.758,00 | 0,00 | 8.758,00 | 8.758,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 298.204,05 | 46.500,00 | 262.204,05 | 0,00 | 262.204,05 | 262.204,05 |
| 4.4.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 3.087.383,44 | 0,00 | 3.137.383,44 | 0,00 | 3.137.383,44 | 3.137.383,44 |
| TOTAL 2.029 | 1.359.300,00 | 4.917.841,21 | 450.661,97 | 5.826.479,24 | 0,00 | 5.826.479,24 | 5.666.022,80 |
| 07 01. 15 122 0701 2.030 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 164.900,00 | 111.000,00 | 49.900,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 215.500,00 |
| 3.3.90.35.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.030 | 410.900,00 | 111.000,00 | 295.900,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 215.500,00 |
| 07 01. 15 451 0001 1.019 Construção, ampliação e reforma de praça s, parques, jardins e áreas verdes | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 197.080,00 | 696.098,00 | 699.062,30 | 194.035,69 | 0,01 | 194.035,69 | 194.035,69 |
| 1510000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.019 | 677.080,00 | 696.098,00 | 1.179.062,30 | 194.035,69 | 0,01 | 194.035,69 | 194.035,69 |
| 07 01. 15 451 0001 1.020 Implantação e/ou Recuperação de Equipamentos Urbanos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 113.566,17 | 57.037,96 | 66.528,21 | 0,00 | 66.528,21 | 66.528,21 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 105.000,00 | 76.566,48 | 43.433,52 | 0,00 | 43.433,52 | 43.433,52 |
| 1510000000 | 150.000,00 | 0,00 | 92.771,03 | 57.228,97 | 0,00 | 57.228,97 | 57.228,97 |
| 1520000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.020 | 220.000,00 | 218.566,17 | 271.375,47 | 167.190,70 | 0,00 | 167.190,70 | 167.190,70 |
| 07 01. 15 451 0001 1.021 Construção, Ampliação e Reforma de Prédi os Públicos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 249.000,00 | 96.722,05 | 162.761,86 | 173.960,19 | 0,00 | 173.960,19 | 134.583,19 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.021 | 665.400,00 | 141.722,05 | 633.161,86 | 173.960,19 | 0,00 | 173.960,19 | 134.583,19 |
| 07 01. 15 451 0017 1.022 Pavimentação e Qualificação de Vias | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000.000,00 | 1.569.958,02 | 49.833,06 | 2.520.124,96 | 0,00 | 2.520.124,96 | 2.520.124,96 |
| 1530000000 | 350.000,00 | 70.050,00 | 420.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1610000000 | 70.050,00 | 0,00 | 70.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 1.457.264,64 | 204.581,01 | 1.302.683,63 | 0,00 | 1.302.683,63 | 1.163.887,17 |
| 1510000000 | 500.000,00 | 0,00 | 369.996,93 | 130.003,07 | 0,00 | 130.003,07 | 130.001,07 |
| 1520000000 | 0,00 | 518.182,62 | 88,81 | 518.093,81 | 0,00 | 518.093,81 | 395.529,75 |
| 1530000000 | 150.004,00 | 70.050,00 | 220.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.022 | 2.132.654,00 | 3.685.505,28 | 1.347.251,81 | 4.470.905,47 | 0,00 | 4.470.905,47 | 4.209.532,95 |
| 07 01. 15 452 0702 2.031 Gestão do Controle Urbano | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.600,00 | 7.000,00 | 5.650,04 | 6.949,96 | 0,00 | 6.949,96 | 6.949,96 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001030000 | 180.000,00 | 0,00 | 33.060,16 | 146.939,84 | 0,00 | 146.939,84 | 66.939,84 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000300 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 199.300,00 | 7.000,00 | 52.410,20 | 153.889,80 | 0,00 | 153.889,80 | 73.889,80 |
| 07 01. 15 452 0704 2.032 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 216.800,00 | 94.295,80 | 21.196,29 | 288.999,51 | 0,00 | 288.999,51 | 251.725,03 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001010003 | 3.900,00 | 0,00 | 1.820,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.500.000,00 | 890.738,18 | 20.000,00 | 3.362.252,94 | 8.485,24 | 3.362.252,94 | 3.086.752,48 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000001 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 2.730.400,00 | 984.933,98 | 53.516,29 | 3.653.332,45 | 8.485,24 | 3.653.332,45 | 3.340.557,51 |
| 07 01. 15 452 0704 2.033 Manutenção da Iluminação Pública | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1620000000 | 270.000,00 | 289.984,59 | 161.582,19 | 398.402,40 | 0,00 | 398.402,40 | 398.402,40 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1620000000 | 2.000.000,00 | 600.000,00 | 77.840,99 | 2.522.159,01 | 0,00 | 2.522.159,01 | 2.522.159,01 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1620000000 | 50.000,00 | 126.000,00 | 675,90 | 175.324,10 | 0,00 | 175.324,10 | 175.324,10 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1620000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 2.330.000,00 | 1.015.984,59 | 250.099,08 | 3.095.885,51 | 0,00 | 3.095.885,51 | 3.095.885,51 |
| 07 01. 15 452 0704 2.034 Expansão da Rede de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1620000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 1620000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1620000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 15 452 0704 2.035 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.035 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 16 512 0801 1.023 Melhorias Sanitárias Domiciliares | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.023 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 17 512 0703 1.024 Construção e Ampliação da Rede de Esgota mento Sanitário | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.024 | 312.200,00 | 150.000,00 | 462.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 17 512 0703 1.025 Ampliação e Construção da Rede de Abaste cimento D'água | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 235.180,00 | 156.170,19 | 378.929,81 | 0,00 | 378.929,81 | 349.221,69 |
| 1510000000 | 1.130.000,00 | 2.263.493,31 | 233.606,35 | 3.159.886,96 | 0,00 | 3.159.886,96 | 3.159.886,96 |
| TOTAL 1.025 | 1.430.000,00 | 2.498.593,31 | 389.776,54 | 3.538.816,77 | 0,00 | 3.538.816,77 | 3.509.108,56 |
| 07 01. 17 512 0703 1.026 Construção, reforma e ampliação da rede de saneamento básico | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 3.143.872,45 | 1.797.209,75 | 1.356.662,70 | 0,00 | 1.356.662,70 | 581.408,10 |
| 1510000000 | 5.000.000,00 | 426.800,00 | 4.000.203,61 | 1.425.796,39 | 0,00 | 1.425.796,39 | 1.425.796,39 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.026 | 5.030.000,00 | 3.569.872,45 | 5.817.413,36 | 2.782.459,09 | 0,00 | 2.782.459,09 | 2.007.204,49 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 01. 17 512 0703 2.036 Gestão e Planejamento do Saneamento Básico Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.036 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 20 605 0003 1.027 Construção, reforma e ampliação da infra estrutura hídrica | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.027 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 22 661 0022 1.028 Atração de Novas Empresas - Galpão Industrial | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.028 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 23 695 0001 1.029 Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Turística | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.029 | 32.200,00 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 25 752 0019 1.030 Construção, reforma e ampliação da Rede de Iluminação Pública | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1620000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1620000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.030 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 01. 26 782 0018 1.031 Modernização e Recuperação de Estradas Vicinais | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 600.000,00 | 935.333,03 | 33.773,44 | 1.501.559,59 | 0,00 | 1.501.559,59 | 1.403.378,71 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 600.000,00 | 239.690,00 | 33.000,00 | 806.690,00 | 0,00 | 806.690,00 | 764.174,00 |
| 1530000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.031 | 1.400.000,00 | 1.175.023,03 | 266.773,44 | 2.308.249,59 | 0,00 | 2.308.249,59 | 2.167.552,71 |
| 07 01. 26 782 0705 1.032 Const., Rec. e Reforma de Pontes, Barrag ens, Passagens Molhadas, Açudes e Outros | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 172.280,00 | 93.811,95 | 93.468,05 | 0,00 | 93.468,05 | 39.210,24 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 201.640,00 | 0,00 | 231.640,00 | 0,00 | 231.640,00 | 231.640,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 355.000,00 | 235.132,98 | 129.867,02 | 0,00 | 129.867,02 | 101.234,06 |
| 1510000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.032 | 305.000,00 | 728.920,00 | 578.944,93 | 454.975,07 | 0,00 | 454.975,07 | 372.084,30 |
| 07 01. 27 812 0801 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Equip amentos Esportivos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 150.000,00 | 86.050,00 | 150.811,19 | 85.238,81 | 0,00 | 85.238,81 | 85.238,81 |
| 4.4.90.11.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 1.050.000,00 | 1.060.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1529000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 1.231.500,00 | 1.136.050,00 | 1.282.311,19 | 85.238,81 | 0,00 | 85.238,81 | 85.238,81 |
| TOTAL 0701 | 23.413.994,00 | 21.201.833,94 | 16.003.960,86 | 28.603.381,83 | 8.485,25 | 28.603.381,83 | 26.418.145,57 |

0801 Secretaria de Cultura e Turismo
08 01. 13 122 0801 2.037 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 232.900,00 | 0,00 | 232.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 181.200,00 | 41.928,82 | 0,00 | 223.128,82 | 0,00 | 223.128,82 | 205.681,75 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 25.000,00 | 26.000,00 | 20.186,89 | 30.813,11 | 0,00 | 30.813,11 | 28.855,91 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.800,00 | 1.076,89 | 15.800,00 | 1.076,89 | 0,00 | 1.076,89 | 538,26 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 8.985,77 | 0,00 | 18.985,77 | 0,00 | 18.985,77 | 1.048,03 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.037 | 468.100,00 | 77.991,48 | 272.086,89 | 274.004,59 | 0,00 | 274.004,59 | 236.215,85 |
| 08 01. 13 122 0001 2.038 Ações de Manutenção da Secretaria de Cul tura e Turismo | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.700,00 | 0,00 | 3.550,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 53.400,00 | 26.910,00 | 3.094,46 | 77.215,54 | 0,00 | 77.215,54 | 71.070,54 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 49.500,00 | 1.100,00 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 171.400,00 | 53.150,37 | 20.000,00 | 204.550,37 | 0,00 | 204.550,37 | 187.830,37 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 117.300,00 | 19.063,76 | 42.018,86 | 94.344,90 | 0,00 | 94.344,90 | 88.844,90 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 3.519,96 | 687,24 | 5.832,72 | 0,00 | 5.832,72 | 2.832,72 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.500,00 | 41.663,00 | 51.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.038 | 363.800,00 | 193.807,09 | 126.013,56 | 431.593,53 | 0,00 | 431.593,53 | 350.728,53 |
| 08 01. 13 391 0001 1.034 Reforma e Conservação de Prédios Histori cos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.034 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 13 392 0001 1.035 Ampliação e Melhoria da Infraestrutura C ultural | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.035 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 13 392 0802 1.036 Apoio, Pronoção e Realização de Eventos Culturais no Município | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 860.000,00 | 0,00 | 682.363,93 | 177.636,07 | 0,00 | 177.636,07 | 176.031,07 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.036 | 883.500,00 | 2.400,00 | 704.763,93 | 181.136,07 | 0,00 | 181.136,07 | 179.531,07 |
| 08 01. 13 392 0802 1.037 Criação e Apoio a Grupos Culturais e Art ísticos | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.037 | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 01. 23 691 0802 1.038 Apoio as Oficinas e aos Artesãos Joalheiros do Município | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.038 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 23 695 0803 1.039 Implantação e Apoio ao Turismo Eco-arqueológico | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.039 | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 01. 23 695 0803 1.040 Promoção ao Turismo Rural | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.040 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 0801 | 1.886.200,00 | 274.198,57 | 1.273.664,38 | 886.734,19 | 0,00 | 886.734,19 | 766.375,55 |
| 0802 Fundo Municipal de Cultura e Turismo | | | | | | | |
| 08 02. 13 392 0802 2.125 Manuterção do Fundo Municipal de Cultura -FMC | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.45.00 Subvenções econômicas | | | | | | | |
| 1940000000 | 0,00 | 162.000,00 | 82.406,95 | 79.593,05 | 0,00 | 79.593,05 | 79.593,05 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 578.593,05 | 578.593,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1940000000 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.125 | 0,00 | 1.271.393,05 | 696.800,00 | 574.593,05 | 0,00 | 574.593,05 | 574.593,05 |
| TOTAL 0802 | 0,00 | 1.271.393,05 | 696.800,00 | 574.593,05 | 0,00 | 574.593,05 | 574.593,05 |
| 0901 Secretaria de Governo e Desenvolvimento | | | | | | | |
| 09 01. 04 122 0901 2.039 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 6.249,17 | 53.600,00 | 252.649,17 | 0,00 | 252.649,17 | 251.543,72 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 60.000,00 | 0,00 | 6.171,92 | 53.828,08 | 0,00 | 53.828,08 | 49.626,32 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1.645,84 | 3.354,16 | 0,00 | 3.354,16 | 505,40 |
| TOTAL 2.039 | 426.200,00 | 6.249,17 | 121.417,76 | 311.031,41 | 0,00 | 311.031,41 | 302.875,44 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 01. 04 122 0901 2.040 Ações de Gestão e Manutenção da SEGOV | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 23.000,00 | 39.150,00 | 3.085,13 | 59.064,87 | 0,00 | 59.064,87 | 55.334,37 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 13.200,00 | 4.055,32 | 1.243,32 | 16.012,00 | 0,00 | 16.012,00 | 16.012,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.040 | 84.900,00 | 43.205,32 | 53.028,45 | 75.076,87 | 0,00 | 75.076,87 | 71.346,37 |
| 09 01. 23 334 1501 1.041 Apoia a Projetos de Economia Solidária | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.041 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 01. 23 691 0022 1.042 Iniciativas para Atração de Investimento s no Município | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.042 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 0901 | 522.100,00 | 49.454,49 | 185.446,21 | 386.108,28 | 0,00 | 386.108,28 | 374.421,81 |
| 1101 Secretaria de Esporte, Juv. e Integração | | | | | | | |
| 11 01. 14 844 0001 1.043 Construção da Praça da Juventude | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.043 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 14 844 0002 1.044 Criação do Observatório Participativo da Juventude | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.044 | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 14 844 0002 1.045 Gestão de Políticas Públicas para a Juve ntude | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.045 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 27 122 1101 2.041 Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e Integração | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 355.400,00 | 57.668,47 | 0,00 | 413.068,47 | 0,00 | 413.068,47 | 380.716,38 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 47.309,14 | 52.690,86 | 0,00 | 52.690,86 | 48.186,54 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 7.469,15 | 0,00 | 37.469,15 | 0,00 | 37.469,15 | 2.604,71 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.041 | 691.100,00 | 65.137,62 | 253.009,14 | 503.228,48 | 0,00 | 503.228,48 | 432.507,63 |
| 11 01. 27 122 1101 2.042 Ações de Gestão e Manutenção da Secretar ia de Esporte, Juventude e Integração | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 3.750,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 46.800,00 | 111.370,47 | 105.346,92 | 52.823,55 | 0,00 | 52.823,55 | 52.823,55 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.700,00 | 2.310,00 | 3.006,53 | 12.003,47 | 0,00 | 12.003,47 | 11.003,47 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 7.800,00 | 14.080,11 | 23.719,89 | 0,00 | 23.719,89 | 18.219,89 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.600,00 | 10.885,48 | 1.460,04 | 14.025,44 | 0,00 | 14.025,44 | 14.025,44 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 7.600,00 | 0,00 | 4.703,62 | 2.896,38 | 0,00 | 2.896,38 | 2.896,38 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.300,00 | 8.514,00 | 1.054,00 | 12.760,00 | 0,00 | 12.760,00 | 12.760,00 |
| TOTAL 2.042 | 130.100,00 | 140.879,95 | 152.301,22 | 118.678,73 | 0,00 | 118.678,73 | 112.178,73 |
| 11 01. 27 122 1101 2.043 Acoes de Cooperacao Tecnica com Entes Publicos e Privados | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.043 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 01. 27 811 1102 1.046 Apoio a Esportes de Rendimento | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.046 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 27 812 1102 1.047 Implantação de Academias Comunitárias | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.047 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 27 812 1102 1.048 Apoio a Eventos Esportivos | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.048 | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 27 812 1102 1.049 Esporte para a Melhoria da Qualidade de Vida | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.100,00 | 4.316,68 | 196,86 | 6.219,74 | 0,00 | 6.219,74 | 76,60 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.300,00 | 2.500,00 | 6.183,00 | 2.617,00 | 0,00 | 2.617,00 | 2.617,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.049 | 12.000,00 | 6.816,60 | 9.979,86 | 8.836,74 | 0,00 | 8.836,74 | 2.693,60 |
| 11 01. 27 812 1102 1.050 Construção e Recuperação de Quadras e Ca mpos | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.050 | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 27 812 1102 2.044 Apoio ao Desenvolvimento do Futebol Masc ulino e Feminino | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1510000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1510000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1510000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1510000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.044 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 01. 27 812 1102 2.045 Apoio ao desporto de deficientes | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.045 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quiveramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1101 | 1.157.800,00 | 212.834,17 | 739.098,22 | 630.743,95 | 0,00 | 630.743,95 | 547.379,96 |
| 1102 Fundo Mun. de Esporte, Juventude e Lazer | | | | | | | |
| 12 02. 27 812 1102 2.124 Manutenção do Fundo Municipal de Esporte , Juventude e Lazer-FMEJL | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000001 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.124 | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1102 | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101 Fundo Municipal de Saude - Secretaria | | | | | | | |
| 13 01. 10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 200.000,00 | 116.452,02 | 24.680,00 | 291.772,02 | 0,00 | 291.772,02 | 268.625,92 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.900.000,00 | 652.216,15 | 0,00 | 2.552.216,15 | 0,00 | 2.552.216,15 | 2.341.048,35 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 300.000,00 | 48.846,96 | 0,00 | 348.846,96 | 0,00 | 348.846,96 | 323.867,66 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 72.268,38 | 0,00 | 82.268,38 | 0,00 | 82.268,38 | 68.246,38 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 5.250,13 | 4.291,87 | 10.958,26 | 0,00 | 10.958,26 | 5.250,13 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 100.000,00 | 279.216,90 | 0,00 | 379.216,90 | 0,00 | 379.216,90 | 20.806,96 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1211000000 | 30.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 0,00 | 3.450,00 | 16.150,00 | 400,00 | 16.150,00 | 15.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 40.000,00 | 163.384,00 | 60.200,50 | 143.183,50 | 0,00 | 143.183,50 | 81.929,31 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.800,00 | 46.637,10 | 14.262,00 | 35.375,10 | 0,00 | 35.375,10 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1211000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1211000000 | 30.000,00 | 30.560,00 | 21.110,00 | 39.390,00 | 0,00 | 39.390,00 | 8.160,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 500.000,00 | 690.555,34 | 252.341,21 | 938.214,13 | 0,00 | 938.214,13 | 841.652,25 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 48.334,00 | 3.313,26 | 65.020,74 | 0,00 | 65.020,74 | 57.967,68 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1211000000 | 150.000,00 | 80.000,00 | 18.590,84 | 211.409,16 | 0,00 | 211.409,16 | 211.409,16 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 82.424,79 | 13.557,73 | 78.867,06 | 0,00 | 78.867,06 | 69.531,11 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1211000000 | 30.000,00 | 392.269,51 | 0,00 | 422.269,51 | 0,00 | 422.269,51 | 273.958,76 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 21.000,00 | 22.932,00 | 13.013,20 | 30.918,80 | 0,00 | 30.918,80 | 5.899,00 |
| TOTAL 2.046 | 3.394.000,00 | 2.719.787,28 | 448.810,61 | 5.684.576,67 | 400,00 | 5.684.576,67 | 4.627.844,67 |
| 13 01. 10 122 1301 2.047 Apoio ao Controle Social - Gestão Consel ho Municipal de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.047 | 11.000,00 | 0,00 | 10.900,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 01. 10 301 0084 1.051 Aquisições de Veículos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.051 | 51.400,00 | 0,00 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. 10 301 0007 1.052 Reforma, Ampliação e Construção de Unidade Básica de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1211000000 | 400,00 | 99.374,24 | 99.774,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1215000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.052 | 165.400,00 | 109.374,24 | 274.774,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 01. 10 301 0007 1.053 Equipamentos Unidades Básicas de Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 130.400,00 | 25.892,48 | 104.507,52 | 0,00 | 104.507,52 | 0,00 |
| 1215000000 | 30.000,00 | 272.397,63 | 111.885,09 | 190.512,54 | 0,00 | 190.512,54 | 190.512,54 |
| 1220000000 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.053 | 90.300,00 | 402.797,63 | 198.077,57 | 295.020,06 | 0,00 | 295.020,06 | 190.512,54 |
| 13 01. 10 301 1301 2.048 Pessoal e Encargos da Atenção Básica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 1.272.679,05 | 1.310.145,85 | 12.534,00 | 0,00 | 12.534,00 | 11.489,00 |
| 1214000000 | 1.300.000,00 | 1.876.165,94 | 1.272.679,05 | 1.903.426,89 | 0,00 | 1.903.426,89 | 1.726.485,97 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 100.000,00 | 9.116,09 | 50.883,35 | 58.232,74 | 0,00 | 58.232,74 | 53.465,70 |
| 1214000000 | 3.000.000,00 | 2.220.163,17 | 459.116,09 | 4.761.047,08 | 0,00 | 4.761.047,08 | 4.392.993,33 |
| 1215000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 400.000,00 | 41.509,27 | 0,00 | 441.509,27 | 0,00 | 441.509,27 | 408.060,68 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 14.000,00 | 23.716,22 | 283,78 | 0,00 | 283,78 | 283,78 |
| 1214000000 | 80.000,00 | 29.040,39 | 30.000,43 | 79.039,96 | 0,00 | 79.039,96 | 77.363,50 |
| 1215000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1214000000 | 30.000,00 | 53.834,03 | 25.563,08 | 58.270,95 | 0,00 | 58.270,95 | 28.346,74 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 290.000,00 | 708.145,19 | 4,69 | 998.140,50 | 0,00 | 998.140,50 | 608.975,08 |
| 1214000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.048 | 5.825.000,00 | 6.224.593,13 | 3.737.107,96 | 8.312.485,17 | 0,00 | 8.312.485,17 | 7.299.463,78 |
| 13 01. 10 301 1302 2.049 Gestão da Atenção Básica de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 48.570,00 | 1.530,00 | 48.490,00 | 550,00 | 48.490,00 | 46.380,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 500.000,00 | 728.252,80 | 1.228.252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 1.000,00 | 224.374,24 | 195.199,64 | 30.174,60 | 0,00 | 30.174,60 | 24.776,04 |
| 1214000000 | 900.000,00 | 1.898.335,41 | 1.018.453,87 | 1.779.881,54 | 0,00 | 1.779.881,54 | 1.457.988,04 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 51.900,10 | 13.415,39 | 78.484,71 | 0,00 | 78.484,71 | 34.571,75 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.100,00 | 4.294,54 | 1.193,22 | 4.201,32 | 0,00 | 4.201,32 | 3.501,10 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 628,48 | 200.000,00 | 628,48 | 0,00 | 628,48 | 628,48 |
| 1211000000 | 1.400,00 | 6.602,00 | 0,10 | 8.001,90 | 0,00 | 8.001,90 | 8.001,90 |
| 1214000000 | 208.000,00 | 269.082,00 | 41.307,91 | 418.039,09 | 9.735,00 | 418.039,09 | 327.723,40 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1214000000 | 500,00 | 1.529.548,46 | 247.100,00 | 1.282.948,46 | 0,00 | 1.282.948,46 | 759.443,57 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1211000000 | 17.000,00 | 197.200,00 | 8.500,00 | 205.700,00 | 0,00 | 205.700,00 | 171.700,00 |
| 1214000000 | 1.400.000,00 | 1.618.527,63 | 90.000,00 | 2.928.527,63 | 0,00 | 2.928.527,63 | 2.690.240,68 |
| 1215000000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1214000000 | 300.000,00 | 0,00 | 70.225,76 | 229.774,24 | 0,00 | 229.774,24 | 229.774,24 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.049 | 3.675.500,00 | 6.569.335,66 | 3.218.678,69 | 7.015.851,97 | 10.285,00 | 7.015.851,97 | 5.795.729,20 |
| 13 01. 10 301 1302 2.050 Manutenção da Academia de Saúde | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 4.454,45 | 3.028,78 | 2.473,67 | 0,00 | 2.473,67 | 2.304,17 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.050 | 6.000,00 | 4.494,45 | 8.020,78 | 2.473,67 | 0,00 | 2.473,67 | 2.304,17 |
| 11 01. 10 301 1303 2.051 Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1214000000 | 90.000,00 | 3.892,30 | 47.190,70 | 46.701,60 | 0,00 | 46.701,60 | 42.809,30 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1214000000 | 160.000,00 | 20.726,07 | 4.000,00 | 176.726,07 | 0,00 | 176.726,07 | 161.987,88 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 25.000,00 | 880,85 | 15.000,00 | 10.880,85 | 0,00 | 10.880,85 | 9.973,95 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1214000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 15.874,74 | 0,00 | 35.874,71 | 0,03 | 35.874,71 | 24.127,57 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1214000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1214000000 | 36.000,00 | 0,00 | 6.435,26 | 29.564,74 | 0,00 | 29.564,74 | 25.281,92 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1214000000 | 2.044,20 | 0,00 | 2.044,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1214000000 | 15.000,00 | 0,00 | 13.795,00 | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 1.205,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1214000000 | 28.600,00 | 13.200,00 | 13.428,42 | 27.411,58 | 960,00 | 27.411,58 | 25.394,52 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.051 | 391.644,20 | 54.573,96 | 116.193,58 | 329.064,55 | 960,03 | 329.064,55 | 291.480,14 |
| 13 01. 10 302 0001 1.054 Ampliação, Reforma e Equipamentos para o Hospital | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.91.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211000000 | 300,00 | 300.000,00 | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 | 0,00 | 93.887,83 | 56.021,93 | 37.865,90 | 0,00 | 37.865,90 | 37.865,90 |
| 1220000002 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.054 | 412.900,00 | 393.887,83 | 768.921,93 | 37.865,90 | 0,00 | 37.865,90 | 37.865,90 |
| 13 01. 10 302 0001 1.055 Construcao e Equipamentos de Unidades de Acolhimento de Adulto | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1214000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.055 | 265.000,00 | 100.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 01. 10 302 0004 1.056 Aquisições de Veículos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.200,00 | 70.000,00 | 71.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000002 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.056 | 72.200,00 | 70.000,00 | 142.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 01. 10 302 0008 1.057 Construcao e Equipamentos da UPA 24 hora s | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 40.100,00 | 50.000,00 | 90.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 2.120,60 | 0,00 | 2.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.057 | 232.220,60 | 150.000,00 | 382.220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 01. 10 302 0008 1.058 Construcao e Equipamentos do Caps AD III | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1510000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1212000000 | 500,00 | 100.000,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215000000 | 75.600,00 | 0,00 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510000000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.058 | 181.100,00 | 150.000,00 | 331.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 01. 10 302 1201 2.052 Gestão de Pessoal do Hospital Dr Fontes Neto | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 70.000,00 | 0,00 | 56.451,28 | 13.548,72 | 0,00 | 13.548,72 | 13.548,72 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500.000,00 | 460.647,37 | 952.450,50 | 8.196,87 | 0,00 | 8.196,87 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.800.000,00 | 305.746,37 | 137.735,88 | 1.968.010,49 | 0,00 | 1.968.010,49 | 1.968.010,49 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 120.000,00 | 0,00 | 108.781,48 | 11.218,52 | 0,00 | 11.218,52 | 10.080,70 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 105.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 50.000,00 | 205.000,00 | 193.027,92 | 61.972,08 | 0,00 | 61.972,08 | 61.972,08 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 191.000,00 | 293.725,86 | 51.776,17 | 432.949,69 | 0,00 | 432.949,69 | 43.622,52 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1220000002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.052 | 3.407.000,00 | 1.370.119,60 | 2.281.223,23 | 2.495.896,37 | 0,00 | 2.495.896,37 | 2.097.234,51 |
| 13 01. 10 302 1201 2.053 Ações de Manutenção da Assistência Hospi talar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 7.100,00 | 1.350,00 | 25.750,00 | 0,00 | 25.750,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 1.000,00 | 41.293,00 | 42.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 400.000,00 | 196.097,24 | 277.911,97 | 318.185,27 | 0,00 | 318.185,27 | 268.658,07 |
| 1215000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220000002 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quiterianópolis
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 588.257,14 | 688.257,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 190.000,00 | 373.737,00 | 158.043,83 | 405.693,17 | 0,00 | 405.693,17 | 153.232,41 |
| 1214000000 | 30.000,00 | 690.357,14 | 708.858,48 | 11.498,66 | 0,00 | 11.498,66 | 8.805,04 |
| 1215000000 | 22.020,60 | 0,00 | 22.020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1214000000 | 5.000,00 | 12.600,04 | 4.636,44 | 12.963,60 | 0,00 | 12.963,60 | 12.963,60 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.053 | 1.498.520,60 | 1.909.442,56 | 2.633.871,46 | 774.090,70 | 0,00 | 774.090,70 | 468.659,12 |
| 13 01. 10 302 1301 2.054 Gestão da UPA | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.500,00 | 1.849.199,93 | 345.757,74 | 1.505.942,19 | 0,00 | 1.505.942,19 | 1.315.942,19 |
| 1213000000 | 0,00 | 712.308,86 | 0,00 | 712.308,86 | 0,00 | 712.308,86 | 712.308,86 |
| 1214000000 | 3.300,00 | 1.067.668,13 | 413.659,27 | 657.308,86 | 0,00 | 657.308,86 | 657.308,86 |
| 1215000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 110.000,00 | 108.304,89 | 218.304,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 300.000,00 | 221.504,89 | 515.904,89 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 5.360,00 | 0,00 | 5.356,80 | 3,20 | 5.356,80 | 5.356,80 |
| 1214000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1214000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.054 | 802.700,00 | 3.964.346,70 | 1.884.526,79 | 2.882.516,71 | 3,20 | 2.882.516,71 | 2.690.916,71 |
| 13 01. 10 302 1301 2.055 Manutenção do SAMU | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1214000000 | 2.020,60 | 0,00 | 2.020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 40.000,00 | 5.806,40 | 44.193,60 | 0,00 | 44.193,60 | 40.176,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 2.143,00 | 0,28 | 2.142,72 | 0,00 | 2.142,72 | 2.142,72 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 550,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.055 | 17.920,60 | 42.143,00 | 13.277,28 | 46.786,32 | 0,00 | 46.786,32 | 42.768,72 |
| 13 01. 10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 140.000,00 | 69.963,80 | 4.904,45 | 205.059,35 | 0,00 | 205.059,35 | 196.601,85 |
| 1214000000 | 500.000,00 | 312.866,91 | 13.366,90 | 799.500,01 | 0,00 | 799.500,01 | 743.850,81 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 900.000,00 | 479.967,63 | 0,00 | 1.379.967,63 | 0,00 | 1.379.967,63 | 1.265.360,15 |
| 1214000000 | 350.000,00 | 428.910,87 | 212.766,42 | 549.144,45 | 0,00 | 549.144,45 | 494.895,45 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 150.000,00 | 185.245,23 | 0,00 | 335.245,23 | 0,00 | 335.245,23 | 260.197,15 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 11.071,00 | 20.271,15 | 10.075,00 | 21.271,15 | 0,00 | 21.271,15 | 21.271,15 |
| 1214000000 | 20.000,00 | 7.800,00 | 10.677,37 | 17.122,63 | 0,00 | 17.122,63 | 9.322,63 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 200.000,00 | 195.283,71 | 0,00 | 395.283,71 | 0,00 | 395.283,71 | 185.709,33 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 2.000.000,00 | 5.033.372,17 | 475.787,79 | 6.557.584,38 | 0,00 | 6.557.584,38 | 6.254.439,89 |
| 1213000000 | 3.500.000,00 | 936.000,00 | 854.000,00 | 3.582.000,00 | 0,00 | 3.582.000,00 | 3.582.000,00 |
| 1214000000 | 4.500.000,00 | 2.189.555,29 | 667.739,01 | 6.021.826,28 | 0,00 | 6.021.826,28 | 6.021.826,28 |
| 1290000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 3.700,00 | 0,00 | 600,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.050,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 150.000,00 | 845.000,00 | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 1.000,00 | 55.649,50 | 51.500,00 | 5.149,50 | 0,00 | 5.149,50 | 4.925,15 |
| 1214000000 | 200.000,00 | 1.566.391,54 | 1.353.126,73 | 413.008,34 | 256,47 | 413.008,34 | 371.384,26 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 24.900,00 | 39.690,00 | 557,20 | 64.032,80 | 0,00 | 64.032,80 | 59.632,80 |
| 1214000000 | 44.000,00 | 1.513,68 | 12.584,00 | 32.929,68 | 0,00 | 32.929,68 | 31.416,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 116.700,00 | 95.900,00 | 70.800,00 | 0,00 | 70.800,00 | 64.900,00 |
| 1214000000 | 250.000,00 | 146.426,87 | 98.800,00 | 291.824,10 | 5.802,77 | 291.824,10 | 255.020,44 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 10.709,88 | 2.785,19 | 7.924,69 | 0,00 | 7.924,69 | 6.724,69 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 14.009,21 | 500,00 | 14.509,11 | 0,10 | 14.509,11 | 10.989,11 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 1.050,00 | 14,00 | 2.036,00 | 0,00 | 2.036,00 | 2.036,00 |
| TOTAL 2.056 | 15.016.875,00 | 12.638.387,44 | 6.879.884,06 | 20.769.319,04 | 6.059,34 | 20.769.319,04 | 19.764.652,34 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 01. 10 302 1303 2.057 Participação em Consórcio Público de Saú de | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.100.000,00 | 274.746,23 | 0,00 | 1.374.746,23 | 0,00 | 1.374.746,23 | 1.374.746,23 |
| 4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.057 | 1.102.000,00 | 274.746,23 | 2.000,00 | 1.374.746,23 | 0,00 | 1.374.746,23 | 1.374.746,23 |
| 13 01. 10 303 1304 1.059 Promoção da Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 5.565,27 | 3.617,41 | 2.447,86 | 0,00 | 2.447,86 | 1.734,96 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 145.953,04 | 0,00 | 445.953,04 | 0,00 | 445.953,04 | 445.953,04 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 15.000,00 | 23.402,16 | 3.232,14 | 35.170,02 | 0,00 | 35.170,02 | 30.401,75 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 5.853,47 | 146,53 | 0,00 | 146,53 | 146,53 |
| 1214000000 | 0,00 | 6.221,08 | 715,92 | 5.509,08 | 0,00 | 5.509,08 | 4.309,08 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.059 | 617.900,00 | 181.145,47 | 309.818,94 | 489.226,53 | 0,00 | 489.226,53 | 482.545,36 |
| 13 01. 10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 27.633,65 | 0,00 | 77.633,65 | 0,00 | 77.633,65 | 74.951,48 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 2.682,17 | 3.682,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 17.819,98 | 0,00 | 67.819,98 | 0,00 | 67.819,98 | 59.552,21 |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 16.000,00 | 10.800,00 | 2.773,31 | 18.026,69 | 0,00 | 18.026,69 | 17.401,75 |
| 3.3.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 4.544,00 | 3.280,00 | 6.264,00 | 0,00 | 6.264,00 | 6.264,00 |
| 3.3.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 10.361,35 | 0,84 | 15.360,51 | 0,00 | 15.360,51 | 2.181,88 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.500,00 | 379,44 | 791,75 | 1.087,69 | 0,00 | 1.087,69 | 1.087,69 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locanoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.537,42 | 2.962,58 | 0,00 | 2.962,58 | 1.672,81 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 2.036,00 | 1.000,00 | 2.036,00 | 0,00 | 2.036,00 | 2.036,00 |
| TOTAL 2.058 | 189.000,00 | 78.756,59 | 76.565,49 | 191.191,10 | 0,00 | 191.191,10 | 165.147,82 |
| 13 01. 10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.493,40 | 14.506,60 | 0,00 | 14.506,60 | 11.659,30 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 200.000,00 | 198.063,46 | 100.000,00 | 298.063,46 | 0,00 | 298.063,46 | 274.441,77 |
| 1214000000 | 100.000,00 | 44.827,84 | 144.827,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 10.000,00 | 357,26 | 0,00 | 10.357,26 | 0,00 | 10.357,26 | 9.693,84 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.000,00 | 14.000,00 | 216,50 | 14.783,50 | 0,00 | 14.783,50 | 14.183,50 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 50.000,00 | 8.792,68 | 0,00 | 58.792,68 | 0,00 | 58.792,68 | 4.297,23 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 1.700,00 | 0,00 | 1.500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 150,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 320.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 1.300,00 | 496.869,30 | 396.171,79 | 101.197,48 | 0,03 | 101.197,48 | 83.740,56 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 23.980,00 | 20.000,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 5.000,00 | 98.164,00 | 102.172,42 | 991,58 | 0,00 | 991,58 | 991,58 |
| 1215000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1214000000 | 500,00 | 5.068,53 | 362,92 | 5.205,61 | 0,00 | 5.205,61 | 4.005,61 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 928,00 | 4.072,00 | 0,00 | 4.072,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.039 | 615.200,00 | 1.219.323,07 | 1.291.872,87 | 542.650,17 | 0,03 | 542.650,17 | 437.643,39 |
| 13 01. 10 305 1306 2.060 Gestão da Vigilância Epidemiológica | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 900.000,00 | 105.308,33 | 900.000,00 | 105.308,33 | 0,00 | 105.308,33 | 105.308,33 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211000000 | 100.000,00 | 1.234.741,94 | 0,00 | 1.334.741,94 | 0,00 | 1.334.741,94 | 1.225.797,26 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 64.680,00 | 11.904,00 | 62.776,00 | 0,00 | 62.776,00 | 62.076,60 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1211000000 | 90.000,00 | 131.127,08 | 0,00 | 221.127,08 | 0,00 | 221.127,08 | 131.216,03 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 600,00 | 3.634,10 | 4.234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 10.000,00 | 26.940,50 | 22.194,16 | 14.746,34 | 0,00 | 14.746,34 | 8.999,76 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1214000000 | 5.000,00 | 776,00 | 1.576,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1214000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 329.000,00 | 1.017,76 | 328.982,24 | 0,00 | 328.982,24 | 328.982,24 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1214000000 | 1.000,00 | 93.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1228000001 | 0,00 | 186.888,00 | 93.444,00 | 93.444,00 | 0,00 | 93.444,00 | 93.444,00 |
| TOTAL 2.060 | 1.153.100,00 | 2.180.495,95 | 1.163.320,02 | 2.170.275,93 | 0,00 | 2.170.275,93 | 1.964.973,62 |
| 13 01. 10 305 1306 2.121 Enfrentamento da Emerg. Prev. Dissem. e Combate a Pandemia CORONAVÍRU-COVID-19 | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 307.532,17 | 0,00 | 307.532,17 | 0,00 | 307.532,17 | 253.479,87 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 235.757,49 | 10.000,00 | 225.757,49 | 0,00 | 225.757,49 | 225.757,49 |
| 1214000000 | 0,00 | 1.289.646,19 | 225.757,49 | 1.063.888,70 | 0,00 | 1.063.888,70 | 784.215,44 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1214000000 | 0,00 | 4.478.798,98 | 0,00 | 4.478.798,98 | 0,00 | 4.478.798,98 | 4.478.798,98 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214000000 | 0,00 | 570.150,00 | 69.311,11 | 500.838,85 | 0,04 | 500.838,85 | 500.838,85 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1211000000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.121 | 0,00 | 7.171.884,83 | 595.068,60 | 6.576.816,19 | 0,04 | 6.576.816,19 | 6.243.890,63 |
| TOTAL 1101 | 39.193.881,00 | 47.999.614,62 | 27.184.834,70 | 59.990.953,28 | 17.707,64 | 59.990.953,28 | 53.978.078,85 |

1401 Fundo Municipal de Educação
14 01. 11 334 2083 2.061 Iniciativas de Apoio ao Empreendedor Local

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.061 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14 01. 12 122 1401 2.062 Ações de Gestão e Manutenção da SEDUC

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1111000000 | 3.000,00 | 30.463,73 | 3.000,00 | 30.463,73 | 0,00 | 30.463,73 | 30.463,73 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 70.000,00 | 0,00 | 56.250,00 | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 545.525,00 | 124.802,80 | 477.645,85 | 192.681,95 | 0,00 | 192.681,95 | 150.564,51 |
| 1125000001 | 0,00 | 15.619,36 | 15.619,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1111000000 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 200.000,00 | 1.155,00 | 147.166,66 | 53.988,34 | 0,00 | 53.988,34 | 45.833,34 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 45.035,75 | 0,00 | 46.035,75 | 0,00 | 46.035,75 | 45.538,84 |
| 1111000000 | 1.300.000,00 | 134.030,03 | 568.040,33 | 865.989,70 | 0,00 | 865.989,70 | 778.024,09 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 90.000,00 | 7.359,96 | 31.269,60 | 66.090,36 | 0,00 | 66.090,36 | 64.390,36 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1111000000 | 850.000,00 | 0,00 | 395.794,75 | 450.205,25 | 0,00 | 450.205,25 | 450.205,25 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 7.000,00 | 20.977,39 | 12.815,47 | 15.161,92 | 0,00 | 15.161,92 | 15.161,92 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1111000000 | 100.000,00 | 57,00 | 99.500,00 | 557,00 | 0,00 | 557,00 | 557,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 30.181,00 | 10.000,00 | 21.280,65 | 0,35 | 21.280,65 | 17.116,29 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 30.000,00 | 548.148,00 | 578.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000001 | 0,00 | 204.400,65 | 175.621,65 | 28.779,00 | 0,00 | 28.779,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.062 | 3.220.725,00 | 1.154.230,67 | 2.589.971,67 | 1.784.983,65 | 0,35 | 1.784.983,65 | 1.391.605,33 |
| 14 01. 12 122 1401 2.063 Apoio aos Conselhos Municipais Vinculado s à Educação | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 8.000,00 | 1.275,00 | 0,00 | 9.270,00 | 5,00 | 9.270,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 60.500,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 2.519,96 | 927,24 | 2.592,72 | 0,00 | 2.592,72 | 2.592,72 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.063 | 22.300,00 | 59.794,96 | 4.227,24 | 77.862,72 | 5,00 | 77.862,72 | 72.092,72 |
| 14 01. 12 122 1401 2.064 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDOC | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 900.000,00 | 82.657,52 | 147.399,39 | 835.258,13 | 0,00 | 835.258,13 | 771.631,05 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 20.000,00 | 0,00 | 3.504,52 | 16.495,48 | 0,00 | 16.495,48 | 15.097,48 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1111000000 | 9.600,00 | 6.603,14 | 0,00 | 16.203,14 | 0,00 | 16.203,14 | 16.203,14 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 170.000,00 | 0,00 | 217,13 | 169.782,87 | 0,00 | 169.782,87 | 11.702,09 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.064 | 1.112.100,00 | 89.260,66 | 163.621,04 | 1.037.739,62 | 0,00 | 1.037.739,62 | 814.633,76 |
| 14 01. 12 361 1402 2.065 Gestão e Manutenção da Merenda Escolar | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1122000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1122000000 | 618.000,00 | 0,00 | 72.117,67 | 545.882,33 | 0,00 | 545.882,33 | 545.882,33 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 536.000,00 | 39.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122000000 | 1.100.000,00 | 421.500,00 | 799.637,85 | 721.862,15 | 0,00 | 721.862,15 | 721.862,15 |
| TOTAL 2.065 | 2.284.000,00 | 460.500,00 | 1.476.755,52 | 1.267.744,48 | 0,00 | 1.267.744,48 | 1.267.744,48 |
| 14 01. 12 361 1402 2.066 Manutenção do Transporte Escolar | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 300.000,00 | 2.486.078,31 | 2.441.674,07 | 344.404,24 | 0,00 | 344.404,24 | 344.404,24 |
| 1120000000 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 780.000,00 | 1.707.840,95 | 2.058.122,97 | 429.717,98 | 0,00 | 429.717,98 | 429.717,98 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 10.600,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1123000000 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.066 | 3.598.700,00 | 4.209.519,26 | 7.814.897,04 | 774.122,22 | 0,00 | 774.122,22 | 774.122,22 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 01. 12 361 1402 2.067 Manutenção do Programa Brasil Alfabetiza do | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.067 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 361 1405 1.060 Constr. Ampl. E Refor. de Equip. Esport. nas Escolas Municipais | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 13.200,00 | 50.000,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.060 | 73.200,00 | 50.000,00 | 123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 361 1405 1.061 Construção, Ampliação, Reforma e Equipam ento para Escolas | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 100.000,00 | 1.025.330,83 | 625.346,82 | 499.983,21 | 0,00 | 499.983,21 | 499.983,21 |
| 1124000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.000,00 | 1.170.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124000000 | 0,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 5.000,00 | 70.635,80 | 10.000,00 | 65.635,80 | 0,00 | 65.635,80 | 0,00 |
| TOTAL 1.061 | 365.000,00 | 3.745.965,83 | 3.545.346,82 | 565.619,01 | 0,00 | 565.619,01 | 499.983,21 |
| 14 01. 12 361 1405 2.068 Gestão e Manutenção do Ensino Básico | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.068 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 361 1405 2.069 Manutenção do Transporte Escolar | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1123000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1123000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1123000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1123000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.069 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 361 1405 2.070 Manutenção do Projovem Urbano | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.070 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 362 1404 2.071 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | | | | | | | |
| 1.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 500,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 70.000,00 | 469.400,00 | 539.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 500.000,00 | 742.933,51 | 1.189.323,28 | 133.610,23 | 0,00 | 133.610,23 | 133.610,23 |
| 1250000000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.167.928,68 | 232.071,32 | 0,00 | 232.071,32 | 232.071,32 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150000000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.071 | 1.998.700,00 | 1.213.433,51 | 2.846.451,96 | 365.681,55 | 0,00 | 365.681,55 | 365.681,55 |
| 14 01. 12 365 1403 2.072 Manutenção da Merenda do Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1122000000 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1122000000 | 162.000,00 | 0,00 | 88.036,17 | 73.963,83 | 0,00 | 73.963,83 | 73.963,83 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1121000000 | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122000000 | 675.900,00 | 262.400,00 | 490.835,40 | 447.464,60 | 0,00 | 447.464,60 | 447.464,60 |
| TOTAL 2.072 | 931.600,00 | 262.400,00 | 672.571,57 | 521.428,43 | 0,00 | 521.428,43 | 521.428,43 |
| 14 01. 12 365 1403 2.073 Manutenção do Transporte Escolar Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 200.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 500,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 500,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.073 | 206.200,00 | 202.200,00 | 408.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 365 1406 1.062 Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.062 | 105.000,00 | 100.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 01. 12 365 1406 1.063 Construção, reforma e ampliação do CEI | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125000002 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.063 | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 12 365 1406 2.074 Manutenção da Educação Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111000000 | 300,00 | 20.000,00 | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.074 | 191.900,00 | 20.000,00 | 211.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 19 122 2001 2.075 Gestão e Manutenção da Ciência, Tecnologia e Inovação | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 33.200,00 | 0,00 | 33.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.075 | 39.800,00 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 01. 19 122 2001 2.076 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 100.000,00 | 16.812,74 | 0,00 | 116.812,74 | 0,00 | 116.812,74 | 107.575,42 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1111000000 | 20.000,00 | 3.491,55 | 0,00 | 23.490,77 | 0,78 | 23.490,77 | 1.632,55 |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.076 | 131.300,00 | 19.584,29 | 13.300,00 | 139.503,51 | 0,78 | 139.503,51 | 109.207,97 |
| 14 01. 19 126 2032 2.077 Modernização do Parque Tecnológico Municipal | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1111000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.077 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1401 | 14.522.625,00 | 11.686.809,18 | 19.674.742,86 | 6.534.685,19 | 6,13 | 6.534.685,19 | 6.016.499,67 |
| 1402 FUNDEB | | | | | | | |
| 14 02. 12 122 1408 2.078 Profissionais do Magistérios do Ensino E special - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.078 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 02. 12 361 1405 1.064 Construção, Ampl, Reforma e Equip, das E scolas do Ensino Fundamental | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.500.000,00 | 500.000,00 | 2.747,36 | 2.997.252,64 | 0,00 | 2.997.252,64 | 2.798.646,74 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1113000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1113000000 | 15.980,00 | 0,00 | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.064 | 2.595.980,00 | 500.000,00 | 98.727,36 | 2.997.252,64 | 0,00 | 2.997.252,64 | 2.798.646,74 |
| 14 02. 12 361 1405 2.079 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 4.500.000,00 | 194.853,95 | 1.033.201,39 | 3.661.652,56 | 0,00 | 3.661.652,56 | 3.466.798,61 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 5.000.000,00 | 645.767,94 | 400.065,40 | 5.245.702,54 | 0,00 | 5.245.702,54 | 4.996.022,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000.000,00 | 45.734,90 | 691.691,36 | 1.354.043,54 | 0,00 | 1.354.043,54 | 1.223.780,82 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 110.000,00 | 2.930,00 | 110.000,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 500,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1113000000 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 468.000,00 | 126.121,16 | 8.000,00 | 586.121,16 | 0,00 | 586.121,16 | 288.397,37 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 82.000,00 | 0,00 | 79.800,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.500.000,00 | 365.052,35 | 1.216.698,70 | 648.353,65 | 0,00 | 648.353,65 | 640.870,15 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 0,00 | 42.193,88 | 7.806,12 | 0,00 | 7.806,12 | 6.985,61 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 4.200.000,00 | 271.375,00 | 3.346.421,03 | 1.124.953,97 | 0,00 | 1.124.953,97 | 878.088,18 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1113000000 | 30.000,00 | 110.001,52 | 42.942,72 | 97.858,80 | 0,00 | 97.858,80 | 97.858,80 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 100.000,00 | 80.000,00 | 3.845,36 | 176.154,64 | 0,00 | 176.154,64 | 176.154,64 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 600.000,00 | 6.749,00 | 461.000,00 | 145.748,75 | 0,25 | 145.748,75 | 126.455,30 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 2.000,00 | 338.462,73 | 340.462,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.079 | 18.665.000,00 | 2.187.848,55 | 7.799.322,57 | 13.053.525,73 | 0,25 | 13.053.525,73 | 11.903.851,48 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 02. 12 361 1405 2.080 Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 7.000.000,00 | 442.891,04 | 0,00 | 7.442.891,04 | 0,00 | 7.442.891,04 | 7.442.891,04 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 20.603.000,00 | 5.395.620,83 | 3.000,00 | 25.995.620,83 | 0,00 | 25.995.620,83 | 25.915.290,35 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.300.000,00 | 452.478,66 | 0,00 | 1.752.478,66 | 0,00 | 1.752.478,66 | 1.539.508,91 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 5.000.000,00 | 825.170,55 | 146.743,94 | 5.678.426,61 | 0,00 | 5.678.426,61 | 2.851.783,31 |
| TOTAL 2.080 | 31.914.000,00 | 7.116.161,08 | 160.743,94 | 40.869.417,14 | 0,00 | 40.869.417,14 | 37.749.473,81 |
| 14 02. 12 365 1406 1.065 Construção, Ampl, Reforma e Equip. das U nidades de Ensino Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.065 | 401.000,00 | 100.000,00 | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 02. 12 365 1406 2.081 Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.000.000,00 | 37.466,83 | 385.000,00 | 652.466,83 | 0,00 | 652.466,83 | 624.704,82 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 150.000,00 | 1.947,34 | 0,00 | 151.947,34 | 0,00 | 151.947,34 | 145.478,80 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 500.000,00 | 0,00 | 485.279,37 | 14.720,63 | 0,00 | 14.720,63 | 14.720,63 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1113000000 | 100.000,00 | 678,74 | 18.078,02 | 82.600,72 | 0,00 | 82.600,72 | 72.157,85 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.520,00 | 0,00 | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 500.000,00 | 0,00 | 415.164,66 | 84.835,34 | 0,00 | 84.835,34 | 56.964,77 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 9.080,32 | 41.959,44 | 17.120,88 | 0,00 | 17.120,88 | 17.120,88 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 15.000,00 | 0,00 | 2.247,53 | 12.752,47 | 0,00 | 12.752,47 | 12.752,47 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 100.000,00 | 73.165,90 | 36.834,10 | 0,00 | 36.834,10 | 33.363,60 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 150.000,00 | 133.981,02 | 283.881,02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.001 | 2.535.520,00 | 283.134,25 | 1.765.295,94 | 1.053.378,31 | 0,00 | 1.053.378,31 | 977.263,82 |
| 14 02. 12 365 1406 2.002 Profissionais do Magistério do Ensino In Fantil - Fundeb 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 2.400.000,00 | 773.087,86 | 0,00 | 3.173.087,86 | 0,00 | 3.173.087,86 | 3.173.087,86 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.300.000,00 | 459.730,11 | 0,00 | 1.759.730,11 | 0,00 | 1.759.730,11 | 1.746.175,31 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 500.000,00 | 247.727,71 | 0,00 | 747.727,71 | 0,00 | 747.727,71 | 726.356,39 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 350.000,00 | 34.296,62 | 0,00 | 384.296,62 | 0,00 | 384.296,62 | 174.554,02 |
| TOTAL 2.002 | 4.753.000,00 | 1.514.842,30 | 203.000,00 | 6.064.842,30 | 0,00 | 6.064.842,30 | 5.818.173,78 |
| 14 02. 12 366 0022 2.003 Gestão e Manutenção do EJA - Fundeb 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1113000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1113000000 | 500.000,00 | 0,00 | 499.745,65 | 254,35 | 0,00 | 254,35 | 69,57 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.453,37 | 46,63 | 0,00 | 46,63 | 46,63 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1113000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 1.352.500,00 | 0,00 | 1.352.199,02 | 300,98 | 0,00 | 300,98 | 116,20 |
| 14 02. 12 366 0022 2.084 Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1112000000 | 200.000,00 | 6.025,39 | 25.947,39 | 180.077,80 | 0,00 | 180.077,80 | 180.077,80 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 20.000,00 | 4.853,21 | 0,00 | 24.853,21 | 0,00 | 24.853,21 | 24.853,21 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 50.000,00 | 0,00 | 7.983,37 | 42.016,63 | 0,00 | 42.016,63 | 40.612,72 |
| 3.1.90.26.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1112000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1112000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1112000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1112000000 | 6.000,00 | 0,00 | 312,88 | 5.687,12 | 0,00 | 5.687,12 | 2.624,83 |
| TOTAL 2.084 | 284.000,00 | 10.878,60 | 42.243,84 | 252.634,76 | 0,00 | 252.634,76 | 248.168,56 |
| 14 02. 12 367 0022 2.085 Gestão e Manutenção da Ensino Especial Fundeb 40% | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1113000000 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1113000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00 Locação de mão de obra | | | | | | | |
| 1113000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1113000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1113000000 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.085 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1402 | 65.870.000,00 | 11.712.884,78 | 12.491.532,67 | 64.291.351,86 | 0,25 | 64.291.351,86 | 59.487.694,39 |
| 1501 Secretaria de Assist.e Deserv. Social | | | | | | | |
| 15 01. 08 122 0021 2.086 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 112.000,00 | 6.983,31 | 12.000,00 | 106.983,31 | 0,00 | 106.983,31 | 98.449,58 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 23.000,00 | 0,00 | 434,63 | 22.565,37 | 0,00 | 22.565,37 | 20.701,37 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.050,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 12.750,36 | 5.935,48 | 10.814,88 | 0,00 | 10.814,88 | 9.464,83 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 3.832,28 | 2.967,72 | 0,00 | 2.967,72 | 2.967,72 |
| TOTAL 2.086 | 175.000,00 | 19.733,67 | 50.102,39 | 144.631,28 | 0,00 | 144.631,28 | 132.633,90 |
| 15 01. 08 122 0021 2.087 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistencia Social | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 18.990,33 | 421,00 | 19.569,33 | 0,00 | 19.569,33 | 17.558,77 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.087 | 4.000,00 | 18.990,33 | 3.421,00 | 19.569,33 | 0,00 | 19.569,33 | 17.558,77 |
| 15 01. 08 122 0122 2.088 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 800.000,00 | 39.173,54 | 592.340,23 | 246.833,31 | 0,00 | 246.833,31 | 221.718,48 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000.000,00 | 168.151,08 | 0,00 | 1.168.151,08 | 0,00 | 1.168.151,08 | 1.081.632,19 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 150.000,00 | 36.318,84 | 0,00 | 186.318,84 | 0,00 | 186.318,84 | 171.669,01 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 40.000,00 | 4.236,81 | 25.000,00 | 19.236,81 | 0,00 | 19.236,81 | 18.686,65 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 220.000,00 | 9.765,18 | 100.612,01 | 129.153,17 | 0,00 | 129.153,17 | 9.658,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 20.950,00 | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 7.920,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 180.000,00 | 75.832,52 | 124.943,03 | 108.910,54 | 21.979,05 | 108.910,54 | 102.856,38 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 11.282,09 | 5.863,17 | 55.418,92 | 0,00 | 55.418,92 | 40.429,69 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 80.000,00 | 261.290,91 | 3.516,05 | 337.764,86 | 0,00 | 337.764,86 | 321.078,92 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 30.410,00 | 6,84 | 50.403,16 | 0,00 | 50.403,16 | 47.243,16 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.266,96 | 8.733,04 | 0,00 | 8.733,04 | 8.733,04 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.088 | 2.885.000,00 | 647.461,87 | 1.190.508,29 | 2.319.973,73 | 21.979,05 | 2.319.973,73 | 2.031.615,52 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 01. 08 244 1505 2.089 Gestão de Ações de SAN - COZ.Comunitaria | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 127.000,00 | 35.600,00 | 42.743,28 | 104.490,02 | 15.366,70 | 104.490,02 | 104.490,02 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.089 | 130.000,00 | 35.600,00 | 45.743,28 | 104.490,02 | 15.366,70 | 104.490,02 | 104.490,02 |
| TOTAL 1501 | 3.194.000,00 | 721.785,07 | 1.289.774,96 | 2.588.664,36 | 37.345,75 | 2.588.664,36 | 2.286.298,21 |
| 1502 Fundo Mun. de Assistência Social | | | | | | | |
| 15 02. 08 122 0022 2.090 Acoes de Cooperacao Tecnica Con Entes Públicos e Privados | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 82.500,00 |
| TOTAL 2.090 | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 82.500,00 |
| 15 02. 08 243 1505 2.091 Gestao Estrategica do Programa de Erradi cação do Trabalho Infantil -AEPETI | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.091 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02. 08 243 1505 2.092 Programa Primeira Infância no SUAS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 50.000,00 | 0,00 | 1.013,50 | 48.986,50 | 0,00 | 48.986,50 | 45.329,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 27.000,00 | 0,00 | 15.586,80 | 11.413,20 | 0,00 | 11.413,20 | 10.561,01 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 47.000,00 | 29.692,68 | 698,81 | 75.993,87 | 0,00 | 75.993,87 | 75.993,87 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 4.000,00 | 0,00 | 3.219,30 | 780,70 | 0,00 | 780,70 | 780,70 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 25.000,00 | 15.691,00 | 29.522,20 | 11.168,80 | 0,00 | 11.168,80 | 11.168,80 |
| TOTAL 2.092 | 200.000,00 | 45.383,68 | 97.040,61 | 148.343,07 | 0,00 | 148.343,07 | 143.833,38 |
| 15 02. 08 244 6021 2.093 Fortalecimento do Controle Social IGDSUAS E IGDPBF | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quiseramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 10.000,00 | 7.500,13 | 5.968,95 | 8.131,18 | 3.400,00 | 8.131,18 | 8.131,18 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,70 | 799,30 | 0,00 | 799,30 | 799,30 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 1.519,96 | 837,24 | 2.682,72 | 0,00 | 2.682,72 | 2.682,72 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 1.000,00 | 7.972,77 | 0,00 | 1.027,23 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.093 | 30.000,00 | 10.020,09 | 23.979,66 | 11.613,20 | 4.427,23 | 11.613,20 | 11.613,20 |
| 15 02. 08 244 0821 2.094 Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.094 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02. 08 244 1505 1.066 Gestão do Programa BPC na Escola | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 1.550,00 | 0,00 | 2.545,22 | 4,78 | 2.545,22 | 2.545,22 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.066 | 4.000,00 | 1.550,00 | 3.000,00 | 2.545,22 | 4,78 | 2.545,22 | 2.545,22 |
| 15 02. 08 244 1505 2.095 Gestão de Benefícios Eventuais | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 142.000,00 | 400.086,14 | 213.243,88 | 328.691,24 | 151,02 | 328.691,24 | 302.753,52 |
| 1390000001 | 18.000,00 | 0,00 | 5.183,98 | 0,00 | 12.816,18 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.095 | 160.000,00 | 400.086,14 | 218.427,78 | 328.691,24 | 12.967,12 | 328.691,24 | 302.753,52 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 02. 08 244 1505 2.096 Programa ACESSUAS Trabalho | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 5.000,00 | 3.152,70 | 2.847,30 | 0,00 | 2.847,30 | 2.847,30 |
| 1311000000 | 45.000,00 | 0,00 | 27.916,28 | 17.083,80 | 0,00 | 17.083,80 | 17.083,80 |
| 3.1.90.11.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.356,50 | 4.643,50 | 0,00 | 4.643,50 | 4.643,50 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 29.000,00 | 5.528,54 | 2.360,63 | 32.167,91 | 0,00 | 32.167,91 | 32.167,91 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 15.000,00 | 3.700,00 | 3.694,00 | 15.006,00 | 0,00 | 15.006,00 | 15.006,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1312000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.096 | 121.000,00 | 14.228,54 | 63.480,03 | 71.748,51 | 0,00 | 71.748,51 | 71.748,51 |
| 15 02. 08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 415.147,40 | 100.000,00 | 415.147,40 | 0,00 | 415.147,40 | 415.147,40 |
| 1311000000 | 240.000,00 | 417.382,84 | 250.000,00 | 407.382,84 | 0,00 | 407.382,84 | 348.622,52 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 300.000,00 | 89.453,32 | 180.000,00 | 209.453,32 | 0,00 | 209.453,32 | 209.453,32 |
| 1311000000 | 180.000,00 | 324.265,14 | 180.000,00 | 234.265,14 | 0,00 | 234.265,14 | 190.119,52 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 71.289,40 | 0,00 | 191.289,40 | 0,00 | 191.289,40 | 177.610,52 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 74,29 | 0,00 | 2.074,29 | 0,00 | 2.074,29 | 2.074,29 |
| 1311000000 | 8.000,00 | 0,00 | 4.057,78 | 3.942,22 | 0,00 | 3.942,22 | 3.839,36 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 165.000,00 | 0,00 | 68.516,88 | 96.483,12 | 0,00 | 96.483,12 | 13.529,48 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 154.151,08 | 112.455,10 | 42.695,98 | 0,00 | 42.695,98 | 42.695,98 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311000000 | 95.000,00 | 685.598,00 | 142.176,60 | 632.037,30 | 6.384,10 | 632.037,30 | 632.037,30 |
| 1390000001 | 20.000,00 | 21.115,81 | 19.301,88 | 21.813,93 | 0,00 | 21.813,93 | 21.813,93 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1390000001 | 0,00 | 56.000,00 | 569,10 | 55.430,90 | 0,00 | 55.430,90 | 55.430,90 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 77.344,63 | 22.000,00 | 56.344,63 | 0,00 | 56.344,63 | 46.262,15 |
| 1311000000 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 10.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 22.218,00 | 20.000,88 | 3.209,12 | 0,00 | 3.209,12 | 3.209,12 |
| 1311000000 | 30.000,00 | 15.000,00 | 35.148,52 | 9.851,48 | 0,00 | 9.851,48 | 9.851,48 |
| 1312000000 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 15.000,00 | 19.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 16.599,80 | 5.986,20 | 11.613,60 | 0,00 | 11.613,60 | 11.613,60 |
| 1311000000 | 15.000,00 | 0,00 | 4.701,84 | 10.298,16 | 0,00 | 10.298,16 | 10.298,16 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 98.490,78 | 101.490,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 30.000,00 | 102.690,78 | 46.747,88 | 85.942,90 | 0,00 | 85.942,90 | 85.942,90 |
| TOTAL 2.097 | 1.493.800,00 | 2.607.813,27 | 1.605.953,44 | 2.489.275,73 | 6.384,10 | 2.489.275,73 | 2.279.552,25 |
| 15 02. 08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 180.892,71 | 263.504,65 | 217.388,06 | 0,00 | 217.388,06 | 217.388,06 |
| 1311000000 | 50.000,00 | 228.676,86 | 133.474,65 | 165.202,21 | 0,00 | 165.202,21 | 132.632,24 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 62.543,54 | 10.489,14 | 102.054,40 | 0,00 | 102.054,40 | 84.139,55 |
| 1311000000 | 120.000,00 | 24.413,44 | 50.000,00 | 94.413,44 | 0,00 | 94.413,44 | 94.413,44 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 77.000,00 | 12.556,88 | 0,00 | 89.556,88 | 0,00 | 89.556,88 | 81.968,08 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.075,13 | 1.924,87 | 0,00 | 1.924,87 | 1.924,87 |
| 1311000000 | 2.000,00 | 0,00 | 1.314,22 | 685,78 | 0,00 | 685,78 | 685,78 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 71.000,00 | 0,00 | 31.949,41 | 39.050,59 | 0,00 | 39.050,59 | 5.782,95 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 21.000,00 | 66.396,00 | 72.920,50 | 14.475,50 | 0,00 | 14.475,50 | 14.475,50 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITORIO CONTABIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311000000 | 20.000,00 | 150.820,54 | 55.973,68 | 113.448,33 | 1.398,61 | 113.448,33 | 113.448,33 |
| 1390000001 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.000,00 | 36.108,12 | 305,83 | 44.802,29 | 0,00 | 44.802,29 | 37.086,52 |
| 1311000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1390000001 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 8.000,00 | 10.000,00 | 11.125,96 | 6.874,04 | 0,00 | 6.874,04 | 6.874,04 |
| 1390000001 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 505,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| 1311000000 | 7.000,00 | 39,92 | 2.214,48 | 4.825,44 | 0,00 | 4.825,44 | 4.825,44 |
| 1390000001 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 23.000,00 | 23.000,00 | 711,77 | 44.000,00 | 1.288,23 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| TOTAL 2.098 | 824.000,00 | 800.448,01 | 682.564,34 | 939.196,83 | 2.686,84 | 939.196,83 | 840.139,80 |
| 15 02. 08 244 1505 2.099 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 100.000,00 | 91.259,60 | 20.000,00 | 171.259,60 | 0,00 | 171.259,60 | 157.749,30 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 75.000,00 | 5.618,08 | 9.895,67 | 70.714,41 | 0,00 | 70.714,41 | 65.104,33 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 10.098,79 | 39.901,21 | 0,00 | 39.901,21 | 36.753,32 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 1.000,03 | 0,00 | 16.000,03 | 0,00 | 16.000,03 | 2.430,80 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 36.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 150.000,00 | 167.766,41 | 116.629,25 | 192.037,76 | 9.099,40 | 192.037,76 | 192.037,76 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 16.421,36 | 0,00 | 26.357,44 | 63,92 | 26.357,44 | 19.531,92 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 10.000,00 | 506,60 | 3.525,73 | 6.980,27 | 0,00 | 6.980,27 | 6.980,27 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 8.000,00 | 0,00 | 5.317,28 | 2.682,72 | 0,00 | 2.682,72 | 2.682,72 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 47.000,00 | 81.689,00 | 65.850,00 | 61.263,63 | 1.575,37 | 61.263,63 | 61.263,63 |
| TOTAL 2.099 | 581.000,00 | 408.252,48 | 303.316,72 | 587.197,07 | 10.738,69 | 587.197,07 | 544.534,05 |
| 15 02. 08 244 1505 2.100 Bloco de Gestão SUAS | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 19.000,00 | 19.667,74 | 37.458,34 | 1.209,40 | 0,00 | 1.209,40 | 1.209,40 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1311000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1311000000 | 5.000,00 | 2.040,04 | 2.304,60 | 4.735,44 | 0,00 | 4.735,44 | 1.878,48 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 20.000,00 | 26.000,00 | 2.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| TOTAL 2.100 | 60.000,00 | 47.707,78 | 57.762,94 | 49.944,84 | 0,00 | 49.944,84 | 47.087,88 |
| 15 02. 08 244 1505 2.101 Cadastro das Entidades - Aplicação de Questionario | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1111000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.101 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 02. 08 244 1505 2.122 Execução de Ações Socioassistenciais e Est. da Rede SUAS no Combate ao COVID-19 | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 66.960,00 | 0,00 | 66.960,00 | 0,00 | 66.960,00 | 66.960,00 |

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 106.250,00 | 2.846,50 | 103.403,50 | 0,00 | 103.403,50 | 103.403,50 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1311000000 | 0,00 | 27.240,00 | 1.257,50 | 25.982,50 | 0,00 | 25.982,50 | 25.982,50 |
| TOTAL 2.122 | 0,00 | 267.450,00 | 71.104,00 | 196.346,00 | 0,00 | 196.346,00 | 196.346,00 |
| TOTAL 1502 | 3.727.800,00 | 4.594.939,99 | 3.370.629,12 | 4.914.901,71 | 37.208,76 | 4.914.901,71 | 4.522.653,81 |
| 1503 Fundo Mun.dos Dir.da Criança e do Adoles | | | | | | | |
| 15 03. 08 243 1505 2.102 Manuteção e Fortalecimento do Fundo Mun dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.102 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 03. 08 243 1505 2.103 Fortalecimento de Projetos e/ou Entidade s de Atenção a Criança e ao Adolescente | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.42.00 Auxílios | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.103 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1503 | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 Fundo Mun. de Habitação de Inter. Social | | | | | | | |
| 15 04. 08 481 0816 1.067 Construção e Melhoria de Habitação de In teresse Social | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.067 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 04. 08 481 0816 2.104 Plano Local de Habitação de Interesse So cial - PLHIS | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.104 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 04. 08 481 0816 2.105 Gestão da Política Pública de Habitação Social | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.105 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1504 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 Fundo Mun. dos Direitos do Idoso | | | | | | | |
| 15 05. 08 241 0022 2.186 Gestão das Politicas públicas de atenção ao idoso | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001010000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 27.000,00 | 11.948,93 | 19.051,07 | 0,00 | 19.051,07 | 19.051,07 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.186 | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.948,93 | 19.051,07 | 0,00 | 19.051,07 | 19.051,07 |
| 15 05. 08 241 0022 2.187 Proteção e Promoção aos Direitos do Idos o | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 52.000,00 | 27.935,68 | 0,00 | 79.935,68 | 0,00 | 79.935,68 | 79.935,68 |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.187 | 65.000,00 | 27.935,68 | 13.000,00 | 79.935,68 | 0,00 | 79.935,68 | 79.935,68 |
| TOTAL 1505 | 85.000,00 | 54.935,68 | 40.948,93 | 98.986,75 | 0,00 | 98.986,75 | 98.986,75 |
| 1601 Inst.de Previdencia dos Serv. Municipio | | | | | | | |
| 16 01. 09 122 0022 2.108 Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1430000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1430000000 | 370.000,00 | 0,00 | 11.222,25 | 358.777,75 | 0,00 | 358.777,75 | 358.777,75 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1430000000 | 70.000,00 | 0,00 | 8.570,67 | 61.429,32 | 0,01 | 61.429,32 | 53.634,63 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1430000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1430000000 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1430000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1430000000 | 15.000,00 | 5.800,00 | 71,38 | 20.728,62 | 0,00 | 20.728,62 | 20.040,31 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1430000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1430000000 | 20.000,00 | 0,00 | 17.169,75 | 2.830,25 | 0,00 | 2.830,25 | 2.830,25 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1430000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1430000000 | 20.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1430000000 | 20.000,00 | 0,00 | 10.950,44 | 9.049,56 | 0,00 | 9.049,56 | 9.049,56 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1430000000 | 330.000,00 | 0,00 | 2.363,17 | 327.636,83 | 0,00 | 326.982,79 | 324.707,73 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1430000000 | 47.000,00 | 0,00 | 10.600,00 | 36.251,74 | 148,26 | 36.015,65 | 36.015,65 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1410000001 | 100.000,00 | 0,00 | 48.737,08 | 51.262,92 | 0,00 | 51.262,92 | 49.599,61 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1430000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1430000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1430000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.108 | 1.150.000,00 | 5.800,00 | 271.184,74 | 884.466,99 | 148,27 | 883.576,77 | 862.155,49 |
| 16 01. 09 272 0022 2.109 Gerenciamento do Sistema de Benefícios P revidenciários | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | | | |
| 1410000001 | 11.180.000,00 | 0,00 | 331.952,96 | 10.848.047,04 | 0,00 | 10.848.047,04 | 10.016.996,18 |
| 1410000002 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | | | |
| 1410000001 | 1.495.000,00 | 0,00 | 108.944,76 | 1.386.055,24 | 0,00 | 1.386.055,24 | 1.383.972,43 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | | | |
| 1410000001 | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.109 | 14.745.000,00 | 0,00 | 2.510.897,72 | 12.234.102,28 | 0,00 | 12.234.102,28 | 11.300.968,61 |
| 16 01. 99 999 0022 2.110 Reserva Orçamentária do RPPS | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1410000001 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.110 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1601 | 17.730.000,00 | 5.800,00 | 2.782.082,46 | 13.118.569,27 | 1.835.148,27 | 13.117.679,05 | 12.163.124,10 |
| 1701 Serviço Autônomo de Água e Esgoto | | | | | | | |
| 17 01. 17 122 0001 1.068 Ampliação e Reforma da Unidade Administr ativa do SAAE | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1990000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1990000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.068 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 17 122 0022 2.111 Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 593.000,00 | 53.365,00 | 38.145,49 | 605.219,51 | 0,00 | 605.219,51 | 605.219,51 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1990000000 | 108.000,00 | 7.359,13 | 2.522,50 | 104.836,63 | 0,00 | 104.836,63 | 104.836,63 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 500,00 | 1.500,00 | 776,78 | 1.223,22 | 0,00 | 1.223,22 | 1.223,22 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1990000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1990000000 | 26.000,00 | 1.600,00 | 79,57 | 27.520,43 | 0,00 | 27.520,43 | 27.520,43 |
| 3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1990000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.450,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1990000000 | 175.000,00 | 0,00 | 99.925,00 | 75.075,00 | 0,00 | 75.075,00 | 75.075,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1990000000 | 175.000,00 | 64.600,00 | 4.400,00 | 235.200,00 | 0,00 | 235.200,00 | 235.200,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1990000000 | 790.000,00 | 194.500,00 | 102.891,52 | 881.408,48 | 0,00 | 881.408,48 | 878.387,89 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1990000000 | 120.000,00 | 950,00 | 8.026,52 | 112.923,48 | 0,00 | 112.923,48 | 112.923,48 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1990000000 | 97.000,00 | 9.250,00 | 5.861,82 | 100.388,18 | 0,00 | 100.388,18 | 89.861,58 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1990000000 | 11.000,00 | 0,00 | 7.350,56 | 3.649,44 | 0,00 | 3.649,44 | 3.649,44 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1990000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1990000000 | 22.000,00 | 0,00 | 4.552,27 | 17.447,73 | 0,00 | 17.447,73 | 17.447,73 |
| TOTAL 2.111 | 2.149.000,00 | 335.924,33 | 316.402,03 | 2.168.442,10 | 0,00 | 2.168.442,10 | 2.154.895,31 |
| 17 01. 17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.200.000,00 | 194.734,56 | 190.025,61 | 1.204.708,95 | 0,00 | 1.204.708,95 | 1.204.708,95 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1990000000 | 163.000,00 | 36.782,71 | 37,46 | 199.745,25 | 0,00 | 199.745,25 | 199.745,25 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 10.000,00 | 1.350,00 | 3,69 | 11.346,31 | 0,00 | 11.346,31 | 11.346,31 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1990000000 | 68.000,00 | 10.453,38 | 65,56 | 78.387,82 | 0,00 | 78.387,82 | 78.387,82 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 950,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.700.000,00 | 766.520,59 | 185.859,03 | 3.281.461,56 | 0,00 | 3.271.831,56 | 3.240.787,56 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1990000000 | 50.000,00 | 0,00 | 17.200,00 | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.600.000,00 | 127.736,69 | 50.270,00 | 2.677.466,69 | 0,00 | 2.677.466,69 | 2.421.881,20 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1990000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.112 | 6.817.300,00 | 1.137.577,93 | 468.911,35 | 7.485.966,58 | 0,00 | 7.476.336,58 | 7.188.987,09 |
| 17 01. 17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotamento Sanitário | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 120.000,00 | 659,13 | 5,14 | 120.653,99 | 0,00 | 120.653,99 | 120.653,99 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1990000000 | 20.000,00 | 3.636,82 | 5,81 | 23.631,01 | 0,00 | 23.631,01 | 23.631,01 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1990000000 | 3.800,00 | 1.035,00 | 26,19 | 4.808,81 | 0,00 | 4.808,81 | 4.808,81 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1990000000 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1990000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1990000000 | 230.000,00 | 60.800,74 | 42.824,65 | 247.956,09 | 20,00 | 247.956,09 | 247.956,09 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1990000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1990000000 | 160.000,00 | 0,00 | 33.602,78 | 126.397,22 | 0,00 | 126.397,22 | 120.441,42 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1990000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1990000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.113 | 562.700,00 | 66.131,89 | 105.364,77 | 523.447,12 | 20,00 | 523.447,12 | 517.491,32 |
| 17 01. 17 512 0703 1.069 Equipamentos e Reaparelhamento do Sistem a de Abastecimento D'agua | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1990000000 | 132.000,00 | 0,00 | 114.429,15 | 17.570,85 | 0,00 | 17.570,85 | 17.570,85 |
| TOTAL 1.069 | 132.000,00 | 0,00 | 114.429,15 | 17.570,85 | 0,00 | 17.570,85 | 17.570,85 |
| 17 01. 17 512 0703 1.070 Equipamentos e Reaparelhamento do Siste ma de Esgotamento Sanitário | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1990000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.070 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 17 512 0703 1.071 Ampliação, Reforma e Readequação do Sist ema de Abastecimento D'agua | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1990000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1990000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1990000000 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1990000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.071 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 01. 17 512 0703 1.072 Ampliação, Reforma e Readequação do Sist ema de Esgotamento Sanitário | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1990000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1990000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1990000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis | | | | | | | |
| 1990000000 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.072 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1701 | 9.850.000,00 | 1.539.633,95 | 1.194.187,30 | 10.195.426,65 | 20,00 | 10.185.796,65 | 9.878.864,57 |
| 1802 Aut.Mun.Transito e Transp.Rod.e Urbano | | | | | | | |
| 18 01. 14 122 0806 2.114 Ações de Educação para o Trânsito | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1630000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | | | | | | |
| 1630000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1630000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1630000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1630000000 | 16.000,00 | 2.000,00 | 599,92 | 17.400,08 | 0,00 | 17.400,08 | 17.400,08 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1630000000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.114 | 51.000,00 | 2.000,00 | 35.599,92 | 17.400,08 | 0,00 | 17.400,08 | 17.400,08 |
| 18 01. 14 122 0822 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 12.000,00 | 4.480,00 | 1.443,00 | 15.036,50 | 0,50 | 15.036,50 | 15.036,50 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 590.000,00 | 193.000,00 | 33.672,10 | 749.327,90 | 0,00 | 749.327,90 | 749.327,90 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 23.000,00 | 33.200,00 | 13.037,54 | 43.162,46 | 0,00 | 43.162,46 | 43.162,46 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 13.000,00 | 109.800,00 | 8.217,28 | 114.582,72 | 0,00 | 114.582,72 | 114.582,72 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 115.000,00 | 56.000,00 | 2.088,58 | 168.911,42 | 0,00 | 168.911,42 | 168.911,42 |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1630000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 5.000,00 | 300,00 | 4.000,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 11.000,00 | 41.600,00 | 929,70 | 51.670,30 | 0,00 | 51.670,30 | 51.670,30 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | | | | | | |
| 1630000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 29.000,00 | 12.537,00 | 0,00 | 41.536,92 | 0,00 | 41.536,92 | 41.536,92 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 236.000,00 | 60.600,00 | 51.463,15 | 245.136,85 | 0,00 | 245.136,85 | 245.136,85 |
| 1630000000 | 284.000,00 | 335.154,00 | 237.953,54 | 381.200,46 | 0,00 | 379.178,53 | 379.178,53 |
| 1950000000 | 13.300,00 | 10.000,00 | 170,18 | 23.129,82 | 0,00 | 23.129,82 | 23.129,82 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 58.000,00 | 7.000,00 | 2.390,00 | 62.610,00 | 0,00 | 62.610,00 | 62.610,00 |
| 1630000000 | 2.000,00 | 2.150,00 | 9,00 | 4.141,00 | 0,00 | 3.812,49 | 3.812,49 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1001000000 | 18.000,00 | 5.800,00 | 12.038,18 | 11.761,82 | 0,00 | 11.761,82 | 5.994,18 |
| 1630000000 | 19.000,00 | 0,00 | 4.081,00 | 14.919,00 | 0,00 | 14.919,00 | 13.830,86 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1630000000 | 1.000,00 | 0,00 | 617,77 | 382,23 | 0,00 | 382,23 | 382,23 |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | | | | | | |
| 1630000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1630000000 | 11.000,00 | 17.200,00 | 6.787,00 | 21.413,00 | 0,00 | 21.413,00 | 21.413,00 |
| TOTAL 2.115 | 1.478.000,00 | 888.821,00 | 416.598,10 | 1.950.222,40 | 0,50 | 1.947.871,96 | 1.941.076,18 |
| 18 01. 14 422 0022 2.116 Ações de Sinalização e Modernização do Sistema Municipal de Trânsito | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1630000000 | 100.000,00 | 363.818,00 | 0,00 | 463.818,00 | 0,00 | 463.818,00 | 463.818,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1630000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1630000000 | 38.000,00 | 9.317,00 | 11.917,00 | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 27.400,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1630000000 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL 2.116 | 293.000,00 | 373.135,00 | 174.917,00 | 491.218,00 | 0,00 | 491.218,00 | 491.218,00 |
| 18 01. 14 422 0822 2.117 Ações de Fiscalização do Sistema Municip al de Trânsito | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1630000000 | 70.000,00 | 16.081,92 | 32.794,17 | 53.287,75 | 0,00 | 53.287,75 | 53.287,75 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1630000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1630000000 | 13.000,00 | 8.026,00 | 5.147,38 | 15.878,62 | 0,00 | 15.878,62 | 15.878,62 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1630000000 | 460.000,00 | 61.240,00 | 24.389,64 | 496.850,36 | 0,00 | 496.850,36 | 496.850,36 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1630000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.117 | 558.000,00 | 85.347,92 | 77.331,19 | 566.016,73 | 0,00 | 566.016,73 | 566.016,73 |
| 18 01. 14 422 1803 1.073 Implantação d Faixa Elevada para Travess ia de Pedestre em Vias Públicas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1630000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.073 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1801 | 2.400.000,00 | 1.349.383,92 | 804.446,21 | 3.024.857,21 | 0,50 | 3.022.506,77 | 3.015.710,99 |
| 1901 Câmara Municipal de Quixeramobim | | | | | | | |
| 19 01. 01 031 0001 1.074 Construir e/ou Ampliar e Equipar a Sede do Legislativo | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 50.000,00 | 122.000,00 | 11.048,58 | 160.951,42 | 0,00 | 160.951,42 | 160.951,42 |
| TOTAL 1.074 | 240.000,00 | 122.000,00 | 201.048,58 | 160.951,42 | 0,00 | 160.951,42 | 160.951,42 |
| 19 01. 01 031 0033 2.118 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000.000,00 | 0,00 | 56.402,37 | 2.943.597,63 | 0,00 | 2.943.597,63 | 2.943.597,63 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 660.000,00 | 0,00 | 12.518,52 | 647.481,48 | 0,00 | 647.481,48 | 647.481,48 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.118 | 3.668.000,00 | 0,00 | 76.920,89 | 3.591.079,11 | 0,00 | 3.591.079,11 | 3.591.079,11 |
| 19 01. 02 031 0033 2.119 Ações de Manutenção do Poder Legislativo Municipal | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00 Contribuições | | | | | | | |
| 1001000000 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 36.000,00 | 0,00 | 31.020,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 192.000,00 | 0,00 | 61.074,38 | 130.566,07 | 359,55 | 130.566,07 | 130.566,07 |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 90.000,00 | 0,00 | 23.733,33 | 66.266,67 | 0,00 | 66.266,67 | 66.266,67 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 42.000,00 | 0,00 | 15.991,90 | 26.008,10 | 0,00 | 26.008,10 | 26.008,10 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 540.000,00 | 0,00 | 638,13 | 539.350,35 | 11,52 | 538.300,35 | 538.300,35 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 120.000,00 | 6.500,00 | 869,96 | 125.630,04 | 0,00 | 125.630,04 | 125.630,04 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | |
| 1001000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 950,00 | 0,00 | 631,13 | 318,87 | 0,00 | 318,87 | 318,87 |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.200,00 | 0,00 | 864,00 | 3.336,00 | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 |
| TOTAL 2.119 | 1.035.190,00 | 6.500,00 | 144.862,83 | 896.456,10 | 371,07 | 895.406,10 | 895.406,10 |
| TOTAL 1901 | 4.943.190,00 | 128.500,00 | 422.832,30 | 4.648.486,63 | 371,07 | 4.647.436,63 | 4.647.436,63 |
| 2101 Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | | | |
| 21 01. 04 122 0822 2.120 Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 128.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 94.453,18 | 546,82 | 94.453,18 | 94.453,18 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 28.500,00 | 1.907,00 | 8.400,00 | 22.006,31 | 0,69 | 22.006,31 | 20.092,61 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 1001000000 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Quixeramobim
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | | | |
| 1001000000 | 105.400,00 | 0,00 | 105.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | | |
| 1001000000 | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | | |
| 1001000000 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | | | |
| 1001000000 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | | | |
| 1001000000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | | |
| 1001000000 | 10.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.128 | 463.600,00 | 1.907,00 | 348.000,00 | 116.459,49 | 1.047,51 | 116.459,49 | 114.545,79 |
| TOTAL 2101 | 463.600,00 | 1.907,00 | 348.000,00 | 116.459,49 | 1.047,51 | 116.459,49 | 114.545,79 |
| 9999 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 99 99. 99 999 9901 9.001 Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1001000000 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9999 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 205.296.518,00 | 113.876.603,14 | 102.456.602,69 | 214.778.620,26 | 1.937.890,19 | 214.764.695,60 | 198.067.055,26 |

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2020.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594

CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | |
| 04 122 0101 2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | | | | GP | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020278 | 02010058 | est 10020171 | FPM | 001002 | R$ | 5.811,92 |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020278 | 02010058 | est 10020172 | FPM | 001002 | R$ | 2.795,09 |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020278 | 02010058 | est 10020173 | FPM | 001002 | R$ | 6.666,28 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030186 | 02010058 | est 10030120 | FPM | 001003 | R$ | 6.314,34 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030186 | 02010058 | est 10030121 | FPM | 001003 | R$ | 9.489,48 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030186 | 02010058 | est 10030158 | FPM | 001003 | R$ | 2.795,09 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040061 | 02010058 | est 09040058 | FPM | 000904 | R$ | 2.796,00 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040061 | 02010058 | est 09040069 | FPM | 000904 | R$ | 6.087,12 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040061 | 02010058 | est 09040070 | FPM | 000904 | R$ | 9.819,10 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080156 | 02010058 | est 10080119 | FPM | 001008 | R$ | 6.087,12 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080156 | 02010058 | est 10080120 | FPM | 001008 | R$ | 2.796,00 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080156 | 02010058 | est 10080121 | FPM | 001008 | R$ | 7.940,64 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080174 | 02010058 | est 10080135 | FPM | 001008 | R$ | 8.357,90 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080174 | 02010058 | est 10080136 | FPM | 001008 | R$ | 2.796,00 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080174 | 02010058 | est 10080137 | FPM | 001008 | R$ | 6.135,11 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090052 | FPM | 001009 | R$ | 5.113,18 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090053 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090097 | FPM | 001009 | R$ | 2.796,00 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090098 | FPM | 001009 | R$ | 8.459,64 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090082 | 02010058 | est 10090113 | FPM | 001009 | R$ | 5.015,79 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090082 | 02010058 | est 10090114 | FPM | 001009 | R$ | 7.786,04 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090082 | 02010058 | est 10090115 | FPM | 001009 | R$ | 1.398,00 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090083 | 02010058 | est 10090116 | FPM | 001009 | R$ | 6.087,12 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090083 | 02010058 | est 10090117 | FPM | 001009 | R$ | 2.796,00 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090083 | 02010058 | est 10090118 | FPM | 001009 | R$ | 9.758,04 |
| 09/10/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100104 | 02010058 | est 09100100 | FPM | 000910 | R$ | 6.087,12 |
| 09/10/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100104 | 02010058 | est 09100101 | FPM | 000910 | R$ | 2.796,00 |
| 09/10/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100104 | 02010058 | est 09100102 | FPM | 000910 | R$ | 8.330,21 |
| 10/11/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110127 | 02010058 | est 10110145 | FPM | 001011 | R$ | 9.299,49 |
| 10/11/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110127 | 02010058 | est 10110146 | FPM | 001011 | R$ | 2.796,00 |
| 10/11/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110127 | 02010058 | est 10110147 | FPM | 001011 | R$ | 6.203,62 |
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120248 | 02010058 | est 10120206 | FPM | 001012 | R$ | 6.087,12 |
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120248 | 02010058 | est 10120207 | FPM | 001012 | R$ | 9.509,19 |
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120248 | 02010058 | est 10120208 | FPM | 001012 | R$ | 2.796,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 190.775,69 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 190.775,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 190.775,69 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 190.775,69 |
| 02 01. | | | | | | | |
| 04 122 0201 2.010 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid oria Geral do Município | | | | | OUVID | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020276 | 02010063 | est 10020169 | FPM | 001002 | R$ | 2.934,84 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030188 | 02010063 | est 10030123 | FPM | 001003 | R$ | 3.436,40 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040065 | 02010063 | est 09040074 | FPM | 000904 | R$ | 2.935,80 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080154 | 02010063 | est 10080116 | FPM | 001008 | R$ | 2.472,72 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080154 | 30070010 | est 10080117 | FPM | 001008 | R$ | 463,08 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080172 | 02010063 | est 10080133 | FPM | 001008 | R$ | 2.935,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090058 | 30070010 | est 10090055 | FPM | 001009 | R$ | 2.935,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090105 | 02010063 | est 10090172 | FPM | 001009 | R$ | 2.935,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090106 | 02010063 | est 10090173 | FPM | 001009 | R$ | 2.348,64 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100102 | 30070010 | est 09100098 | FPM | 000910 | R$ | 3.448,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110126 | 30070010 | est 10110132 | FPM | 001011 | R$ | 3.448,40 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120250 | 30070010 | est 10120210 | FPM | 001012 | R$ | 3.448,40 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 33.744,08 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 33.744,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 33.744,08 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 33.744,08 |

03 01.
04 122 0301 2.012 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria — SECON
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020270 | 02010066 | est 10020162 | FPM | 001002 | R$ | 2.958,13 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030194 | 02010066 | est 10030131 | FPM | 001003 | R$ | 2.958,13 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040064 | 02010066 | est 09040073 | FPM | 000904 | R$ | 3.145,50 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080148 | 02010066 | est 10080107 | FPM | 001008 | R$ | 2.093,56 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080148 | 30070009 | est 10080108 | FPM | 001008 | R$ | 1.051,94 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080167 | 02010066 | est 10080129 | FPM | 001008 | R$ | 3.145,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090064 | 30070009 | est 10090064 | FPM | 001009 | R$ | 3.145,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090103 | 02010066 | est 10090170 | FPM | 001009 | R$ | 3.145,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090104 | 02010066 | est 10090171 | FPM | 001009 | R$ | 2.553,68 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100096 | 30070009 | est 09100090 | FPM | 000910 | R$ | 3.145,50 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110134 | 30070009 | est 10110156 | FPM | 001011 | R$ | 3.145,50 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120253 | 30070009 | est 10120213 | FPM | 001012 | R$ | 3.145,50 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 33.633,94 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 33.633,94 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 33.633,94 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 33.633,94 |

04 01.
02 122 0401 2.016 Pessoal e Encargos Sociais — PROGER
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020273 | 02010069 | est 10020166 | FPM | 001002 | R$ | 8.257,16 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020273 | 02010069 | est 10020176 | FPM | 001002 | R$ | 464,92 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030192 | 02010069 | est 10030127 | FPM | 001003 | R$ | 505,91 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030192 | 02010069 | est 10030128 | FPM | 001003 | R$ | 8.257,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040070 | 02010069 | est 09040080 | FPM | 000904 | R$ | 719,50 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040070 | 02010069 | est 09040081 | FPM | 000904 | R$ | 8.259,85 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080150 | 02010069 | est 10080111 | FPM | 001008 | R$ | 7.819,53 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080150 | 30070003 | est 10080112 | FPM | 001008 | R$ | 440,32 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080150 | 30070003 | est 10080113 | FPM | 001008 | R$ | 730,45 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090062 | 30070003 | est 10090061 | FPM | 001009 | R$ | 7.980,25 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090062 | 30070003 | est 10090099 | FPM | 001009 | R$ | 730,45 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090100 | 02010069 | est 10090164 | FPM | 001009 | R$ | 8.259,85 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090100 | 02010069 | est 10090165 | FPM | 001009 | R$ | 719,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090101 | 02010069 | est 10090166 | FPM | 001009 | R$ | 681,76 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090101 | 02010069 | est 10090167 | FPM | 001009 | R$ | 7.064,56 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090102 | 02010069 | est 10090168 | FPM | 001009 | R$ | 730,45 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090102 | 02010069 | est 10090169 | FPM | 001009 | R$ | 8.259,85 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100098 | 30070003 | est 09100093 | FPM | 000910 | R$ | 730,45 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100098 | 30070003 | est 09100094 | FPM | 000910 | R$ | 8.259,85 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110132 | 30070003 | est 10110152 | FPM | 001011 | R$ | 730,45 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110132 | 30070003 | est 10110153 | FPM | 001011 | R$ | 8.259,85 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120245 | 10120078 | ord | FPM | 001012 | R$ | 3.599,85 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120246 | 30110014 | ord | FPM | 001012 | R$ | 730,45 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120246 | 30070003 | est 10120204 | FPM | 001012 | R$ | 2.137,93 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120246 | 30110014 | ord | FPM | 001012 | R$ | 4.121,92 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 100.452,22 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 100.452,22 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 100.452,22 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 100.452,22 |

05 01.
04 122 0501 2.018 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN — SEAFI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020279 | 02010082 | est 10020174 | FPM | 001002 | R$ | 10.531,31 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10020288 | R$ | 2.000,00 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030185 | 02010082 | est 10030118 | FPM | 001003 | R$ | 11.093,83 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030286 | R$ | 1.266,67 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030185 | 02010082 | est 10030119 | FPM | 001003 | R$ | 111,03 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040062 | 02010082 | est 09040071 | FPM | 000904 | R$ | 13.444,10 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080145 | 02010082 | est 10080104 | FPM | 001008 | R$ | 15.156,84 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080146 | 02010082 | est 10080105 | FPM | 001008 | R$ | 11.451,95 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080157 | 02010082 | est 10080122 | FPM | 001008 | R$ | 14.545,02 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080175 | 02010082 | est 10080138 | FPM | 001008 | R$ | 14.545,02 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090055 | 28080004 | est 10090050 | FPM | 001009 | R$ | 9.378,53 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090055 | 02010082 | est 10090051 | FPM | 001009 | R$ | 5.854,23 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100105 | 28080004 | est 09100103 | FPM | 000910 | R$ | 14.964,42 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110139 | 28080004 | est 10110165 | FPM | 001011 | R$ | 6.666,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110139 | 30100003 | ord | FPM | 001011 | R$ | 9.532,57 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120247 | 28080004 | est 10120205 | FPM | 001012 | R$ | 8.990,30 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120247 | 30110018 | ord | FPM | 001012 | R$ | 6.595,45 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 156.128,02 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 156.128,02 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 156.128,02 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 156.128,02 |

06 01.
20 122 0601 2.021 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos — SARH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020277 | 02010052 | est 10020170 | FPM | 001002 | R$ | 2.296,63 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030187 | 02010052 | est 10030122 | FPM | 001003 | R$ | 2.777,62 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040066 | 02010052 | est 09040075 | FPM | 000904 | R$ | 2.553,68 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080155 | 02010052 | est 10080118 | FPM | 001008 | R$ | 2.553,68 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080173 | 02010052 | est 10080134 | FPM | 001008 | R$ | 2.553,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090057 | 02010052 | est 10090054 | FPM | 001009 | R$ | 2.539,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090076 | 02010052 | est 10090107 | FPM | 001009 | R$ | 2.553,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090077 | 02010052 | est 10090108 | FPM | 001009 | R$ | 2.042,94 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100103 | 02010052 | est 09100099 | FPM | 000910 | R$ | 2.553,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110128 | 02010052 | est 10110148 | FPM | 001011 | R$ | 2.553,68 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120249 | 02010052 | est 10120209 | FPM | 001012 | R$ | 2.553,68 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 27.532,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 27.532,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 27.532,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 27.532,63 |

07 01.
15 122 0701 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020271 | 02010055 | est 10020163 | FPM | 001002 | R$ | 3.950,39 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020271 | 02010055 | est 10020164 | FPM | 001002 | R$ | 896,06 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030193 | 02010055 | est 10030129 | FPM | 001003 | R$ | 906,54 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030193 | 02010055 | est 10030130 | FPM | 001003 | R$ | 4.159,09 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040067 | 02010055 | est 09040076 | FPM | 000904 | R$ | 4.164,18 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040067 | 02010055 | est 09040077 | FPM | 000904 | R$ | 906,84 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080149 | 02010055 | est 10080109 | FPM | 001008 | R$ | 906,83 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080149 | 02010055 | est 10080110 | FPM | 001008 | R$ | 4.524,86 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080166 | 02010055 | est 10080127 | FPM | 001008 | R$ | 906,83 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080166 | 02010055 | est 10080128 | FPM | 001008 | R$ | 4.361,76 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090063 | 02010055 | est 10090062 | FPM | 001009 | R$ | 4.524,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090063 | 02010055 | est 10090063 | FPM | 001009 | R$ | 906,83 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090074 | 02010055 | est 10090103 | FPM | 001009 | R$ | 3.340,29 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090074 | 02010055 | est 10090104 | FPM | 001009 | R$ | 725,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090075 | 02010055 | est 10090105 | FPM | 001009 | R$ | 906,84 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090075 | 02010055 | est 10090106 | FPM | 001009 | R$ | 4.175,36 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100097 | 02010055 | est 09100091 | FPM | 000910 | R$ | 906,83 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100097 | 02010055 | est 09100092 | FPM | 000910 | R$ | 4.524,86 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110133 | 02010055 | est 10110154 | FPM | 001011 | R$ | 906,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110133 | 02010055 | est 10110155 | FPM | 001011 | R$ | 4.524,86 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120244 | 02010055 | est 10120202 | FPM | 001012 | R$ | 4.524,86 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120244 | 02010055 | est 10120203 | FPM | 001012 | R$ | 906,83 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 56.558,05 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 56.558,05 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 56.558,05 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 56.558,05 |

08 01.
13 122 0801 2.037 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo SECUT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020272 | 02010086 | est 10020165 | FPM | 001002 | R$ | 1.211,20 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030191 | 02010086 | est 10030126 | FPM | 001003 | R$ | 2.488,17 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040069 | 02010086 | est 09040079 | FPM | 000904 | R$ | 1.994,48 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080151 | 04050014 | est 10080114 | FPM | 001008 | R$ | 3.112,88 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080169 | 04050014 | est 10080130 | FPM | 001008 | R$ | 3.112,88 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090061 | 04050014 | est 10090059 | FPM | 001009 | R$ | 2.477,21 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090061 | 28080013 | est 10090060 | FPM | 001009 | R$ | 635,67 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090068 | 04050014 | est 10090100 | FPM | 001009 | R$ | 1.297,03 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090068 | 02010086 | est 10090101 | FPM | 001009 | R$ | 1.193,27 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090073 | 02010086 | est 10090102 | FPM | 001009 | R$ | 3.112,88 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100099 | 28080013 | est 09100095 | FPM | 000910 | R$ | 2.740,08 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110131 | 28080013 | est 10110151 | FPM | 001011 | R$ | 2.740,08 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120254 | 28080013 | est 10120214 | FPM | 001012 | R$ | 2.740,08 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 28.855,91 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 28.855,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 28.855,91 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 28.855,91 |

09 01.
04 122 0901 2.039 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV SEGOV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020275 | 02010091 | est 10020168 | FPM | 001002 | R$ | 4.425,56 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030189 | 02010091 | est 10030124 | FPM | 001003 | R$ | 4.945,36 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040063 | 02010091 | est 09040072 | FPM | 000904 | R$ | 4.683,10 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080153 | 02010091 | est 10080115 | FPM | 001008 | R$ | 4.100,80 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080171 | 02010091 | est 10080132 | FPM | 001008 | R$ | 4.024,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090059 | 28080002 | est 10090056 | FPM | 001009 | R$ | 4.026,97 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090059 | 02010091 | est 10090057 | FPM | 001009 | R$ | 755,74 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090080 | 02010091 | est 10090111 | FPM | 001009 | R$ | 3.728,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090081 | 02010091 | est 10090112 | FPM | 001009 | R$ | 3.336,56 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100101 | 28080002 | est 09100097 | FPM | 000910 | R$ | 5.102,70 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110129 | 28080002 | est 10110149 | FPM | 001011 | R$ | 5.102,70 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120251 | 28080002 | est 10120211 | FPM | 001012 | R$ | 5.393,95 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 49.626,32 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 49.626,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 49.626,32 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 49.626,32 |

11 01.
27 122 1101 2.041 Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020274 | 02010097 | est 10020167 | FPM | 001002 | R$ | 4.378,97 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030190 | 02010097 | est 10030125 | FPM | 001003 | R$ | 4.378,97 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040068 | 02010097 | est 09040078 | FPM | 000904 | R$ | 4.706,60 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080170 | 02010097 | est 10080131 | FPM | 001008 | R$ | 4.706,60 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090060 | 30070002 | est 10090058 | FPM | 001009 | R$ | 4.695,72 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090097 | 02010097 | est 10090160 | FPM | 001009 | R$ | 4.706,60 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090098 | 02010097 | est 10090161 | FPM | 001009 | R$ | 3.634,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090099 | 02010097 | est 10090162 | FPM | 001009 | R$ | 3.487,46 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090099 | 30070002 | est 10090163 | FPM | 001009 | R$ | 1.219,14 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100100 | 30070002 | est 09100096 | FPM | 000910 | R$ | 4.510,88 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110130 | 30070002 | est 10110150 | FPM | 001011 | R$ | 4.380,40 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120252 | 30070002 | est 10120212 | FPM | 001012 | R$ | 4.380,40 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 49.186,54 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 49.186,54 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 49.186,54 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 49.186,54 |

13 01.
10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.11.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010107 | est 10020138 | FPM | 001002 | R$ | 3.883,45 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010107 | est 10020139 | FPM | 001002 | R$ | 18.565,98 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010107 | est 10030141 | FPM | 001003 | R$ | 19.169,25 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030289 | R$ | 960,00 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010107 | est 10030145 | FPM | 001003 | R$ | 4.361,88 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010107 | est 09040095 | FPM | 000904 | R$ | 19.290,19 |
| | | | | | SAL.MATERN | 09040146 | R$ | 960,00 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010107 | est 09040102 | FPM | 000904 | R$ | 4.248,66 |
| 10/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10060199 | 02010107 | est 10060111 | FPM | 001006 | R$ | 500,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10060131 | R$ | 960,00 |
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070165 | 02010107 | est 10070141 | FPM | 001007 | R$ | 50,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070131 | R$ | 960,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 30060020 | est 10090077 | FPM | 001009 | R$ | 5.571,24 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 28080038 | est 10090078 | FPM | 001009 | R$ | 21.045,64 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 30060020 | est 10090094 | FPM | 001009 | R$ | 4.173,46 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090088 | 02010107 | est 10090124 | FPM | 001009 | R$ | 20.190,14 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090088 | 02010107 | est 10090125 | FPM | 001009 | R$ | 4.873,49 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080038 | est 09100065 | FPM | 000910 | R$ | 5.587,47 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080038 | est 09100066 | FPM | 000910 | R$ | 25.748,47 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010107 | est 10110082 | FPM | 001011 | R$ | 21.427,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010107 | est 10110083 | FPM | 001011 | R$ | 10.376,13 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010107 | est 10110096 | FPM | 001011 | R$ | 19.223,00 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 30060020 | est 10110097 | FPM | 001011 | R$ | 3.917,59 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 30060020 | est 10110098 | FPM | 001011 | R$ | 5.944,59 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 30060020 | est 10110114 | FPM | 001011 | R$ | 6.017,63 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 30060020 | est 10110115 | FPM | 001011 | R$ | 24.375,49 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080038 | est 10110131 | FPM | 001011 | R$ | 5.709,10 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080038 | est 10110133 | FPM | 001011 | R$ | 25.069,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080038 | est 10110144 | FPM | 001011 | R$ | 13.165,50 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110105 | ord | FPM | 001012 | R$ | 21.336,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110105 | ord | FPM | 001012 | R$ | 5.466,08 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 323.067,66 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 323.067,66 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 323.067,66 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 323.067,66 |

13 01.
10 301 1301 2.048 Pessoal e Encargos da Atenção Básica FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020140 | FPM | 001002 | R$ | 2.282,66 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020142 | FPM | 001002 | R$ | 12.562,14 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10020285 | R$ | 2.847,30 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020144 | FPM | 001002 | R$ | 3.072,45 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020146 | FPM | 001002 | R$ | 4.642,43 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020148 | FPM | 001002 | R$ | 232,46 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030142 | FPM | 001003 | R$ | 13.255,34 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030288 | R$ | 2.847,30 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030143 | FPM | 001003 | R$ | 2.282,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030148 | FPM | 001003 | R$ | 3.072,45 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030150 | FPM | 001003 | R$ | 5.084,57 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030152 | FPM | 001003 | R$ | 252,96 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040096 | FPM | 000904 | R$ | 20.046,37 |
| | | | | | SAL.MATERN | 09040147 | R$ | 5.409,87 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040101 | FPM | 000904 | R$ | 243,48 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040103 | FPM | 000904 | R$ | 6.589,98 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040104 | FPM | 000904 | R$ | 2.283,40 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040105 | FPM | 000904 | R$ | 2.808,09 |
| 10/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10060199 | 02010143 | est 10060110 | FPM | 001006 | R$ | 500,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10060037 | R$ | 5.409,87 |
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070165 | 02010143 | est 10070142 | FPM | 001007 | R$ | 50,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070132 | R$ | 3.683,30 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080160 | 02010143 | est 10080123 | FPM | 001008 | R$ | 3.553,97 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10080197 | R$ | 1.139,91 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080162 | 02010143 | est 10080125 | FPM | 001008 | R$ | 1.107,70 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10080198 | R$ | 3.892,30 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090080 | FPM | 001009 | R$ | 243,48 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090081 | FPM | 001009 | R$ | 6.405,65 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090082 | FPM | 001009 | R$ | 398,05 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090083 | FPM | 001009 | R$ | 31.309,03 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10090041 | R$ | 1.045,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090084 | FPM | 001009 | R$ | 2.283,40 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090088 | 02010143 | est 10090123 | FPM | 001009 | R$ | 12.122,32 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100067 | FPM | 000910 | R$ | 2.283,40 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100069 | FPM | 000910 | R$ | 32.748,67 |
| | | | | | SAL.MATERN | 09100096 | R$ | 104,50 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100071 | FPM | 000910 | R$ | 663,42 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100073 | FPM | 000910 | R$ | 6.634,20 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100076 | FPM | 000910 | R$ | 243,48 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100081 | FPM | 000910 | R$ | 12.736,11 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100082 | FPM | 091020 | R$ | 3.073,46 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100083 | FPM | 000090 | R$ | 6.634,21 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100109 | FPM | 091020 | R$ | 243,48 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100110 | FPM | 091020 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010143 | est 10110084 | FPM | 001011 | R$ | 243,49 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010143 | est 10110085 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010143 | est 10110086 | FPM | 001011 | R$ | 18.597,56 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110099 | FPM | 001011 | R$ | 3.361,33 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110100 | FPM | 001011 | R$ | 243,48 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110101 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110102 | FPM | 001011 | R$ | 19.412,84 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110116 | FPM | 001011 | R$ | 29.981,35 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110117 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110118 | FPM | 001011 | R$ | 243,48 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110119 | FPM | 001011 | R$ | 6.191,92 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110134 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110136 | FPM | 001011 | R$ | 32.974,80 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110138 | FPM | 001011 | R$ | 663,42 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110139 | FPM | 001011 | R$ | 6.634,20 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110141 | FPM | 001011 | R$ | 243,48 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110078 | ord | FPM | 001012 | R$ | 60,68 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120222 | FPM | 001012 | R$ | 6.634,20 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120223 | FPM | 001012 | R$ | 32.366,43 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120227 | FPM | 001012 | R$ | 243,48 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120231 | FPM | 001012 | R$ | 2.222,72 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 400.060,68 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 400.060,68 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 400.060,68 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 400.060,68 |

13 01.
10 301 1303 2.051 Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010178 | est 10020143 | FPM | 001002 | R$ | 895,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010178 | est 10030147 | FPM | 001003 | R$ | 916,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010178 | est 09040098 | FPM | 000904 | R$ | 906,91 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010178 | est 10090090 | FPM | 001009 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010178 | est 09100068 | FPM | 000910 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010178 | est 09100111 | FPM | 091020 | R$ | 906,91 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010178 | est 10110087 | FPM | 001011 | R$ | 906,91 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010178 | est 10110103 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010178 | est 10110120 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010178 | est 10110137 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010178 | est 10120220 | FPM | 001012 | R$ | 906,90 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.973,95 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.973,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.973,95 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.973,95 |

13 01.
10 302 1201 2.052 Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010183 | est 10020152 | FPM | 001002 | R$ | 1.137,46 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010183 | est 10030156 | FPM | 001003 | R$ | 326,09 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010183 | est 09040100 | FPM | 000904 | R$ | 326,20 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010183 | est 10090093 | FPM | 001009 | R$ | 1.137,82 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010183 | est 09100080 | FPM | 000910 | R$ | 1.137,82 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010183 | est 10110075 | FPM | 001011 | R$ | 326,20 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010183 | est 10110088 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010183 | est 10110104 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,82 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010183 | est 10110121 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,82 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010183 | est 10110130 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,82 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010183 | est 10120228 | FPM | 001012 | R$ | 1.137,82 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 10.080,70 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 10.080,70 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 10.080,70 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 10.080,70 |

13 01.
10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020137 | FPM | 001002 | R$ | 6.625,51 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020145 | FPM | 001002 | R$ | 2.454,53 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020147 | FPM | 001002 | R$ | 1.733,21 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020149 | FPM | 001002 | R$ | 2.155,75 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020151 | FPM | 001002 | R$ | 2.501,72 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030144 | FPM | 001003 | R$ | 6.817,73 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030149 | FPM | 001003 | R$ | 5.104,27 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030151 | FPM | 001003 | R$ | 1.761,92 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030153 | FPM | 001003 | R$ | 5.037,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030155 | FPM | 001003 | R$ | 2.032,90 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040106 | FPM | 000904 | R$ | 5.029,75 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040107 | FPM | 000904 | R$ | 4.413,92 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040108 | FPM | 000904 | R$ | 6.733,98 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040109 | FPM | 000904 | R$ | 1.752,94 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040110 | FPM | 000904 | R$ | 3.109,70 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 28080027 | est 10090076 | FPM | 001009 | R$ | 6.969,34 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 28080027 | est 10090079 | FPM | 001009 | R$ | 4.912,78 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090085 | FPM | 001009 | R$ | 2.712,29 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090086 | FPM | 001009 | R$ | 2.499,34 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090087 | FPM | 001009 | R$ | 1.752,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090088 | FPM | 001009 | R$ | 603,93 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 01060015 | est 10090092 | FPM | 001009 | R$ | 7.832,10 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100064 | FPM | 000910 | R$ | 7.422,53 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100072 | FPM | 000910 | R$ | 5.516,71 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100074 | FPM | 000910 | R$ | 1.730,82 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100077 | FPM | 000910 | R$ | 2.477,23 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100079 | FPM | 000910 | R$ | 2.991,89 |
| 20/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20100015 | 30090059 | ord | fundo muni | 102001 | R$ | 9.533,79 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110076 | FPM | 001011 | R$ | 5.106,64 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110077 | FPM | 001011 | R$ | 1.150,47 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110078 | FPM | 001011 | R$ | 4.799,12 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110079 | FPM | 001011 | R$ | 6.977,46 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110080 | FPM | 001011 | R$ | 1.730,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110089 | FPM | 001011 | R$ | 5.516,72 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110090 | FPM | 001011 | R$ | 1.752,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110091 | FPM | 001011 | R$ | 3.113,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110092 | FPM | 001011 | R$ | 5.273,23 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110093 | FPM | 001011 | R$ | 7.220,95 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 01060015 | est 10110105 | FPM | 001011 | R$ | 6.371,07 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110106 | FPM | 001011 | R$ | 7.220,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110107 | FPM | 001011 | R$ | 5.273,23 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110108 | FPM | 001011 | R$ | 2.676,17 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110109 | FPM | 001011 | R$ | 1.752,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110110 | FPM | 001011 | R$ | 5.516,71 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 01060015 | est 10110122 | FPM | 010110 | R$ | 6.776,99 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110123 | FPM | 001011 | R$ | 7.065,42 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110124 | FPM | 001011 | R$ | 5.516,71 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110125 | FPM | 001011 | R$ | 2.477,23 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110126 | FPM | 001011 | R$ | 1.752,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110127 | FPM | 001011 | R$ | 3.271,61 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30100064 | ord | FPM | 001011 | R$ | 7.187,16 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30100058 | ord | FPM | 001011 | R$ | 4.543,70 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080027 | est 10110140 | FPM | 001011 | R$ | 603,01 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080027 | est 10110142 | FPM | 001011 | R$ | 2.233,74 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30100070 | ord | FPM | 001011 | R$ | 3.092,93 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110084 | ord | FPM | 001012 | R$ | 6.977,46 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110101 | ord | FPM | 001012 | R$ | 13.267,82 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 28080027 | est 10120221 | FPM | 001012 | R$ | 2.482,12 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110084 | ord | FPM | 001012 | R$ | 1.707,75 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110084 | ord | FPM | 001012 | R$ | 2.906,38 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 28080027 | est 10120225 | FPM | 001012 | R$ | 426,09 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 28080027 | est 10120226 | FPM | 001012 | R$ | 2.233,74 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 260.197,15 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 260.197,15 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 260.197,15 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 260.197,15 |

13 01.
10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010170 | est 10020150 | FPM | 001002 | R$ | 1.593,04 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010170 | est 10030154 | FPM | 001003 | R$ | 1.675,03 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010170 | est 09040099 | FPM | 000904 | R$ | 1.637,36 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 30060017 | est 10090091 | FPM | 001009 | R$ | 1.637,36 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 30060017 | est 09100078 | FPM | 000910 | R$ | 1.759,10 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010170 | est 09100112 | FPM | 091020 | R$ | 1.637,36 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010170 | est 10110094 | FPM | 001011 | R$ | 1.758,99 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010170 | est 10110111 | FPM | 001011 | R$ | 1.698,22 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 30060017 | est 10110112 | FPM | 001011 | R$ | 44,53 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 30060017 | est 10110129 | FPM | 001011 | R$ | 1.758,98 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30060017 | est 10110143 | FPM | 001011 | R$ | 1.227,84 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30060017 | est 10120224 | FPM | 001012 | R$ | 973,94 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 17.401,75 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 17.401,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 17.401,75 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 17.401,75 |

13 01.
10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010174 | est 10020141 | FPM | 001002 | R$ | 895,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010174 | est 10030146 | FPM | 001003 | R$ | 916,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010174 | est 09040111 | FPM | 000904 | R$ | 906,91 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010174 | est 10090089 | FPM | 001009 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010174 | est 09100070 | FPM | 000910 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010174 | est 09100113 | FPM | 091020 | R$ | 791,16 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010174 | est 10110081 | FPM | 001011 | R$ | 115,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010174 | est 10110095 | FPM | 001011 | R$ | 906,91 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010174 | est 10110113 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010174 | est 10110128 | FPM | 001011 | R$ | 1.028,53 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010174 | est 10110135 | FPM | 001011 | R$ | 748,64 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010174 | est 10120229 | FPM | 001012 | R$ | 663,42 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.693,84 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.693,84 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.693,84 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.693,84 |

14.01.
12 122 1401 2.064 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020267 | 02010111 | est 10020153 | FPM | 001002 | R$ | 1.397,54 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030200 | 02010111 | est 10030157 | FPM | 001003 | R$ | 1.397,54 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040079 | 02010111 | est 09040083 | FPM | 000904 | R$ | 1.398,00 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080161 | 02010111 | est 10080124 | FPM | 001008 | R$ | 1.398,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090069 | 02010111 | est 10090074 | FPM | 001009 | R$ | 494,52 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090069 | 28080022 | est 10090075 | FPM | 001009 | R$ | 903,48 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090084 | 02010111 | est 10090119 | FPM | 001009 | R$ | 1.398,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090085 | 02010111 | est 10090120 | FPM | 001009 | R$ | 1.118,40 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090086 | 02010111 | est 10090121 | FPM | 001009 | R$ | 1.398,00 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100093 | 28080022 | est 09100085 | FPM | 000910 | R$ | 1.398,00 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110138 | 28080022 | est 10110164 | FPM | 001011 | R$ | 1.398,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120259 | 28080022 | est 10120219 | FPM | 001012 | R$ | 1.398,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 15.097,48 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 15.097,48 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 15.097,48 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 15.097,48 |

14.02.
12 361 1405 2.079 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020140 | 02010114 | est 20020116 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 29.874,11 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020043 | R$ | 3.348,00 |
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020140 | 02010114 | est 20020117 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 34.137,36 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020044 | R$ | 465,73 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030032 | 02010114 | est 17030024 | FUNDEB 40% | 031701 | R$ | 34.444,69 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030047 | R$ | 3.395,00 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030032 | 02010114 | est 17030025 | FUNDEB 40% | 031701 | R$ | 119.726,44 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030048 | R$ | 1.013,60 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070164 | 01040036 | est 10070139 | FPM | 001007 | R$ | 110,82 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070128 | R$ | 4.937,62 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040036 | est 20070031 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 66.205,68 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070034 | R$ | 3.953,58 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040036 | est 20070032 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 39.348,91 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040036 | est 20070033 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 0,02 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040036 | est 27080031 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 39.348,91 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040036 | est 27080032 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 69.345,99 |
| | | | | | SAL.MATERN | 27080026 | R$ | 2.943,42 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040036 | est 27080039 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 3.922,85 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040036 | est 22090039 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 69.707,29 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22090030 | R$ | 2.046,45 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040036 | est 22090040 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 1.057,20 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040036 | est 22090042 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 39.136,11 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090093 | 02010114 | est 30090094 | FPM | 003009 | R$ | 6.780,53 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010114 | est 30090095 | FPM | 003009 | R$ | 36.951,23 |
| | | | | | SAL.MATERN | 30090209 | R$ | 1.795,00 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010114 | est 30090096 | FPM | 003009 | R$ | 110.361,36 |
| | | | | | SAL.MATERN | 30090264 | R$ | 1.950,67 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 01040036 | est 22100028 | SME - FEB | 102204 | R$ | 91,79 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 30090004 | est 22100029 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 71.439,62 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22100037 | R$ | 522,50 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 01040036 | est 22100031 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 28.517,63 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 01040036 | est 22100032 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 0,02 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 30090004 | est 22100033 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 10.781,26 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 01040036 | est 10110067 | FPM | 001011 | R$ | 28.524,05 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010114 | est 10110068 | FPM | 001011 | R$ | 105.914,15 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010114 | est 10110069 | FPM | 001011 | R$ | 4.544,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110158 | 30100007 | ord | FPM | 101120 | R$ | 1.001,09 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100007 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 72.179,75 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110020 | R$ | 209,00 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100084 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 243,48 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100007 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 38.580,43 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100082 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 512,60 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 02010114 | est 19110009 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 6.197,45 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 01040036 | est 19110010 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 66.983,07 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 01040036 | est 19110011 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 33.818,59 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120261 | 30110003 | ord | FPM | 001012 | R$ | 5.896,17 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120261 | 30110003 | ord | FPM | 001012 | R$ | 10.702,93 |
| 31/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 31120163 | 30110003 | ord | FPM | 311220 | R$ | 3.459,17 |
| 31/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 31120164 | 30110003 | ord | FPM | 011120 | R$ | 8.172,82 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.223.700,82 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.223.700,82 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.223.700,82 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.223.700,82 |

14 02.
12 361 1405 2.080 Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020141 | 02010129 | est 20020121 | SME - FEB | 022001 | R$ | 35.715,23 |

| DOTAÇÃO | | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SAL.MATERN | 20020047 | R$ | 4.336,89 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030033 | 02010129 | est 17030027 | SME - FEB | 031703 | R$ | 164.784,55 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030049 | R$ | 6.199,05 |
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070164 | 02010129 | est 10070140 | FPM | 001007 | R$ | 100,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070130 | R$ | 3.538,97 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 04050015 | est 20070028 | SME - FEB | 072001 | R$ | 3.194,75 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 30060011 | est 20070029 | SME - FEB | 072001 | R$ | 106.671,35 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070033 | R$ | 2.957,65 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30060011 | est 27080025 | SME - FEB | 082701 | R$ | 162.184,79 |
| | | | | | SAL.MATERN | 27080024 | R$ | 6.248,50 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30060011 | est 27080040 | SME - FEB | 082701 | R$ | 7.650,67 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090025 | 02010129 | est 18090020 | FPM | 001809 | R$ | 196.287,11 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18090039 | R$ | 6.822,02 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090039 | 30060011 | est 22090035 | SME - FEB | 092201 | R$ | 161.281,65 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22090028 | R$ | 9.179,21 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090039 | 30060011 | est 22090037 | SME - FEB | 092201 | R$ | 1.013,36 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30060011 | est 22100024 | SME - FEB | 102204 | R$ | 131.893,61 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30090007 | ord | SME - FEB | 102204 | R$ | 28.933,01 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22100040 | R$ | 9.289,80 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30060011 | est 22100026 | SME - FEB | 102204 | R$ | 773,02 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30060011 | est 22100027 | SME - FEB | 102204 | R$ | 146,19 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010129 | est 10110070 | FPM | 001011 | R$ | 181.796,08 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110006 | 30100014 | ord | SME - FEB | 111902 | R$ | 161.846,29 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110019 | R$ | 8.073,28 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 02010129 | est 19110016 | SME - FEB | 111901 | R$ | 50.420,10 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 04050015 | est 19110017 | SME - FEB | 111901 | R$ | 56.805,25 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30110009 | ord | FPM | 001012 | R$ | 25.394,51 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10120166 | R$ | 5.972,02 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.539.508,91 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.539.508,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.539.508,91 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.539.508,91 |

14 02.
12 365 1406 2.081 Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020140 | 02010116 | est 20020118 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 4.762,77 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030032 | 02010116 | est 17030026 | FUNDEB 40% | 031701 | R$ | 21.024,46 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040054 | 02010116 | est 29040044 | FUNDEB 40% | 042904 | R$ | 1.473,76 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040055 | 02010116 | est 29040045 | FUNDEB 40% | 042903 | R$ | 15.197,01 |
| 22/05/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22050032 | 02010116 | est 22050029 | FUNDEB 40% | 052201 | R$ | 368,71 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040035 | est 20070030 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 11.322,05 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040035 | est 27080030 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 10.956,82 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040035 | est 22090043 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 11.293,64 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010116 | est 30090097 | FPM | 003009 | R$ | 2.868,20 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 01040035 | est 22100030 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 11.143,49 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 01040035 | est 10110071 | FPM | 001011 | R$ | 15.889,66 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010116 | est 10110072 | FPM | 001011 | R$ | 4.105,09 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 01040035 | est 19110008 | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 11.200,31 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 01040035 | est 19110012 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 12.472,52 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120261 | 01040035 | est 10120230 | FPM | 001012 | R$ | 11.200,31 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 145.478,80 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 145.478,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 145.478,80 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 145.478,80 |

14 02.
12 365 1406 2.082 Profissionais do Magistério do Ensino In fantil - Fundeb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020141 | 02010134 | est 20020120 | SME - FEB | 022001 | R$ | 10.240,75 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020046 | R$ | 1.918,30 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030033 | 02010134 | est 17030028 | SME - FEB | 031703 | R$ | 74.377,65 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030050 | R$ | 1.918,30 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040052 | 30030001 | est 29040042 | SME - FEB | 042901 | R$ | 51.473,46 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040053 | 30030001 | est 29040043 | SME - FEB | 042902 | R$ | 3.102,04 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 30030001 | est 20070027 | SME - FEB | 072001 | R$ | 42.626,61 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070032 | R$ | 1.658,89 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30070025 | est 27080026 | SME - FEB | 082701 | R$ | 67.747,85 |
| | | | | | SAL.MATERN | 27080025 | R$ | 3.101,96 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30030001 | est 27080027 | SME - FEB | 082701 | R$ | 6.283,27 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 30030001 | est 27080033 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 10.000,02 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090025 | 02010134 | est 18090024 | FPM | 001809 | R$ | 11.545,00 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090025 | 30030001 | est 18090027 | FPM | 001809 | R$ | 23.328,58 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18090040 | R$ | 387,13 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090039 | 30070025 | est 22090038 | SME - FEB | 092201 | R$ | 69.246,26 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22090029 | R$ | 4.539,67 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30070025 | est 22100023 | SME - FEB | 102204 | R$ | 68.852,18 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22100039 | R$ | 6.032,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 30030001 | est 10110073 | FPM | 001011 | R$ | 64.133,05 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110140 | 30070025 | est 10110166 | FPM | 010110 | R$ | 1.035,69 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110006 | 30070025 | est 19110006 | SME - FEB | 111902 | R$ | 67.161,19 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110018 | R$ | 6.816,29 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 30030001 | est 19110013 | SME - FEB | 111901 | R$ | 13.638,99 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 30030001 | est 19110014 | SME - FEB | 111901 | R$ | 33.367,96 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30070025 | est 10120216 | FPM | 001012 | R$ | 9.342,36 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30110011 | ord | FPM | 001012 | R$ | 60.674,32 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10120165 | R$ | 5.806,14 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 716.356,59 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 716.356,59 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 716.356,59 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 716.356,59 |

14 02.
12 366 0022 2.084 Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020141 | 02010138 | est 20020119 | SME - FEB | 022001 | R$ | 748,02 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020045 | R$ | 383,66 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030033 | 02010138 | est 17030029 | SME - FEB | 031703 | R$ | 4.109,84 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22050011 | 02010138 | est 22050030 | SME - FEB | 052201 | R$ | 662,01 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 02010138 | est 20070026 | SME - FEB | 072001 | R$ | 2.680,66 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080011 | 30070024 | est 27080028 | SME - FEB | 082701 | R$ | 3.885,72 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080011 | 02010138 | est 27080029 | SME - FEB | 082701 | R$ | 396,03 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090015 | 02010138 | est 18090026 | FPM | 001809 | R$ | 565,98 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090019 | 30070024 | est 22090034 | SME - FEB | 092201 | R$ | 4.201,75 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010138 | est 30090098 | FPM | 003009 | R$ | 4.175,41 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30070024 | est 22100022 | SME - FEB | 102204 | R$ | 4.201,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010138 | est 10110074 | FPM | 001011 | R$ | 3.578,40 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110006 | 30070024 | est 19110007 | SME - FEB | 111902 | R$ | 4.201,75 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 02010138 | est 19110015 | SME - FEB | 111901 | R$ | 2.699,99 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30070024 | est 10120218 | FPM | 001012 | R$ | 4.201,75 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 40.612,72 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 40.612,72 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 40.612,72 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 40.612,72 |

15 01.
08 122 0021 2.086 Manutenção do Conselho Tutelar SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020269 | 02010190 | est 10020161 | FPM | 001002 | R$ | 2.061,37 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040073 | 02010190 | est 09040086 | FPM | 000904 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090066 | 02010190 | est 10090068 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090093 | 02010190 | est 10090147 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090094 | 02010190 | est 10090150 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090095 | 02010190 | est 10090155 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 02010190 | est 10090156 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100094 | 02010190 | est 09100088 | FPM | 000910 | R$ | 1.864,00 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 02010190 | est 10110157 | FPM | 001011 | R$ | 1.864,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120256 | 02010190 | est 10120215 | FPM | 001012 | R$ | 1.864,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120257 | 02010190 | est 10120217 | FPM | 001012 | R$ | 1.864,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 20.701,37 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 20.701,37 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 20.701,37 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 20.701,37 |

15 01.
08 122 0022 2.088 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020269 | 02010188 | est 10020159 | FPM | 001002 | R$ | 3.720,26 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020269 | 02010188 | est 10020160 | FPM | 001002 | R$ | 10.379,09 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030196 | 02010188 | est 10030133 | FPM | 001003 | R$ | 1.863,39 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030196 | 02010188 | est 10030134 | FPM | 001003 | R$ | 10.379,09 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030196 | 02010188 | est 10030135 | FPM | 001003 | R$ | 3.793,87 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040073 | 02010188 | est 09040084 | FPM | 000904 | R$ | 3.644,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040073 | 02010188 | est 09040085 | FPM | 000904 | R$ | 10.056,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090066 | 30070032 | est 10090066 | FPM | 001009 | R$ | 10.411,99 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090066 | 30070032 | est 10090067 | FPM | 001009 | R$ | 5.989,72 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090093 | 02010188 | est 10090148 | FPM | 001009 | R$ | 10.056,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090093 | 02010188 | est 10090149 | FPM | 001009 | R$ | 3.652,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090094 | 02010188 | est 10090151 | FPM | 001009 | R$ | 3.676,62 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090094 | 02010188 | est 10090152 | FPM | 001009 | R$ | 13.213,43 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090095 | 02010188 | est 10090153 | FPM | 001009 | R$ | 11.646,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090095 | 02010188 | est 10090154 | FPM | 001009 | R$ | 4.139,24 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 02010188 | est 10090157 | FPM | 001009 | R$ | 4.804,77 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 02010188 | est 10090158 | FPM | 001009 | R$ | 4.974,74 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 30070032 | est 10090159 | FPM | 001009 | R$ | 6.874,32 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100094 | 30070032 | est 09100086 | FPM | 000910 | R$ | 10.393,35 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100094 | 30070032 | est 09100087 | FPM | 000910 | R$ | 6.054,65 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 30070032 | est 10110158 | FPM | 001011 | R$ | 10.102,88 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 30070032 | est 10110159 | FPM | 001011 | R$ | 173,09 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 30100025 | ord | FPM | 001011 | R$ | 6.035,77 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120257 | 30110044 | ord | FPM | 001012 | R$ | 9.667,86 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120257 | 30110044 | ord | FPM | 001012 | R$ | 5.965,38 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 171.669,01 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 171.669,01 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 171.669,01 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 171.669,01 |

15 02.
08 243 1505 2.092 Programa Primeira Infância no SUAS FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010199 | est 10020155 | FPM | 001002 | R$ | 929,83 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010199 | est 10030140 | FPM | 001003 | R$ | 1.011,82 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 30030006 | est 09040090 | FPM | 000904 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 30030006 | est 10090071 | FPM | 001009 | R$ | 827,84 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 30030006 | est 10090127 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 30030006 | est 10090132 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 30030006 | est 10090137 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 30030006 | est 10090141 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 30030006 | est 09100107 | FPM | 091020 | R$ | 973,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 30030006 | est 10110161 | FPM | 001011 | R$ | 973,94 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 30030006 | est 10120241 | FPM | 001012 | R$ | 973,94 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 10.561,01 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 10.561,01 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 10.561,01 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 10.561,01 |

15 02.
08 244 1505 2.096 Programa ACESSUAS Trabalho FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010198 | est 10020154 | FPM | 001002 | R$ | 663,20 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010198 | est 10030138 | FPM | 001003 | R$ | 663,20 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 02010198 | est 09040091 | FPM | 000904 | R$ | 663,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010198 | est 10090128 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010198 | est 10090133 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010198 | est 10090138 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010198 | est 10090142 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.643,50 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 4.643,50 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 4.643,50 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 4.643,50 |

15 02.
08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010205 | est 10020158 | FPM | 001002 | R$ | 16.685,79 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010205 | est 10030136 | FPM | 001003 | R$ | 17.337,82 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 02010205 | est 09040087 | FPM | 000904 | R$ | 17.846,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 28080040 | est 10090072 | FPM | 001009 | R$ | 12.983,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 02010205 | est 10090073 | FPM | 001009 | R$ | 1.411,96 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010205 | est 10090129 | FPM | 001009 | R$ | 17.260,43 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010205 | est 10090134 | FPM | 001009 | R$ | 16.486,44 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010205 | est 10090139 | FPM | 001009 | R$ | 16.639,59 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010205 | est 10090143 | FPM | 001009 | R$ | 16.331,17 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 28080040 | est 09100108 | FPM | 091020 | R$ | 14.468,51 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 28080040 | est 10110160 | FPM | 001011 | R$ | 15.531,73 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 28080040 | est 10120242 | FPM | 001012 | R$ | 14.626,78 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 177.610,52 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 177.610,52 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 177.610,52 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 177.610,52 |

15 02.
08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010213 | est 10020157 | FPM | 001002 | R$ | 6.037,35 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10020287 | R$ | 998,00 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010213 | est 10030137 | FPM | 001003 | R$ | 6.566,91 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030287 | R$ | 796,40 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 02010213 | est 09040088 | FPM | 000904 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 30070028 | est 10090070 | FPM | 001009 | R$ | 7.876,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010213 | est 10090126 | FPM | 001009 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010213 | est 10090131 | FPM | 001009 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010213 | est 10090136 | FPM | 001009 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010213 | est 10090145 | FPM | 001009 | R$ | 6.749,90 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 30070028 | est 10090146 | FPM | 001009 | R$ | 462,96 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 30070028 | est 09100106 | FPM | 091020 | R$ | 7.876,28 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 30070028 | est 10110162 | FPM | 001011 | R$ | 4.784,48 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 30100028 | ord | FPM | 001011 | R$ | 3.091,80 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 30110037 | ord | FPM | 001012 | R$ | 7.876,28 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 81.968,08 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 81.968,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 81.968,08 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 81.968,08 |
| 15 02. | | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | | | | | FMAS | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | | | | | | |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010218 | est 10020156 | FPM | 001002 | R$ | 3.280,80 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010218 | est 10030139 | FPM | 001003 | R$ | 3.485,76 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040174 | 02010218 | est 09040089 | FPM | 000904 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 02010218 | est 10090069 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010218 | est 10090130 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010218 | est 10090135 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010218 | est 10090140 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010218 | est 10090144 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 02010218 | est 09100105 | FPM | 091020 | R$ | 3.342,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 02010218 | est 10110163 | FPM | 001011 | R$ | 3.147,89 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 02010218 | est 10120240 | FPM | 001012 | R$ | 3.147,89 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 36.753,32 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 36.753,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 36.753,32 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 36.753,32 |
| 16 01. | | | | | | | | |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime P rópria de Previdência do Servidor | | | | | | QUIPREV | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | |
| 29/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 29020034 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 290220 | R$ | 4.757,73 |
| 31/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31030143 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 310320 | R$ | 4.569,24 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040231 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 300420 | R$ | 4.659,72 |
| 31/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31050037 | 31010064 | ord | I.P.M. | 310520 | R$ | 4.207,32 |
| 30/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30060245 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003006 | R$ | 3.606,75 |
| 31/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31070053 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003107 | R$ | 4.569,24 |
| 31/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31080100 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003108 | R$ | 4.569,24 |
| 30/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30090112 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003009 | R$ | 4.569,24 |
| 31/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31100020 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 003110 | R$ | 4.569,24 |
| 30/11/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30110106 | 31010064 | ord | I.P.M. | 301120 | R$ | 4.569,24 |
| 31/12/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120069 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 4.569,24 |
| 31/12/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120069 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 4.418,43 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 53.634,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 53.634,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 53.634,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 53.634,63 |
| 17 01. | | | | | | | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | | | | SAAE | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | | | | | | |
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010089 | 31010043 | ord | movimento | 310120 | R$ | 7.957,09 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030084 | 31010043 | ord | movimento | 310320 | R$ | 7.845,89 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040172 | 31010043 | ord | movimento | 003004 | R$ | 7.818,44 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050010 | 31010043 | ord | movimento | 003105 | R$ | 8.090,33 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060193 | 31010043 | ord | movimento | 003006 | R$ | 8.003,91 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070077 | 31010043 | ord | movimento | 003107 | R$ | 8.117,23 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080042 | 31010043 | ord | movimento | 003108 | R$ | 8.102,29 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090165 | 31010043 | ord | movimento | 003009 | R$ | 8.082,84 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100042 | 31010043 | ord | movimento | 003110 | R$ | 9.349,44 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100042 | 31010043 | ord | movimento | 003110 | R$ | 1.107,15 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110097 | 31010043 | ord | movimento | 003011 | R$ | 8.082,80 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120093 | 31010043 | ord | movimento | 003112 | R$ | 8.117,30 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120093 | 31010043 | ord | movimento | 003112 | R$ | 6.461,92 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120093 | 31120012 | ord | movimento | 003112 | R$ | 7.700,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 104.836,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 104.836,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 104.836,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 104.836,63 |

17 01.
17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010095 | 31010051 | ord | movimento | 310120 | R$ | 15.567,09 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030092 | 31010051 | ord | movimento | 310320 | R$ | 15.298,74 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040181 | 31010051 | ord | movimento | 003004 | R$ | 14.996,77 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050026 | 31010051 | ord | movimento | 003105 | R$ | 14.952,37 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060202 | 31010051 | ord | movimento | 003006 | R$ | 15.322,82 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070085 | 31010051 | ord | movimento | 003107 | R$ | 14.992,94 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080051 | 31010051 | ord | movimento | 003108 | R$ | 15.374,43 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090175 | 31010051 | ord | movimento | 003009 | R$ | 15.740,73 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100049 | 31010051 | ord | movimento | 003110 | R$ | 15.302,29 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100049 | 31010051 | ord | movimento | 003110 | R$ | 1.312,74 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110131 | 31010051 | ord | movimento | 003011 | R$ | 15.369,97 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 31010051 | ord | movimento | 003112 | R$ | 8.769,11 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 30110119 | ord | movimento | 003112 | R$ | 6.720,17 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 30110119 | ord | movimento | 003112 | R$ | 242,37 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 31120018 | ord | movimento | 003112 | R$ | 29.782,71 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 199.745,25 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 199.745,25 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 199.745,25 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 199.745,25 |

17 01.
17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010102 | 31010058 | ord | movimento | 310120 | R$ | 1.631,80 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030099 | 31010058 | ord | movimento | 310320 | R$ | 1.770,57 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040188 | 31010058 | ord | movimento | 003004 | R$ | 1.834,00 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050032 | 31010058 | ord | movimento | 003105 | R$ | 1.844,21 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060209 | 31010058 | ord | movimento | 003006 | R$ | 1.844,20 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070092 | 31010058 | ord | movimento | 003107 | R$ | 1.844,20 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080058 | 31010058 | ord | movimento | 003108 | R$ | 1.844,20 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090181 | 31010058 | ord | movimento | 003009 | R$ | 1.844,20 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100054 | 31010058 | ord | movimento | 003110 | R$ | 1.844,20 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100054 | 31010058 | ord | movimento | 003110 | R$ | 145,86 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110135 | 31010058 | ord | movimento | 003011 | R$ | 1.844,20 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 31010058 | ord | movimento | 003112 | R$ | 708,36 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 30110123 | ord | movimento | 003112 | R$ | 1.135,84 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 30110123 | ord | movimento | 003112 | R$ | 358,36 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 31120023 | ord | movimento | 003112 | R$ | 3.136,81 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 23.631,01 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 23.631,01 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 23.631,01 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 23.631,01 |

18 01
14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano AMTTRU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31010158 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310120 | R$ | 1.587,15 |
| 29/02/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 29020020 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 290220 | R$ | 1.716,00 |
| 29/02/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 29020020 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 290220 | R$ | 1.592,99 |
| 31/03/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030115 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310320 | R$ | 1.716,00 |
| 31/03/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030115 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310320 | R$ | 1.597,45 |
| 30/04/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30040206 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 300420 | R$ | 1.716,00 |
| 30/04/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30040206 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 300420 | R$ | 1.602,68 |
| 31/05/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31050068 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310520 | R$ | 1.716,00 |
| 31/05/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31050068 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310520 | R$ | 38,33 |
| 30/06/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30060218 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003006 | R$ | 2.983,48 |
| 30/06/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30060218 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003006 | R$ | 1.610,68 |
| 31/07/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31070027 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003107 | R$ | 1.958,00 |
| 31/07/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31070027 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003107 | R$ | 1.613,91 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 438,48 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 29020006 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 1.519,52 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 29020006 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 73,47 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 31030008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 1.543,36 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 31030008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 54,09 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 30040017 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 1.602,68 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 31050008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 301,23 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 31050008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 1.309,45 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 30060028 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 309,85 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100063 | 30060028 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 1.100,83 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100063 | 31070004 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 657,17 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100063 | 31080009 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 665,06 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100064 | 31070004 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 956,70 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 31070004 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 0,04 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 31080009 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 951,77 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 30090077 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 1.006,23 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 30090077 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 613,07 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 31100013 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 1.011,11 |
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 31100013 | ord | AMTQ/MOVIM | 003112 | R$ | 1.958,00 |
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 31100013 | ord | AMTQ/MOVIM | 003112 | R$ | 2.352,65 |
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 30110125 | ord | AMTQ/MOVIM | 003112 | R$ | 1.462,51 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 31120027 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 | R$ | 1.626,52 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | R$ | 43.162,46 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | R$ | 43.162,46 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | R$ | 43.162,46 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | R$ | 43.162,46 |

19 01.
01 031 0033 2.118 Pessoal e Encargos Sociais CMQ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31010143 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310120 | R$ | 51.076,25 |
| 29/02/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 29020045 | 31010073 | ord | BB CMQ | 290220 | R$ | 51.870,57 |
| 31/03/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31030166 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310320 | R$ | 52.292,22 |
| 30/04/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30040252 | 31010073 | ord | BB CMQ | 300420 | R$ | 52.347,62 |
| 31/05/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31050003 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310520 | R$ | 52.117,72 |
| 30/06/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30060251 | 31010073 | ord | BB CMQ | 300620 | R$ | 52.113,90 |
| 31/07/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31070108 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310720 | R$ | 52.457,62 |
| 31/08/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31080122 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003108 | R$ | 52.562,53 |
| 30/09/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30090097 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003009 | R$ | 52.687,52 |
| 31/10/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31100003 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003110 | R$ | 52.980,86 |
| 30/11/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30110071 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003011 | R$ | 56.495,82 |
| 31/12/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31120053 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003112 | R$ | 68.478,85 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 647.481,48 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 647.481,48 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 647.481,48 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 647.481,48 |

21 01.
04 122 0022 2.120 Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito GV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020280 | 02010103 | est | 10020175 | FPM | 001002 | R$ | 1.913,08 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030195 | 02010103 | est | 10030132 | FPM | 001003 | R$ | 1.913,08 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040071 | 02010103 | est | 09040082 | FPM | 000904 | R$ | 1.913,70 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080147 | 02010103 | est | 10080106 | FPM | 001008 | R$ | 1.913,70 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080165 | 02010103 | est | 10080126 | FPM | 001008 | R$ | 1.913,70 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090065 | 02010103 | est | 10090065 | FPM | 001009 | R$ | 1.913,70 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090078 | 02010103 | est | 10090109 | FPM | 001009 | R$ | 956,85 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090079 | 02010103 | est | 10090110 | FPM | 001009 | R$ | 1.913,70 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100095 | 02010103 | est | 09100089 | FPM | 000910 | R$ | 648,49 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100095 | 30090001 | ord | | FPM | 000910 | R$ | 1.265,21 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110135 | 30100005 | ord | | FPM | 001011 | R$ | 1.913,70 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120255 | 30110019 | ord | | FPM | 001012 | R$ | 1.913,70 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 20.092,61 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 20.092,61 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 20.092,61 |
| | | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 20.092,61 |

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 7.034.215,33

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | |
| 04 122 0101 2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | | | | GP | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010047 | 02010060 | est 30010035 | GABINETE | 013002 | R$ | 9.687,58 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090012 | 02010060 | est 11090008 | GABINETE | 091104 | R$ | 11.975,51 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 21.663,09 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 21.663,09 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 21.663,09 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 21.663,09 |
| 02 01. | | | | | | | |
| 04 122 0201 2.010 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid oria Geral do Municipio | | | | | OUVID | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010050 | 02010062 | est 30010038 | PMQ-OUVIDO | 013002 | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 313,89 |
| 03 01. | | | | | | | |
| 04 122 0301 2.012 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria | | | | | SECON | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010055 | 02010065 | est 30010041 | controlado | 013002 | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 2.082,44 |
| 04 01. | | | | | | | |
| 02 122 0401 2.016 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | PROGER | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010069 | 02010068 | est 30010048 | PROCURADOR | 013003 | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 6.425,85 |
| 05 01. | | | | | | | |
| 04 122 0501 2.018 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | | | | SEAFI | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010079 | 02010080 | est 30010052 | ADM.FINANC | 013006 | R$ | 9.640,44 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090007 | 28080003 | est 11090002 | ADM.FINANC | 091104 | R$ | 7.148,66 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090007 | 02010080 | est 11090003 | ADM.FINANC | 091104 | R$ | 1.657,74 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 18.446,84 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 18.446,84 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 18.446,84 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 18.446,84 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 20 122 0601 2.021 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hidricos | | | | | | SARH | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 04/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 04020006 | 02010051 | est 04020003 | AGRICULTUR 020402 | | R$ | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 9.049,39 |
| 07 01. | | | | | | | |
| 15 122 0701 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | | | | | SEINFRA | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020069 | 02010054 | est 10020050 | INFRA ESTR 021006 | | R$ | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 13.792,92 |
| 08 01. | | | | | | | |
| 13 122 0801 2.037 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | SECUT | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010085 | 02010085 | est 30010056 | CULTURA 013002 | | R$ | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 1.040,03 |
| 09 01. | | | | | | | |
| 04 122 0901 2.039 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | | | | | SEGOV | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010091 | 02010090 | est 30010059 | GOVERNO 013002 | | R$ | 245,96 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090021 | 02010090 | est 11090009 | GOVERNO 091101 | | R$ | 259,44 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 505,40 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 505,40 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 505,40 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 505,40 |
| 11 01. | | | | | | | |
| 27 122 1101 2.041 Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e Integração | | | | | | SEJUV | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010098 | 02010095 | est 30010062 | esporte | 013002 | R$ | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.604,71 |

13 01.
10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020085 | 02010106 | est 10020057 | FUS | 021035 | R$ | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 20.806,96 |

13 01.
10 301 1301 2.048 Pessoal e Encargos da Atenção Básica FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020141 | 02010140 | est 10020080 | FMS CUSTEI | 021040 | R$ | 26.521,84 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020149 | 02010140 | est 10020083 | FUS | 021033 | R$ | 828,84 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020197 | 02010140 | est 10020103 | FMS CUSTEI | 021019 | R$ | 3.578,08 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020204 | 02010140 | est 10020108 | FMS CUSTEI | 021011 | R$ | 28.640,96 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020227 | 02010140 | est 10020115 | FMS CUSTEI | 021006 | R$ | 16.012,04 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030064 | 02010140 | est 10030054 | FMS CUSTEI | 031021 | R$ | 26.586,81 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030087 | 02010140 | est 10030066 | FMS CUSTEI | 031012 | R$ | 29.809,33 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030099 | 02010140 | est 10030070 | FMS CUSTEI | 031008 | R$ | 3.659,26 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030126 | 02010140 | est 10030085 | FUS | 031014 | R$ | 895,07 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030145 | 02010140 | est 10030099 | FMS CUSTEI | 031036 | R$ | 15.907,26 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040023 | 02010140 | est 03040016 | FMS CUSTEI | 040306 | R$ | 30.603,94 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040039 | 02010140 | est 03040022 | FMS CUSTEI | 040313 | R$ | 3.109,32 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040045 | 02010140 | est 03040025 | FMS CUSTEI | 040317 | R$ | 26.303,37 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040079 | 02010140 | est 03040038 | FMS CUSTEI | 040338 | R$ | 15.650,20 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050093 | 02010140 | est 07050070 | FMS CUSTEI | 050714 | R$ | 10.595,95 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050093 | 01040044 | est 07050071 | FMS CUSTEI | 050714 | R$ | 15.858,49 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050102 | 02010140 | est 07050074 | FMS CUSTEI | 050720 | R$ | 2.802,74 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050107 | 02010140 | est 07050079 | FMS CUSTEI | 050722 | R$ | 31.182,88 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050131 | 02010140 | est 07050085 | FMS CUSTEI | 050727 | R$ | 15.563,33 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060033 | 01040044 | est 05060021 | FMS CUSTEI | 060504 | R$ | 15.720,32 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060052 | 01040044 | est 05060029 | FMS CUSTEI | 060539 | R$ | 26.434,26 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060073 | 01040044 | est 05060036 | FMS CUSTEI | 060516 | R$ | 30.151,58 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060081 | 01040044 | est 05060038 | FMS CUSTEI | 060521 | R$ | 2.802,74 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070053 | 01040044 | est 09070053 | FMS CUSTEI | 070933 | R$ | 15.470,69 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070073 | 01040044 | est 09070059 | FMS CUSTEI | 070926 | R$ | 2.809,43 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070088 | 01040044 | est 09070069 | FMS CUSTEI | 070928 | R$ | 30.728,19 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070098 | 01040044 | est 09070075 | FMS CUSTEI | 070920 | R$ | 26.457,26 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080075 | 30070033 | est 10080063 | FMS CUSTEI | 081027 | R$ | 14.964,84 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080089 | 30070033 | est 10080068 | FMS CUSTEI | 081022 | R$ | 1.983,00 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080089 | 01040044 | est 10080069 | FMS CUSTEI | 081022 | R$ | 29.015,39 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | ENPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080099 | 30070033 | est 10080074 | FMS CUSTEI | 081014 | R$ | 26.460,54 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080109 | 01040044 | est 10080077 | FMS CUSTEI | 081020 | R$ | 2.809,43 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090025 | 28080037 | est 09090015 | FMS CUSTEI | 090942 | R$ | 1.068,17 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090025 | 30070033 | est 09090016 | FMS CUSTEI | 090942 | R$ | 1.741,26 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090028 | 30070033 | est 09090020 | FMS CUSTEI | 090936 | R$ | 26.463,83 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090037 | 30070033 | est 09090024 | FMS CUSTEI | 090930 | R$ | 15.700,43 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090073 | 30070033 | est 09090043 | FMS CUSTEI | 090906 | R$ | 30.941,43 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100176 | 28080037 | est 08100025 | FMS CUSTEI | 100805 | R$ | 3.143,38 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 608.975,08 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 608.975,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 608.975,08 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 608.975,08 |

13 01.
10 301 1303 2.051 Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020183 | 02010176 | est 10020100 | FMS CUSTEI | 021021 | R$ | 2.024,43 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030080 | 02010176 | est 10030061 | FMS CUSTEI | 031019 | R$ | 2.758,26 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040031 | 02010176 | est 03040019 | FMS CUSTEI | 040308 | R$ | 2.753,57 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050120 | 02010176 | est 07050082 | FMS CUSTEI | 050741 | R$ | 2.782,52 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060018 | 02010176 | est 05060014 | FMS CUSTEI | 060526 | R$ | 2.760,23 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070065 | 02010176 | est 09070056 | FMS CUSTEI | 070945 | R$ | 2.784,77 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080068 | 02010176 | est 10080059 | FMS CUSTEI | 081039 | R$ | 2.760,25 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090066 | 28080033 | est 09090036 | FMS CUSTEI | 090911 | R$ | 1.384,30 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090066 | 02010176 | est 09090037 | FMS CUSTEI | 090911 | R$ | 1.375,95 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100172 | 28080033 | est 08100021 | FMS CUSTEI | 100818 | R$ | 2.743,27 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 24.127,57 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 24.127,57 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 24.127,57 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 24.127,57 |

13 01.
10 302 1201 2.052 Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020214 | 02010182 | est 10020112 | FUS | 021029 | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 43.622,52 |

13 01.
10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020156 | 02010151 | est 10020086 | FUS | 021034 | R$ | 9.121,67 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020172 | 02010151 | est 10020094 | FMS CUSTEI | 021028 | R$ | 3.551,98 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020160 | 02010151 | est 10020097 | FMS CUSTEI | 021027 | R$ | 2.767,51 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020238 | 02010151 | est 10020118 | FMS CUSTEI | 021009 | R$ | 2.270,65 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020249 | 02010151 | est 10020125 | FUS | 021032 | R$ | 10.272,51 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030057 | 02010151 | est 10030051 | FMS CUSTEI | 031029 | R$ | 3.631,28 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030120 | 02010151 | est 10030082 | FUS | 031004 | R$ | 9.146,08 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030156 | 02010151 | est 10030102 | FMS CUSTEI | 031042 | R$ | 2.342,98 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030161 | 02010151 | est 10030105 | FMS CUSTEI | 031032 | R$ | 2.809,70 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040053 | 02010151 | est 03040028 | FMS CUSTEI | 040323 | R$ | 3.618,23 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040061 | 02010151 | est 03040031 | FMS CUSTEI | 040330 | R$ | 2.809,91 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040091 | 02010151 | est 03040041 | FMS CUSTEI | 040344 | R$ | 2.213,73 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050068 | 02010151 | est 07050058 | FMS CUSTEI | 050711 | R$ | 2.084,97 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050074 | 02010151 | est 07050062 | FMS CUSTEI | 050705 | R$ | 3.605,97 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050083 | 02010151 | est 07050065 | FMS CUSTEI | 050707 | R$ | 2.809,91 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060013 | 02010151 | est 05060011 | FMS CUSTEI | 060523 | R$ | 2.084,97 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060025 | 02010151 | est 05060018 | FMS CUSTEI | 060530 | R$ | 3.618,23 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060044 | 02010151 | est 05060024 | FMS CUSTEI | 060535 | R$ | 2.809,91 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070107 | 02010151 | est 09070079 | FMS CUSTEI | 070917 | R$ | 2.091,66 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070112 | 02010151 | est 09070082 | FMS CUSTEI | 070913 | R$ | 2.809,91 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070120 | 02010151 | est 09070088 | FMS CUSTEI | 070908 | R$ | 3.618,23 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080112 | 02010151 | est 10080081 | FMS CUSTEI | 081010 | R$ | 747,32 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080116 | 02010151 | est 10080083 | FMS CUSTEI | 081011 | R$ | 2.809,91 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080124 | 02010151 | est 10080087 | FMS CUSTEI | 081002 | R$ | 3.620,68 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 87.267,90 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 87.267,90 |
| 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais | | | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | | |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080112 | 30070038 | est 10080080 | FMS CUSTEI | 081010 | R$ | 1.344,34 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090050 | 30070038 | est 09090027 | FMS CUSTEI | 090926 | R$ | 2.809,91 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090057 | 30070038 | est 09090033 | FMS CUSTEI | 090921 | R$ | 3.597,30 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090082 | 30070038 | est 09090046 | FMS CUSTEI | 090944 | R$ | 2.091,66 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100173 | 30070038 | est 08100022 | FMS CUSTEI | 100821 | R$ | 2.883,42 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100174 | 30070038 | est 08100023 | FMS CUSTEI | 100814 | R$ | 3.623,14 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100175 | 30070038 | est 08100024 | FMS CUSTEI | 100830 | R$ | 2.091,66 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 18.441,43 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 18.441,43 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 105.709,33 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 105.709,33 |
| 13 01. | | | | | | | | |
| 10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica | | | | | | FMS | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020049 | 02010168 | est 10020041 | FUS | 021031 | R$ | 1.199,30 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030134 | 02010168 | est 10030088 | FUS | 031008 | R$ | 982,58 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 2.181,88 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 2.181,88 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 2.181,88 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 2.181,88 |
| 13 01. | | | | | | | | |
| 10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária | | | | | | FMS | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020162 | 02010172 | est 10020090 | FUS | 021010 | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 4.297,23 |

13 01.
10 305 1306 2.060 Gestão da Vigilância Epidemiológica — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020131 | 02010166 | est 10020077 | FMS CUSTEI | 021038 | R$ | 15.571,40 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030105 | 02010166 | est 10030073 | FMS CUSTEI | 031002 | R$ | 15.912,07 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040069 | 02010166 | est 03040034 | FMS CUSTEI | 040332 | R$ | 16.058,67 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050065 | 02010166 | est 07050055 | FMS CUSTEI | 050733 | R$ | 15.985,41 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060061 | 02010166 | est 05060032 | FMS CUSTEI | 060510 | R$ | 16.738,54 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070077 | 02010166 | est 09070063 | FMS CUSTEI | 070942 | R$ | 9.733,91 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 90.000,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 90.000,00 |

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070077 | 30060016 | est 09070064 | FMS CUSTEI | 070942 | R$ | 7.243,81 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080057 | 30060016 | est 10080056 | FMS CUSTEI | 081033 | R$ | 16.899,58 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090087 | 30060016 | est 09090050 | FMS CUSTEI | 090915 | R$ | 856,61 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090087 | 28060035 | est 09090051 | FMS CUSTEI | 090915 | R$ | 16.216,03 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 41.216,03 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 41.216,03 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 131.216,03 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 131.216,03 |

14 01.
12 122 1401 2.064 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC — FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020057 | 02010110 | est 10020045 | FME | 021002 | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 11.702,09 |

14 01.
19 122 2001 2.076 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação — FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020057 | 02010300 | est 10020120 | FME | 021002 | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.632,55 |

| DOTAÇÃO | | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 02. | | | | | | | | |
| 12 361 1405 2.079 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010022 | 02010113 | est 31010015 | FUNDEB 40% | 013103 | R$ | 39.818,24 |
| 21/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020010 | 02010113 | est 21020006 | FUNDEB 40% | 022102 | R$ | 42.181,79 |
| 30/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030048 | 02010113 | est 30030020 | FUNDEB 40% | 033002 | R$ | 41.498,55 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040134 | 02010113 | est 30040102 | FUNDEB 40% | 043002 | R$ | 41.647,48 |
| 01/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070036 | 02010113 | est 01070021 | FUNDEB 40% | 070102 | R$ | 41.490,55 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090048 | 02010113 | est 10090044 | FUNDEB 40% | 091001 | R$ | 11.180,92 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090048 | 28080015 | est 10090045 | FUNDEB 40% | 091001 | R$ | 29.050,95 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090048 | 28080015 | est 10090046 | FUNDEB 40% | 091001 | R$ | 593,13 |
| 09/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100086 | 28080015 | est 09100061 | FUNDEB 40% | 100901 | R$ | 40.935,76 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 288.397,37 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 288.397,37 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 288.397,37 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 288.397,37 |
| 14 02. | | | | | | | | |
| 12 361 1405 2.080 Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% | | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010046 | 02010127 | est 31010023 | SME - FEB | 013104 | R$ | 321.336,32 |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010074 | 31010021 | ord | SME - FEB | 013101 | R$ | 3.256,06 |
| 21/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020026 | 02010127 | est 21020014 | SME - FEB | 022106 | R$ | 415.735,24 |
| 02/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 02030003 | 02010127 | est 02030003 | SME - FEB | 030202 | R$ | 1.128,53 |
| 17/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 17030027 | 02010127 | est 17030019 | SME - FEB | 031702 | R$ | 345,03 |
| 30/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030071 | 02010127 | est 30030036 | SME - FEB | 033002 | R$ | 549.769,47 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 02010127 | est 30040099 | SME - FEB | 043002 | R$ | 455.387,71 |
| 01/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070021 | 02010127 | est 01070013 | SME - FEB | 070102 | R$ | 401.678,95 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090049 | 02010127 | est 10090047 | SME - FEB | 091001 | R$ | 2.385,25 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090049 | 28080018 | est 10090048 | SME - FEB | 091001 | R$ | 252.816,04 |
| 09/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100022 | 28080018 | est 09100056 | SME - FEB | 100901 | R$ | 447.944,71 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| 14 02. | | | | | | | | |
| 12 365 1406 2.082 Profissionais do Magistério do Ensino In fantil - Fundeb 60% | | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010046 | 02010132 | est 31010022 | SME - FEB | 013104 | R$ | 23.688,16 |
| 21/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020026 | 02010132 | est 21020015 | SME - FEB | 022106 | R$ | 26.756,64 |
| 30/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030071 | 02010132 | est 30030035 | SME - FEB | 033002 | R$ | 36.397,98 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 02010132 | est 30040100 | SME - FEB | 043002 | R$ | 13.157,22 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 01040032 | est 30040101 | SME - FEB | 043002 | R$ | 16.763,65 |
| 01/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070021 | 01040032 | est 01070014 | SME - FEB | 070102 | R$ | 28.081,24 |
| 09/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100022 | 30070021 | est 09100021 | SME - FEB | 100901 | R$ | 29.709,13 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 174.554,02 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 174.554,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 174.554,02 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 174.554,02 |
| 14 02. | | | | | | | |
| 12 366 0022 2.084 Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 31/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010046 | 02010136 | est 31010024 | SME - FEB | 013104 | R$ | 387,69 |
| 21/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020026 | 02010136 | est 21020013 | SME - FEB | 022106 | R$ | 387,69 |
| 30/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030071 | 02010136 | est 30030037 | SME - FEB | 033002 | R$ | 537,04 |
| 30/04/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 02010136 | est 30040098 | SME - FEB | 043002 | R$ | 437,47 |
| 01/07/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070021 | 02010136 | est 01070015 | SME - FEB | 070102 | R$ | 437,47 |
| 09/10/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100022 | 30070022 | est 09100060 | SME - FEB | 100901 | R$ | 437,47 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.624,83 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.624,83 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.624,83 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.624,83 |
| 15 01. | | | | | | | |
| 08 122 0022 2.088 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | | | | | SAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020097 | 02010186 | est 10020063 | SAS | 021006 | R$ | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.658,00 |
| 15 02. | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | | FMAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020123 | 02010204 | est 10020074 | FMAS | 021012 | R$ | 6.623,56 |
| 10/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030171 | 02010204 | est 10030110 | FMAS | 031004 | R$ | 6.905,84 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 13.529,40 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 13.529,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 13.529,40 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 13.529,40 |
| 15 02. | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial | | | | | | FMAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020115 | 02010210 | est 10020070 | FMAS | 021005 | R$ | 2.846,14 |
| 10/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030072 | 02010210 | est 10030058 | FMAS | 031009 | R$ | 2.936,81 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 5.782,95 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 5.782,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 5.782,95 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 5.782,95 |
| 15 02. | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.099 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | | | | | FMAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 11/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11020001 | 02010215 | est 11020001 | FNAS | 021101 | R$ | 1.193,92 |
| 10/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030049 | 02010215 | est 10030041 | FNAS | 031001 | R$ | 1.236,88 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.430,80 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.430,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.430,80 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.430,80 |
| 16 01. | | | | | | | |
| 09 122 0022 2.108 Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | | | | | QUIPREV | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | |
| 29/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 29020035 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 290220 | R$ | 681,63 |
| 31/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31030144 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 310320 | R$ | 688,31 |
| 30/04/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040232 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 300420 | R$ | 688,31 |
| 31/05/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31050038 | 31010065 | ord | I.P.M. | 310520 | R$ | 688,31 |
| 30/06/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30060246 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003006 | R$ | 688,31 |
| 31/07/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31070054 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003107 | R$ | 688,31 |
| 31/08/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31080101 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003108 | R$ | 688,31 |
| 30/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30090113 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003009 | R$ | 688,31 |
| 31/10/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31100021 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 003110 | R$ | 688,31 |
| 30/11/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30110107 | 31010065 | ord | I.P.M. | 301120 | R$ | 688,31 |
| 31/12/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120070 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 688,31 |
| 31/12/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120070 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 4.363,89 |
| 31/12/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120070 | 31120008 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 8.111,69 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 20.040,31 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 20.040,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 20.040,31 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 20.040,31 |
| 17 01. | | | | | | | |
| 17 122 0022 2.111 Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | | | | SAAE | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | | | |
| 31/01/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010040 | 31010044 | ord | movimento | 310120 | R$ | 1.975,99 |
| 31/03/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030085 | 31010044 | ord | movimento | 310320 | R$ | 2.094,94 |
| 30/04/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040174 | 31010044 | ord | movimento | 003004 | R$ | 2.106,65 |
| 31/05/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050017 | 31010044 | ord | movimento | 003105 | R$ | 2.076,05 |
| 30/06/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060195 | 31010044 | ord | movimento | 003006 | R$ | 0,01 |
| 30/06/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060195 | 31010044 | ord | movimento | 003006 | R$ | 2.408,90 |
| 31/07/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070078 | 31010044 | ord | movimento | 003107 | R$ | 2.012,69 |
| 31/08/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080044 | 31010044 | ord | movimento | 003108 | R$ | 2.012,69 |
| 30/09/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090167 | 31010044 | ord | movimento | 003009 | R$ | 2.012,69 |
| 30/09/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090167 | 31010044 | ord | movimento | 003009 | R$ | 2.015,16 |
| 30/11/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110098 | 31010044 | ord | movimento | 003011 | R$ | 2.218,68 |
| 31/12/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120094 | 31010044 | ord | movimento | 003112 | R$ | 2.021,83 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120094 | 31010044 | ord | movimento | 003112 | R$ | 1.198,42 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120094 | 31120013 | ord | movimento | 003112 | R$ | 3.365,73 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 27.520,43 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 27.520,43 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 27.520,43 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 27.520,43 |

17 01.
17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua SAAE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010097 | 31010053 | ord | movimento | 310120 | R$ | 6.340,78 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030094 | 31010053 | ord | movimento | 310320 | R$ | 5.856,78 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040183 | 31010053 | ord | movimento | 003004 | R$ | 6.455,24 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050028 | 31010053 | ord | movimento | 003105 | R$ | 5.764,49 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060204 | 31010053 | ord | movimento | 003006 | R$ | 5.583,28 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070087 | 31010053 | ord | movimento | 003107 | R$ | 5.727,36 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080053 | 31010053 | ord | movimento | 003108 | R$ | 5.766,16 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090177 | 31010053 | ord | movimento | 003009 | R$ | 5.775,14 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090177 | 31010053 | ord | movimento | 003009 | R$ | 6.242,24 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110116 | 31010053 | ord | movimento | 003011 | R$ | 6.298,26 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 30110121 | ord | movimento | 003112 | R$ | 3.470,72 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 30110121 | ord | movimento | 003112 | R$ | 2.083,69 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 31120026 | ord | movimento | 003112 | R$ | 11.033,41 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 31010053 | ord | movimento | 003112 | R$ | 1.990,27 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 78.387,82 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 78.387,82 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 78.387,82 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 78.387,82 |

17 01.
17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário SAAE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010103 | 31010059 | ord | movimento | 310120 | R$ | 347,38 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030100 | 31010059 | ord | movimento | 310320 | R$ | 347,38 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040189 | 31010059 | ord | movimento | 003004 | R$ | 347,38 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050033 | 31010059 | ord | movimento | 003105 | R$ | 347,38 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060210 | 31010059 | ord | movimento | 003006 | R$ | 496,90 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070093 | 31010059 | ord | movimento | 003107 | R$ | 347,38 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080059 | 31010059 | ord | movimento | 003108 | R$ | 347,37 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090182 | 31010059 | ord | movimento | 003009 | R$ | 354,32 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090182 | 31010059 | ord | movimento | 003009 | R$ | 354,32 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110136 | 31010059 | ord | movimento | 003011 | R$ | 354,32 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 31010059 | ord | movimento | 003112 | R$ | 155,87 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 30110124 | ord | movimento | 003112 | R$ | 198,45 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 30110124 | ord | movimento | 003112 | R$ | 775,36 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 31120024 | ord | movimento | 003112 | R$ | 35,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.808,81 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 4.808,81 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC CH/REF/TL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | 4.808,81 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | 4.808,81 |
| 18 01 | | | | | |
| 14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano AMTTRU | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 31/01/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31010159 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 310120 R$ | 10.088,01 |
| 29/02/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 29020021 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 290220 R$ | 129,45 |
| 31/03/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030117 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 310320 R$ | 11.422,33 |
| 31/03/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030117 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 310320 R$ | 14.807,24 |
| 30/04/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30040207 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 300420 R$ | 15.825,25 |
| 30/06/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30060220 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003006 R$ | 15.347,17 |
| 31/07/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31070029 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003107 R$ | 13.097,56 |
| 31/08/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080078 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003108 R$ | 12.049,66 |
| 30/09/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090138 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003009 R$ | 12.537,39 |
| 31/10/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100066 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003110 R$ | 12.548,16 |
| 30/11/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110144 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003011 R$ | 9.705,34 |
| 30/11/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110144 | 30090078 | ord | AMTQ/MOVIM 003011 R$ | 2.842,82 |
| 30/11/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110144 | 30090078 | ord | AMTQ/MOVIM 003011 R$ | 91,57 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 30090078 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 65,61 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 91,57 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 12.402,94 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 24.868,75 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31120028 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | 4.678.625,27 |

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

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | |
| 04 122 0101 2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | | | | GP | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020278 | 02010058 | est 10020171 | FPM | 001002 | R$ | 5.811,92 |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020278 | 02010058 | est 10020172 | FPM | 001002 | R$ | 2.795,09 |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020278 | 02010058 | est 10020173 | FPM | 001002 | R$ | 6.666,28 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030186 | 02010058 | est 10030120 | FPM | 001003 | R$ | 6.314,34 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030186 | 02010058 | est 10030121 | FPM | 001003 | R$ | 9.489,48 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030186 | 02010058 | est 10030158 | FPM | 001003 | R$ | 2.795,09 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040061 | 02010058 | est 09040058 | FPM | 000904 | R$ | 2.796,00 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040061 | 02010058 | est 09040069 | FPM | 000904 | R$ | 6.087,12 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040061 | 02010058 | est 09040070 | FPM | 000904 | R$ | 9.819,10 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080156 | 02010058 | est 10080119 | FPM | 001008 | R$ | 6.087,12 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080156 | 02010058 | est 10080120 | FPM | 001008 | R$ | 2.796,00 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080156 | 02010058 | est 10080121 | FPM | 001008 | R$ | 7.940,64 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080174 | 02010058 | est 10080135 | FPM | 001008 | R$ | 8.357,90 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080174 | 02010058 | est 10080136 | FPM | 001008 | R$ | 2.796,00 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080174 | 02010058 | est 10080137 | FPM | 001008 | R$ | 6.135,11 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090052 | FPM | 001009 | R$ | 5.113,18 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090053 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090097 | FPM | 001009 | R$ | 2.796,00 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090056 | 02010058 | est 10090098 | FPM | 001009 | R$ | 8.459,64 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090082 | 02010058 | est 10090113 | FPM | 001009 | R$ | 5.015,79 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090082 | 02010058 | est 10090114 | FPM | 001009 | R$ | 7.786,04 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090082 | 02010058 | est 10090115 | FPM | 001009 | R$ | 1.398,00 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090083 | 02010058 | est 10090116 | FPM | 001009 | R$ | 6.087,12 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090083 | 02010058 | est 10090117 | FPM | 001009 | R$ | 2.796,00 |
| 10/09/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090083 | 02010058 | est 10090118 | FPM | 001009 | R$ | 9.758,04 |
| 09/10/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100104 | 02010058 | est 09100100 | FPM | 000910 | R$ | 6.087,12 |
| 09/10/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100104 | 02010058 | est 09100101 | FPM | 000910 | R$ | 2.796,00 |
| 09/10/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100104 | 02010058 | est 09100102 | FPM | 000910 | R$ | 8.330,21 |
| 10/11/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110127 | 02010058 | est 10110145 | FPM | 001011 | R$ | 9.299,49 |
| 10/11/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110127 | 02010058 | est 10110146 | FPM | 001011 | R$ | 2.796,00 |
| 10/11/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110127 | 02010058 | est 10110147 | FPM | 001011 | R$ | 6.203,62 |
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120248 | 02010058 | est 10120206 | FPM | 001012 | R$ | 6.087,12 |
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120248 | 02010058 | est 10120207 | FPM | 001012 | R$ | 9.509,19 |
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120248 | 02010058 | est 10120208 | FPM | 001012 | R$ | 2.796,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 190.775,69 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 190.775,69 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 190.775,69 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 190.775,69 |
| 02 01. | | | | | | | |
| 04 122 0201 2.010 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid oria Geral do Município | | | | | OUVID | | |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020276 | 02010063 | est 10020169 | FPM | 001002 | R$ | 2.934,84 |
| 10/03/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030188 | 02010063 | est 10030123 | FPM | 001003 | R$ | 3.436,40 |
| 09/04/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040065 | 02010063 | est 09040074 | FPM | 000904 | R$ | 2.935,80 |
| 10/08/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080154 | 02010063 | est 10080116 | FPM | 001008 | R$ | 2.472,72 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080154 | 30070010 | est 10080117 | FPM | 001008 | R$ | 463,08 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080172 | 02010063 | est 10080133 | FPM | 001008 | R$ | 2.935,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090058 | 30070010 | est 10090055 | FPM | 001009 | R$ | 2.935,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090105 | 02010063 | est 10090172 | FPM | 001009 | R$ | 2.935,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090106 | 02010063 | est 10090173 | FPM | 001009 | R$ | 2.348,64 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100102 | 30070010 | est 09100098 | FPM | 000910 | R$ | 3.448,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110126 | 30070010 | est 10110132 | FPM | 001011 | R$ | 3.448,40 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120250 | 30070010 | est 10120210 | FPM | 001012 | R$ | 3.448,40 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 33.744,08 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 33.744,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 33.744,08 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 33.744,08 |

03 01.
04 122 0301 2.012 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria — SECON
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020270 | 02010066 | est 10020162 | FPM | 001002 | R$ | 2.958,13 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030194 | 02010066 | est 10030131 | FPM | 001003 | R$ | 2.958,13 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040064 | 02010066 | est 09040073 | FPM | 000904 | R$ | 3.145,50 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080148 | 02010066 | est 10080107 | FPM | 001008 | R$ | 2.093,56 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080148 | 30070009 | est 10080108 | FPM | 001008 | R$ | 1.051,94 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080167 | 02010066 | est 10080129 | FPM | 001008 | R$ | 3.145,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090064 | 30070009 | est 10090064 | FPM | 001009 | R$ | 3.145,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090103 | 02010066 | est 10090170 | FPM | 001009 | R$ | 3.145,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090104 | 02010066 | est 10090171 | FPM | 001009 | R$ | 2.553,68 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100096 | 30070009 | est 09100090 | FPM | 000910 | R$ | 3.145,50 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110134 | 30070009 | est 10110156 | FPM | 001011 | R$ | 3.145,50 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120253 | 30070009 | est 10120213 | FPM | 001012 | R$ | 3.145,50 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 33.633,94 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 33.633,94 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 33.633,94 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 33.633,94 |

04 01.
02 122 0401 2.016 Pessoal e Encargos Sociais — PROGER
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020273 | 02010069 | est 10020166 | FPM | 001002 | R$ | 8.257,16 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020273 | 02010069 | est 10020176 | FPM | 001002 | R$ | 464,92 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030192 | 02010069 | est 10030127 | FPM | 001003 | R$ | 505,91 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030192 | 02010069 | est 10030128 | FPM | 001003 | R$ | 8.257,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040070 | 02010069 | est 09040080 | FPM | 000904 | R$ | 719,50 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040070 | 02010069 | est 09040081 | FPM | 000904 | R$ | 8.259,85 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080150 | 02010069 | est 10080111 | FPM | 001008 | R$ | 7.819,53 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080150 | 30070003 | est 10080112 | FPM | 001008 | R$ | 440,32 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080150 | 30070003 | est 10080113 | FPM | 001008 | R$ | 730,45 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090062 | 30070003 | est 10090061 | FPM | 001009 | R$ | 7.980,25 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090062 | 30070003 | est 10090099 | FPM | 001009 | R$ | 730,45 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090100 | 02010069 | est 10090164 | FPM | 001009 | R$ | 8.259,85 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090100 | 02010069 | est 10090165 | FPM | 001009 | R$ | 719,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090101 | 02010069 | est 10090166 | FPM | 001009 | R$ | 681,76 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090101 | 02010069 | est 10090167 | FPM | 001009 | R$ | 7.064,56 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090102 | 02010069 | est 10090168 | FPM | 001009 | R$ | 730,45 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090102 | 02010069 | est 10090169 | FPM | 001009 | R$ | 8.259,85 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100098 | 30070003 | est 09100093 | FPM | 000910 | R$ | 730,45 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100098 | 30070003 | est 09100094 | FPM | 000910 | R$ | 8.259,85 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110132 | 30070003 | est 10110152 | FPM | 001011 | R$ | 730,45 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110132 | 30070003 | est 10110153 | FPM | 001011 | R$ | 8.259,85 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120245 | 10120078 | ord | FPM | 001012 | R$ | 3.599,85 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120246 | 30110014 | ord | FPM | 001012 | R$ | 730,45 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120246 | 30070003 | est 10120204 | FPM | 001012 | R$ | 2.137,93 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120246 | 30110014 | ord | FPM | 001012 | R$ | 4.121,92 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 100.452,22 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 100.452,22 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 100.452,22 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 100.452,22 |

05 01.
04 122 0501 2.018 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN — SEAFI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020279 | 02010082 | est 10020174 | FPM | 001002 | R$ | 10.531,31 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10020288 | R$ | 2.000,00 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030185 | 02010082 | est 10030118 | FPM | 001003 | R$ | 11.093,83 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030286 | R$ | 1.266,67 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030185 | 02010082 | est 10030119 | FPM | 001003 | R$ | 111,03 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040062 | 02010082 | est 09040071 | FPM | 000904 | R$ | 13.444,10 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080145 | 02010082 | est 10080104 | FPM | 001008 | R$ | 15.156,84 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080146 | 02010082 | est 10080105 | FPM | 001008 | R$ | 11.451,95 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080157 | 02010082 | est 10080122 | FPM | 001008 | R$ | 14.545,02 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080175 | 02010082 | est 10080138 | FPM | 001008 | R$ | 14.545,02 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090055 | 28080004 | est 10090050 | FPM | 001009 | R$ | 9.378,53 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090055 | 02010082 | est 10090051 | FPM | 001009 | R$ | 5.854,23 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100105 | 28080004 | est 09100103 | FPM | 000910 | R$ | 14.964,42 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110139 | 28080004 | est 10110165 | FPM | 001011 | R$ | 6.666,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110139 | 30100003 | ord | FPM | 001011 | R$ | 9.532,57 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120247 | 28080004 | est 10120205 | FPM | 001012 | R$ | 8.990,30 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120247 | 30110018 | ord | FPM | 001012 | R$ | 6.595,45 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 156.128,02 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 156.128,02 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 156.128,02 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 156.128,02 |

06 01.
20 122 0601 2.021 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hídricos — SARH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020277 | 02010052 | est 10020170 | FPM | 001002 | R$ | 2.296,63 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030187 | 02010052 | est 10030122 | FPM | 001003 | R$ | 2.777,62 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040066 | 02010052 | est 09040075 | FPM | 000904 | R$ | 2.553,68 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080155 | 02010052 | est 10080118 | FPM | 001008 | R$ | 2.553,68 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080173 | 02010052 | est 10080134 | FPM | 001008 | R$ | 2.553,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090057 | 02010052 | est 10090054 | FPM | 001009 | R$ | 2.539,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090076 | 02010052 | est 10090107 | FPM | 001009 | R$ | 2.553,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090077 | 02010052 | est 10090108 | FPM | 001009 | R$ | 2.042,94 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100103 | 02010052 | est 09100099 | FPM | 000910 | R$ | 2.553,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110128 | 02010052 | est 10110148 | FPM | 001011 | R$ | 2.553,68 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120249 | 02010052 | est 10120209 | FPM | 001012 | R$ | 2.553,68 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 27.532,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 27.532,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 27.532,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 27.532,63 |

07 01.
15 122 0701 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020271 | 02010055 | est 10020163 | FPM | 001002 | R$ | 3.950,39 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020271 | 02010055 | est 10020164 | FPM | 001002 | R$ | 896,06 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030193 | 02010055 | est 10030129 | FPM | 001003 | R$ | 906,54 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030193 | 02010055 | est 10030130 | FPM | 001003 | R$ | 4.159,09 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040067 | 02010055 | est 09040076 | FPM | 000904 | R$ | 4.164,18 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040067 | 02010055 | est 09040077 | FPM | 000904 | R$ | 906,84 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080149 | 02010055 | est 10080109 | FPM | 001008 | R$ | 906,83 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080149 | 02010055 | est 10080110 | FPM | 001008 | R$ | 4.524,86 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080166 | 02010055 | est 10080127 | FPM | 001008 | R$ | 906,83 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080166 | 02010055 | est 10080128 | FPM | 001008 | R$ | 4.361,76 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090063 | 02010055 | est 10090062 | FPM | 001009 | R$ | 4.524,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090063 | 02010055 | est 10090063 | FPM | 001009 | R$ | 906,83 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090074 | 02010055 | est 10090103 | FPM | 001009 | R$ | 3.340,29 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090074 | 02010055 | est 10090104 | FPM | 001009 | R$ | 725,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090075 | 02010055 | est 10090105 | FPM | 001009 | R$ | 906,84 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090075 | 02010055 | est 10090106 | FPM | 001009 | R$ | 4.175,36 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100097 | 02010055 | est 09100091 | FPM | 000910 | R$ | 906,83 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100097 | 02010055 | est 09100092 | FPM | 000910 | R$ | 4.524,86 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110133 | 02010055 | est 10110154 | FPM | 001011 | R$ | 906,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110133 | 02010055 | est 10110155 | FPM | 001011 | R$ | 4.524,86 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120244 | 02010055 | est 10120202 | FPM | 001012 | R$ | 4.524,86 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120244 | 02010055 | est 10120203 | FPM | 001012 | R$ | 906,83 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 56.558,05 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 56.558,05 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 56.558,05 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 56.558,05 |

08 01.
13 122 0801 2.037 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo SECUT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020272 | 02010086 | est 10020165 | FPM | 001002 | R$ | 1.211,20 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030191 | 02010086 | est 10030126 | FPM | 001003 | R$ | 2.488,17 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040069 | 02010086 | est 09040079 | FPM | 000904 | R$ | 1.994,48 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080151 | 04050014 | est 10080114 | FPM | 001008 | R$ | 3.112,88 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080169 | 04050014 | est 10080130 | FPM | 001008 | R$ | 3.112,88 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090061 | 04050014 | est 10090059 | FPM | 001009 | R$ | 2.477,21 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090061 | 28080013 | est 10090060 | FPM | 001009 | R$ | 635,67 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090068 | 04050014 | est 10090100 | FPM | 001009 | R$ | 1.297,03 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090068 | 02010086 | est 10090101 | FPM | 001009 | R$ | 1.193,27 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090073 | 02010086 | est 10090102 | FPM | 001009 | R$ | 3.112,88 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100099 | 28080013 | est 09100095 | FPM | 000910 | R$ | 2.740,08 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110131 | 28080013 | est 10110151 | FPM | 001011 | R$ | 2.740,08 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120254 | 28080013 | est 10120214 | FPM | 001012 | R$ | 2.740,08 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 28.855,91 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 28.855,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 28.855,91 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 28.855,91 |

09 01.
04 122 0901 2.039 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV SEGOV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020275 | 02010091 | est 10020168 | FPM | 001002 | R$ | 4.425,56 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030189 | 02010091 | est 10030124 | FPM | 001003 | R$ | 4.945,36 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040063 | 02010091 | est 09040072 | FPM | 000904 | R$ | 4.683,10 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080153 | 02010091 | est 10080115 | FPM | 001008 | R$ | 4.100,80 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080171 | 02010091 | est 10080132 | FPM | 001008 | R$ | 4.024,68 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090059 | 28080002 | est 10090056 | FPM | 001009 | R$ | 4.026,97 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090059 | 02010091 | est 10090057 | FPM | 001009 | R$ | 755,74 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090080 | 02010091 | est 10090111 | FPM | 001009 | R$ | 3.728,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090081 | 02010091 | est 10090112 | FPM | 001009 | R$ | 3.336,56 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100101 | 28080002 | est 09100097 | FPM | 000910 | R$ | 5.102,70 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110129 | 28080002 | est 10110149 | FPM | 001011 | R$ | 5.102,70 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120251 | 28080002 | est 10120211 | FPM | 001012 | R$ | 5.393,95 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 49.626,32 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 49.626,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 49.626,32 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 49.626,32 |

11 01.
27 122 1101 2.041 Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e integração SEJUV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020274 | 02010097 | est 10020167 | FPM | 001002 | R$ | 4.378,97 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030190 | 02010097 | est 10030125 | FPM | 001003 | R$ | 4.378,97 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040068 | 02010097 | est 09040078 | FPM | 000904 | R$ | 4.706,60 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080170 | 02010097 | est 10080131 | FPM | 001008 | R$ | 4.706,60 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090060 | 30070002 | est 10090058 | FPM | 001009 | R$ | 4.695,72 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090097 | 02010097 | est 10090160 | FPM | 001009 | R$ | 4.706,60 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090098 | 02010097 | est 10090161 | FPM | 001009 | R$ | 3.634,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090099 | 02010097 | est 10090162 | FPM | 001009 | R$ | 3.487,46 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090099 | 30070002 | est 10090163 | FPM | 001009 | R$ | 1.219,14 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100100 | 30070002 | est 09100096 | FPM | 000910 | R$ | 4.510,88 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110130 | 30070002 | est 10110150 | FPM | 001011 | R$ | 4.380,40 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120252 | 30070002 | est 10120212 | FPM | 001012 | R$ | 4.380,40 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 49.186,54 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 49.186,54 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 49.186,54 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 49.186,54 |

13 01.
10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde FMS
3.1.90.11.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010107 | est 10020138 | FPM | 001002 | R$ | 3.883,45 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010107 | est 10020139 | FPM | 001002 | R$ | 18.565,98 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010107 | est 10030141 | FPM | 001003 | R$ | 19.169,25 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030289 | R$ | 960,00 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010107 | est 10030145 | FPM | 001003 | R$ | 4.361,88 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010107 | est 09040095 | FPM | 000904 | R$ | 19.290,19 |
| | | | | | SAL.MATERN | 09040146 | R$ | 960,00 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010107 | est 09040102 | FPM | 000904 | R$ | 4.248,66 |
| 10/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10060199 | 02010107 | est 10060111 | FPM | 001006 | R$ | 500,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10060131 | R$ | 960,00 |
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070165 | 02010107 | est 10070141 | FPM | 001007 | R$ | 50,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070131 | R$ | 960,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 30060020 | est 10090077 | FPM | 001009 | R$ | 5.571,24 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 28080038 | est 10090078 | FPM | 001009 | R$ | 21.045,64 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 30060020 | est 10090094 | FPM | 001009 | R$ | 4.173,46 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090088 | 02010107 | est 10090124 | FPM | 001009 | R$ | 20.190,14 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090088 | 02010107 | est 10090125 | FPM | 001009 | R$ | 4.873,49 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080038 | est 09100065 | FPM | 000910 | R$ | 5.587,47 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080038 | est 09100066 | FPM | 000910 | R$ | 25.748,47 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010107 | est 10110082 | FPM | 001011 | R$ | 21.427,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010107 | est 10110083 | FPM | 001011 | R$ | 10.376,13 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010107 | est 10110096 | FPM | 001011 | R$ | 19.223,00 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 30060020 | est 10110097 | FPM | 001011 | R$ | 3.917,59 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 30060020 | est 10110098 | FPM | 001011 | R$ | 5.944,59 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 30060020 | est 10110114 | FPM | 001011 | R$ | 6.017,63 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 30060020 | est 10110115 | FPM | 001011 | R$ | 24.375,49 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080038 | est 10110131 | FPM | 001011 | R$ | 5.709,10 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080038 | est 10110133 | FPM | 001011 | R$ | 25.069,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080038 | est 10110144 | FPM | 001011 | R$ | 13.165,50 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110105 | ord | FPM | 001012 | R$ | 21.336,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110105 | ord | FPM | 001012 | R$ | 5.466,08 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 323.067,66 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 323.067,66 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 323.067,66 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 323.067,66 |

13 01.
10 301 1301 2.048 Pessoal e Encargos da Atenção Básica FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020140 | FPM | 001002 | R$ | 2.282,66 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020142 | FPM | 001002 | R$ | 12.562,14 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10020285 | R$ | 2.847,30 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020144 | FPM | 001002 | R$ | 3.072,45 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020146 | FPM | 001002 | R$ | 4.642,43 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010143 | est 10020148 | FPM | 001002 | R$ | 232,46 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030142 | FPM | 001003 | R$ | 13.255,34 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030288 | R$ | 2.847,30 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030143 | FPM | 001003 | R$ | 2.282,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030148 | FPM | 001003 | R$ | 3.072,45 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030150 | FPM | 001003 | R$ | 5.084,57 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010143 | est 10030152 | FPM | 001003 | R$ | 252,96 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040096 | FPM | 000904 | R$ | 20.046,37 |
| | | | | | SAL.MATERN | 09040147 | R$ | 5.409,87 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040101 | FPM | 000904 | R$ | 243,48 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040103 | FPM | 000904 | R$ | 6.589,98 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040104 | FPM | 000904 | R$ | 2.283,40 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010143 | est 09040105 | FPM | 000904 | R$ | 2.808,09 |
| 10/06/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10060199 | 02010143 | est 10060110 | FPM | 001006 | R$ | 500,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10060037 | R$ | 5.409,87 |
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070165 | 02010143 | est 10070142 | FPM | 001007 | R$ | 50,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070132 | R$ | 3.683,30 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080160 | 02010143 | est 10080123 | FPM | 001008 | R$ | 3.553,97 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10080197 | R$ | 1.139,91 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080162 | 02010143 | est 10080125 | FPM | 001008 | R$ | 1.107,70 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10080198 | R$ | 3.892,30 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090080 | FPM | 001009 | R$ | 243,48 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090081 | FPM | 001009 | R$ | 6.405,65 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090082 | FPM | 001009 | R$ | 398,05 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090083 | FPM | 001009 | R$ | 31.309,03 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10090041 | R$ | 1.045,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010143 | est 10090084 | FPM | 001009 | R$ | 2.283,40 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090088 | 02010143 | est 10090123 | FPM | 001009 | R$ | 12.122,32 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100067 | FPM | 000910 | R$ | 2.283,40 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100069 | FPM | 000910 | R$ | 32.748,67 |
| | | | | | SAL.MATERN | 09100096 | R$ | 104,50 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100071 | FPM | 000910 | R$ | 663,42 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100073 | FPM | 000910 | R$ | 6.634,20 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010143 | est 09100076 | FPM | 000910 | R$ | 243,48 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100081 | FPM | 000910 | R$ | 12.736,11 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100082 | FPM | 091020 | R$ | 3.073,46 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100083 | FPM | 000090 | R$ | 6.634,21 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100109 | FPM | 091020 | R$ | 243,48 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010143 | est 09100110 | FPM | 091020 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010143 | est 10110084 | FPM | 001011 | R$ | 243,49 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010143 | est 10110085 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010143 | est 10110086 | FPM | 001011 | R$ | 18.597,56 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110099 | FPM | 001011 | R$ | 3.361,33 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110100 | FPM | 001011 | R$ | 243,48 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110101 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010143 | est 10110102 | FPM | 001011 | R$ | 19.412,84 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110116 | FPM | 001011 | R$ | 29.981,35 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110117 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110118 | FPM | 001011 | R$ | 243,48 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010143 | est 10110119 | FPM | 001011 | R$ | 6.191,92 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110134 | FPM | 001011 | R$ | 2.283,40 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110136 | FPM | 001011 | R$ | 32.974,80 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110138 | FPM | 001011 | R$ | 663,42 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110139 | FPM | 001011 | R$ | 6.634,20 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010143 | est 10110141 | FPM | 001011 | R$ | 243,48 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110078 | ord | FPM | 001012 | R$ | 60,68 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120222 | FPM | 001012 | R$ | 6.634,20 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120223 | FPM | 001012 | R$ | 32.366,43 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120227 | FPM | 001012 | R$ | 243,48 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010143 | est 10120231 | FPM | 001012 | R$ | 2.222,72 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 400.060,68 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 400.060,68 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 400.060,68 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 400.060,68 |

13 01.
10 301 1303 2.051 Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010178 | est 10020143 | FPM | 001002 | R$ | 895,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010178 | est 10030147 | FPM | 001003 | R$ | 916,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010178 | est 09040098 | FPM | 000904 | R$ | 906,91 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010178 | est 10090090 | FPM | 001009 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010178 | est 09100068 | FPM | 000910 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010178 | est 09100111 | FPM | 091020 | R$ | 906,91 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010178 | est 10110087 | FPM | 001011 | R$ | 906,91 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010178 | est 10110103 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010178 | est 10110120 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010178 | est 10110137 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010178 | est 10120220 | FPM | 001012 | R$ | 906,90 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.973,95 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.973,95 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.973,95 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.973,95 |

13 01.
10 302 1201 2.052 Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010183 | est 10020152 | FPM | 001002 | R$ | 1.137,46 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010183 | est 10030156 | FPM | 001003 | R$ | 326,09 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010183 | est 09040100 | FPM | 000904 | R$ | 326,20 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010183 | est 10090093 | FPM | 001009 | R$ | 1.137,82 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010183 | est 09100080 | FPM | 000910 | R$ | 1.137,82 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010183 | est 10110075 | FPM | 001011 | R$ | 326,20 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010183 | est 10110088 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010183 | est 10110104 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,82 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010183 | est 10110121 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,82 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010183 | est 10110130 | FPM | 001011 | R$ | 1.137,82 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010183 | est 10120228 | FPM | 001012 | R$ | 1.137,82 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 10.080,70 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 10.080,70 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 10.080,70 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 10.080,70 |

13 01.
10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020137 | FPM | 001002 | R$ | 6.625,51 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020145 | FPM | 001002 | R$ | 2.454,53 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020147 | FPM | 001002 | R$ | 1.733,21 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020149 | FPM | 001002 | R$ | 2.155,75 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010154 | est 10020151 | FPM | 001002 | R$ | 2.501,72 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030144 | FPM | 001003 | R$ | 6.817,73 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030149 | FPM | 001003 | R$ | 5.104,27 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030151 | FPM | 001003 | R$ | 1.761,92 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030153 | FPM | 001003 | R$ | 5.037,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010154 | est 10030155 | FPM | 001003 | R$ | 2.032,90 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040106 | FPM | 000904 | R$ | 5.029,75 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040107 | FPM | 000904 | R$ | 4.413,92 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040108 | FPM | 000904 | R$ | 6.733,98 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040109 | FPM | 000904 | R$ | 1.752,94 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010154 | est 09040110 | FPM | 000904 | R$ | 3.109,70 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 28080027 | est 10090076 | FPM | 001009 | R$ | 6.969,34 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 28080027 | est 10090079 | FPM | 001009 | R$ | 4.912,78 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090085 | FPM | 001009 | R$ | 2.712,29 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090086 | FPM | 001009 | R$ | 2.499,34 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090087 | FPM | 001009 | R$ | 1.752,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010154 | est 10090088 | FPM | 001009 | R$ | 603,93 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 01060015 | est 10090092 | FPM | 001009 | R$ | 7.832,10 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100064 | FPM | 000910 | R$ | 7.422,53 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100072 | FPM | 000910 | R$ | 5.516,71 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100074 | FPM | 000910 | R$ | 1.730,82 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100077 | FPM | 000910 | R$ | 2.477,23 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 28080027 | est 09100079 | FPM | 000910 | R$ | 2.991,89 |
| 20/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20100015 | 30090059 | ord | fundo muni | 102001 | R$ | 9.533,79 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110076 | FPM | 001011 | R$ | 5.106,64 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110077 | FPM | 001011 | R$ | 1.150,47 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110078 | FPM | 001011 | R$ | 4.799,12 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110079 | FPM | 001011 | R$ | 6.977,46 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010154 | est 10110080 | FPM | 001011 | R$ | 1.730,83 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110089 | FPM | 001011 | R$ | 5.516,72 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110090 | FPM | 001011 | R$ | 1.752,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110091 | FPM | 001011 | R$ | 3.113,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110092 | FPM | 001011 | R$ | 5.273,23 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010154 | est 10110093 | FPM | 001011 | R$ | 7.220,95 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 01060015 | est 10110105 | FPM | 001011 | R$ | 6.371,07 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110106 | FPM | 001011 | R$ | 7.220,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110107 | FPM | 001011 | R$ | 5.273,23 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110108 | FPM | 001011 | R$ | 2.676,17 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110109 | FPM | 001011 | R$ | 1.752,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010154 | est 10110110 | FPM | 001011 | R$ | 5.516,71 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 01060015 | est 10110122 | FPM | 010110 | R$ | 6.776,99 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110123 | FPM | 001011 | R$ | 7.065,42 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110124 | FPM | 001011 | R$ | 5.516,71 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110125 | FPM | 001011 | R$ | 2.477,23 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110126 | FPM | 001011 | R$ | 1.752,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010154 | est 10110127 | FPM | 001011 | R$ | 3.271,61 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30100064 | ord | FPM | 001011 | R$ | 7.187,16 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30100058 | ord | FPM | 001011 | R$ | 4.543,70 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080027 | est 10110140 | FPM | 001011 | R$ | 603,01 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 28080027 | est 10110142 | FPM | 001011 | R$ | 2.233,74 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30100070 | ord | FPM | 001011 | R$ | 3.092,93 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110084 | ord | FPM | 001012 | R$ | 6.977,46 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110101 | ord | FPM | 001012 | R$ | 13.267,82 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 28080027 | est 10120221 | FPM | 001012 | R$ | 2.482,12 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110084 | ord | FPM | 001012 | R$ | 1.707,75 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30110084 | ord | FPM | 001012 | R$ | 2.906,38 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 28080027 | est 10120225 | FPM | 001012 | R$ | 426,09 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 28080027 | est 10120226 | FPM | 001012 | R$ | 2.233,74 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 260.197,15 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 260.197,15 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 260.197,15 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 260.197,15 |

13 01.
10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010170 | est 10020150 | FPM | 001002 | R$ | 1.593,04 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010170 | est 10030154 | FPM | 001003 | R$ | 1.675,03 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010170 | est 09040099 | FPM | 000904 | R$ | 1.637,36 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 30060017 | est 10090091 | FPM | 001009 | R$ | 1.637,36 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 30060017 | est 09100078 | FPM | 000910 | R$ | 1.759,10 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010170 | est 09100112 | FPM | 091020 | R$ | 1.637,36 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010170 | est 10110094 | FPM | 001011 | R$ | 1.758,99 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010170 | est 10110111 | FPM | 001011 | R$ | 1.698,22 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 30060017 | est 10110112 | FPM | 001011 | R$ | 44,53 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 30060017 | est 10110129 | FPM | 001011 | R$ | 1.758,98 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 30060017 | est 10110143 | FPM | 001011 | R$ | 1.227,84 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 30060017 | est 10120224 | FPM | 001012 | R$ | 973,94 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 17.401,75 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 17.401,75 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 17.401,75 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 17.401,75 |

13 01.
10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020266 | 02010174 | est 10020141 | FPM | 001002 | R$ | 895,66 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030199 | 02010174 | est 10030146 | FPM | 001003 | R$ | 916,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040075 | 02010174 | est 09040111 | FPM | 000904 | R$ | 906,91 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090070 | 02010174 | est 10090089 | FPM | 001009 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100089 | 02010174 | est 09100070 | FPM | 000910 | R$ | 906,90 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100091 | 02010174 | est 09100113 | FPM | 091020 | R$ | 791,16 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110121 | 02010174 | est 10110081 | FPM | 001011 | R$ | 115,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110122 | 02010174 | est 10110095 | FPM | 001011 | R$ | 906,91 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110123 | 02010174 | est 10110113 | FPM | 001011 | R$ | 906,90 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110124 | 02010174 | est 10110128 | FPM | 001011 | R$ | 1.028,53 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110125 | 02010174 | est 10110135 | FPM | 001011 | R$ | 748,64 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120260 | 02010174 | est 10120229 | FPM | 001012 | R$ | 663,42 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.693,84 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.693,84 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.693,84 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.693,84 |

14.01.
12 122 1401 2.064 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020267 | 02010111 | est 10020153 | FPM | 001002 | R$ | 1.397,54 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030200 | 02010111 | est 10030157 | FPM | 001003 | R$ | 1.397,54 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040079 | 02010111 | est 09040083 | FPM | 000904 | R$ | 1.398,00 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080161 | 02010111 | est 10080124 | FPM | 001008 | R$ | 1.398,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090069 | 02010111 | est 10090074 | FPM | 001009 | R$ | 494,52 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090069 | 28080022 | est 10090075 | FPM | 001009 | R$ | 903,48 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090084 | 02010111 | est 10090119 | FPM | 001009 | R$ | 1.398,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090085 | 02010111 | est 10090120 | FPM | 001009 | R$ | 1.118,40 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090086 | 02010111 | est 10090121 | FPM | 001009 | R$ | 1.398,00 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100093 | 28080022 | est 09100085 | FPM | 000910 | R$ | 1.398,00 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110138 | 28080022 | est 10110164 | FPM | 001011 | R$ | 1.398,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120259 | 28080022 | est 10120219 | FPM | 001012 | R$ | 1.398,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 15.097,48 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 15.097,48 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 15.097,48 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 15.097,48 |

14.02.
12 361 1405 2.079 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020140 | 02010114 | est 20020116 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 29.874,11 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020043 | R$ | 3.348,00 |
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020140 | 02010114 | est 20020117 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 34.137,36 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020044 | R$ | 465,73 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030032 | 02010114 | est 17030024 | FUNDEB 40% | 031701 | R$ | 34.444,69 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030047 | R$ | 3.395,00 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030032 | 02010114 | est 17030025 | FUNDEB 40% | 031701 | R$ | 119.726,44 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030048 | R$ | 1.013,60 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070164 | 01040036 | est 10070139 | FPM | 001007 | R$ | 110,82 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070128 | R$ | 4.937,62 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040036 | est 20070031 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 66.205,68 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070034 | R$ | 3.953,58 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040036 | est 20070032 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 39.348,91 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040036 | est 20070033 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 0,02 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040036 | est 27080031 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 39.348,91 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040036 | est 27080032 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 69.345,99 |
| | | | | | SAL.MATERN | 27080026 | R$ | 2.943,42 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040036 | est 27080039 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 3.922,85 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040036 | est 22090039 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 69.707,29 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22090030 | R$ | 2.046,45 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040036 | est 22090040 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 1.057,20 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040036 | est 22090042 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 39.136,11 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090093 | 02010114 | est 30090094 | FPM | 003009 | R$ | 6.780,53 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010114 | est 30090095 | FPM | 003009 | R$ | 36.951,23 |
| | | | | | SAL.MATERN | 30090209 | R$ | 1.795,00 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010114 | est 30090096 | FPM | 003009 | R$ | 110.361,36 |
| | | | | | SAL.MATERN | 30090264 | R$ | 1.950,67 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 01040036 | est 22100028 | SME - FEB | 102204 | R$ | 91,79 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 30090004 | est 22100029 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 71.439,62 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22100037 | R$ | 522,50 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 01040036 | est 22100031 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 28.517,63 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 01040036 | est 22100032 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 0,02 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 30090004 | est 22100033 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 10.781,26 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 01040036 | est 10110067 | FPM | 001011 | R$ | 28.524,05 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010114 | est 10110068 | FPM | 001011 | R$ | 105.914,15 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010114 | est 10110069 | FPM | 001011 | R$ | 4.544,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110158 | 30100007 | ord | FPM | 101120 | R$ | 1.001,09 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100007 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 72.179,75 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110020 | R$ | 209,00 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100084 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 243,48 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100007 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 38.580,43 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 30100082 | ord | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 512,60 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 02010114 | est 19110009 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 6.197,45 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 01040036 | est 19110010 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 66.983,07 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 01040036 | est 19110011 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 33.818,59 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120261 | 30110003 | ord | FPM | 001012 | R$ | 5.896,17 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120261 | 30110003 | ord | FPM | 001012 | R$ | 10.702,93 |
| 31/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 31120163 | 30110003 | ord | FPM | 311220 | R$ | 3.459,17 |
| 31/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 31120164 | 30110003 | ord | FPM | 011120 | R$ | 8.172,82 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.223.700,82 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.223.700,82 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.223.700,82 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.223.700,82 |

14 02.
12 361 1405 2.080 Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020141 | 02010129 | est 20020121 | SME - FEB | 022001 | R$ | 35.715,23 |

| DOTAÇÃO | | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SAL.MATERN | 20020047 | R$ | 4.336,89 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030033 | 02010129 | est 17030027 | SME - FEB | 031703 | R$ | 164.784,55 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030049 | R$ | 6.199,05 |
| 10/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10070164 | 02010129 | est 10070140 | FPM | 001007 | R$ | 100,00 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10070130 | R$ | 3.538,97 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 04050015 | est 20070028 | SME - FEB | 072001 | R$ | 3.194,75 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 30060011 | est 20070029 | SME - FEB | 072001 | R$ | 106.671,35 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070033 | R$ | 2.957,65 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30060011 | est 27080025 | SME - FEB | 082701 | R$ | 162.184,79 |
| | | | | | SAL.MATERN | 27080024 | R$ | 6.248,50 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30060011 | est 27080040 | SME - FEB | 082701 | R$ | 7.650,67 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090025 | 02010129 | est 18090020 | FPM | 001809 | R$ | 196.287,11 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18090039 | R$ | 6.822,02 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090039 | 30060011 | est 22090035 | SME - FEB | 092201 | R$ | 161.281,65 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22090028 | R$ | 9.179,21 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090039 | 30060011 | est 22090037 | SME - FEB | 092201 | R$ | 1.013,36 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30060011 | est 22100024 | SME - FEB | 102204 | R$ | 131.893,61 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30090007 | ord | SME - FEB | 102204 | R$ | 28.933,01 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22100040 | R$ | 9.289,80 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30060011 | est 22100026 | SME - FEB | 102204 | R$ | 773,02 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30060011 | est 22100027 | SME - FEB | 102204 | R$ | 146,19 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010129 | est 10110070 | FPM | 001011 | R$ | 181.796,08 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110006 | 30100014 | ord | SME - FEB | 111902 | R$ | 161.846,29 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110019 | R$ | 8.073,28 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 02010129 | est 19110016 | SME - FEB | 111901 | R$ | 50.420,10 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 04050015 | est 19110017 | SME - FEB | 111901 | R$ | 56.805,25 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30110009 | ord | FPM | 001012 | R$ | 25.394,51 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10120166 | R$ | 5.972,02 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 1.539.508,91 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 1.539.508,91 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 1.539.508,91 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 1.539.508,91 |

14 02.
12 365 1406 2.081 Gestão e Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferência do FUNDEB 40%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020140 | 02010116 | est 20020118 | FUNDEB 40% | 022001 | R$ | 4.762,77 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030032 | 02010116 | est 17030026 | FUNDEB 40% | 031701 | R$ | 21.024,46 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040054 | 02010116 | est 29040044 | FUNDEB 40% | 042904 | R$ | 1.473,76 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040055 | 02010116 | est 29040045 | FUNDEB 40% | 042903 | R$ | 15.197,01 |
| 22/05/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22050032 | 02010116 | est 22050029 | FUNDEB 40% | 052201 | R$ | 368,71 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070073 | 01040035 | est 20070030 | FUNDEB 40% | 072001 | R$ | 11.322,05 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 01040035 | est 27080030 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 10.956,82 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090041 | 01040035 | est 22090043 | FUNDEB 40% | 092201 | R$ | 11.293,64 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010116 | est 30090097 | FPM | 003009 | R$ | 2.868,20 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100103 | 01040035 | est 22100030 | FUNDEB 40% | 102204 | R$ | 11.143,49 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 01040035 | est 10110071 | FPM | 001011 | R$ | 15.889,66 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010116 | est 10110072 | FPM | 001011 | R$ | 4.105,09 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110007 | 01040035 | est 19110008 | FUNDEB 40% | 111902 | R$ | 11.200,31 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110008 | 01040035 | est 19110012 | FUNDEB 40% | 111901 | R$ | 12.472,52 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120261 | 01040035 | est 10120230 | FPM | 001012 | R$ | 11.200,31 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 145.478,80 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 145.478,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 145.478,80 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 145.478,80 |

14 02.
12 365 1406 2.082 Profissionais do Magistério do Ensino In fantil - Fundeb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020141 | 02010134 | est 20020120 | SME - FEB | 022001 | R$ | 10.240,75 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020046 | R$ | 1.918,30 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030033 | 02010134 | est 17030028 | SME - FEB | 031703 | R$ | 74.377,65 |
| | | | | | SAL.MATERN | 17030050 | R$ | 1.918,30 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040052 | 30030001 | est 29040042 | SME - FEB | 042901 | R$ | 51.473,46 |
| 29/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 29040053 | 30030001 | est 29040043 | SME - FEB | 042902 | R$ | 3.102,04 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 30030001 | est 20070027 | SME - FEB | 072001 | R$ | 42.626,61 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20070032 | R$ | 1.658,89 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30070025 | est 27080026 | SME - FEB | 082701 | R$ | 67.747,85 |
| | | | | | SAL.MATERN | 27080025 | R$ | 3.101,96 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080031 | 30030001 | est 27080027 | SME - FEB | 082701 | R$ | 6.283,27 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080032 | 30030001 | est 27080033 | FUNDEB 40% | 082701 | R$ | 10.000,02 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090025 | 02010134 | est 18090024 | FPM | 001809 | R$ | 11.545,00 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090025 | 30030001 | est 18090027 | FPM | 001809 | R$ | 23.328,58 |
| | | | | | SAL.MATERN | 18090040 | R$ | 387,13 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090039 | 30070025 | est 22090038 | SME - FEB | 092201 | R$ | 69.246,26 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22090029 | R$ | 4.539,67 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30070025 | est 22100023 | SME - FEB | 102204 | R$ | 68.852,18 |
| | | | | | SAL.MATERN | 22100039 | R$ | 6.032,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 30030001 | est 10110073 | FPM | 001011 | R$ | 64.133,05 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110140 | 30070025 | est 10110166 | FPM | 010110 | R$ | 1.035,69 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110006 | 30070025 | est 19110006 | SME - FEB | 111902 | R$ | 67.161,19 |
| | | | | | SAL.MATERN | 19110018 | R$ | 6.816,29 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 30030001 | est 19110013 | SME - FEB | 111901 | R$ | 13.638,99 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 30030001 | est 19110014 | SME - FEB | 111901 | R$ | 33.367,96 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30070025 | est 10120216 | FPM | 001012 | R$ | 9.342,36 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30110011 | ord | FPM | 001012 | R$ | 60.674,32 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10120165 | R$ | 5.806,14 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 716.356,59 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 716.356,59 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 716.356,59 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 716.356,59 |

14 02.
12 366 0022 2.084 Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20020141 | 02010138 | est 20020119 | SME - FEB | 022001 | R$ | 748,02 |
| | | | | | SAL.MATERN | 20020045 | R$ | 383,66 |
| 17/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 17030033 | 02010138 | est 17030029 | SME - FEB | 031703 | R$ | 4.109,84 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22050011 | 02010138 | est 22050030 | SME - FEB | 052201 | R$ | 662,01 |
| 20/07/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 20070072 | 02010138 | est 20070026 | SME - FEB | 072001 | R$ | 2.680,66 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080011 | 30070024 | est 27080028 | SME - FEB | 082701 | R$ | 3.885,72 |
| 27/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 27080011 | 02010138 | est 27080029 | SME - FEB | 082701 | R$ | 396,03 |
| 18/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 18090015 | 02010138 | est 18090026 | FPM | 001809 | R$ | 565,98 |
| 22/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22090019 | 30070024 | est 22090034 | SME - FEB | 092201 | R$ | 4.201,75 |
| 30/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 30090094 | 02010138 | est 30090098 | FPM | 003009 | R$ | 4.175,41 |
| 22/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 22100097 | 30070024 | est 22100022 | SME - FEB | 102204 | R$ | 4.201,75 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110120 | 02010138 | est 10110074 | FPM | 001011 | R$ | 3.578,40 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110006 | 30070024 | est 19110007 | SME - FEB | 111902 | R$ | 4.201,75 |
| 19/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 19110009 | 02010138 | est 19110015 | SME - FEB | 111901 | R$ | 2.699,99 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120258 | 30070024 | est 10120218 | FPM | 001012 | R$ | 4.201,75 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 40.612,72 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 40.612,72 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 40.612,72 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 40.612,72 |

15 01.
08 122 0021 2.086 Manutenção do Conselho Tutelar SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020269 | 02010190 | est 10020161 | FPM | 001002 | R$ | 2.061,37 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040073 | 02010190 | est 09040086 | FPM | 000904 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090066 | 02010190 | est 10090068 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090093 | 02010190 | est 10090147 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090094 | 02010190 | est 10090150 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090095 | 02010190 | est 10090155 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 02010190 | est 10090156 | FPM | 001009 | R$ | 1.864,00 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100094 | 02010190 | est 09100088 | FPM | 000910 | R$ | 1.864,00 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 02010190 | est 10110157 | FPM | 001011 | R$ | 1.864,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120256 | 02010190 | est 10120215 | FPM | 001012 | R$ | 1.864,00 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120257 | 02010190 | est 10120217 | FPM | 001012 | R$ | 1.864,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 20.701,37 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 20.701,37 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 20.701,37 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 20.701,37 |

15 01.
08 122 0022 2.088 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social SAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020269 | 02010188 | est 10020159 | FPM | 001002 | R$ | 3.720,26 |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020269 | 02010188 | est 10020160 | FPM | 001002 | R$ | 10.379,09 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030196 | 02010188 | est 10030133 | FPM | 001003 | R$ | 1.863,39 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030196 | 02010188 | est 10030134 | FPM | 001003 | R$ | 10.379,09 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030196 | 02010188 | est 10030135 | FPM | 001003 | R$ | 3.793,87 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040073 | 02010188 | est 09040084 | FPM | 000904 | R$ | 3.644,16 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040073 | 02010188 | est 09040085 | FPM | 000904 | R$ | 10.056,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090066 | 30070032 | est 10090066 | FPM | 001009 | R$ | 10.411,99 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090066 | 30070032 | est 10090067 | FPM | 001009 | R$ | 5.989,72 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090093 | 02010188 | est 10090148 | FPM | 001009 | R$ | 10.056,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090093 | 02010188 | est 10090149 | FPM | 001009 | R$ | 3.652,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090094 | 02010188 | est 10090151 | FPM | 001009 | R$ | 3.676,62 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090094 | 02010188 | est 10090152 | FPM | 001009 | R$ | 13.213,43 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090095 | 02010188 | est 10090153 | FPM | 001009 | R$ | 11.646,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090095 | 02010188 | est 10090154 | FPM | 001009 | R$ | 4.139,24 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 02010188 | est 10090157 | FPM | 001009 | R$ | 4.804,77 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 02010188 | est 10090158 | FPM | 001009 | R$ | 4.974,74 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090096 | 30070032 | est 10090159 | FPM | 001009 | R$ | 6.874,32 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100094 | 30070032 | est 09100086 | FPM | 000910 | R$ | 10.393,35 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100094 | 30070032 | est 09100087 | FPM | 000910 | R$ | 6.054,65 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 30070032 | est 10110158 | FPM | 001011 | R$ | 10.102,88 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 30070032 | est 10110159 | FPM | 001011 | R$ | 173,09 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110136 | 30100025 | ord | FPM | 001011 | R$ | 6.035,77 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120257 | 30110044 | ord | FPM | 001012 | R$ | 9.667,86 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120257 | 30110044 | ord | FPM | 001012 | R$ | 5.965,38 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 171.669,01 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 171.669,01 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 171.669,01 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 171.669,01 |

15 02.
08 243 1505 2.092 Programa Primeira Infância no SUAS FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010199 | est 10020155 | FPM | 001002 | R$ | 929,83 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010199 | est 10030140 | FPM | 001003 | R$ | 1.011,82 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 30030006 | est 09040090 | FPM | 000904 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 30030006 | est 10090071 | FPM | 001009 | R$ | 827,84 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 30030006 | est 10090127 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 30030006 | est 10090132 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 30030006 | est 10090137 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 30030006 | est 10090141 | FPM | 001009 | R$ | 973,94 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 30030006 | est 09100107 | FPM | 091020 | R$ | 973,94 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 30030006 | est 10110161 | FPM | 001011 | R$ | 973,94 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 30030006 | est 10120241 | FPM | 001012 | R$ | 973,94 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 10.561,01 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 10.561,01 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 10.561,01 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 10.561,01 |

15 02.
08 244 1505 2.096 Programa ACESSUAS Trabalho FNAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010198 | est 10020154 | FPM | 001002 | R$ | 663,20 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010198 | est 10030138 | FPM | 001003 | R$ | 663,20 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 02010198 | est 09040091 | FPM | 000904 | R$ | 663,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010198 | est 10090128 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010198 | est 10090133 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010198 | est 10090138 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010198 | est 10090142 | FPM | 001009 | R$ | 663,42 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.643,50 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 4.643,50 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 4.643,50 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 4.643,50 |

15 02.
08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010205 | est 10020158 | FPM | 001002 | R$ | 16.685,79 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010205 | est 10030136 | FPM | 001003 | R$ | 17.337,82 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 02010205 | est 09040087 | FPM | 000904 | R$ | 17.846,80 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 28080040 | est 10090072 | FPM | 001009 | R$ | 12.983,50 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 02010205 | est 10090073 | FPM | 001009 | R$ | 1.411,96 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010205 | est 10090129 | FPM | 001009 | R$ | 17.260,43 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010205 | est 10090134 | FPM | 001009 | R$ | 16.486,44 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010205 | est 10090139 | FPM | 001009 | R$ | 16.639,59 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010205 | est 10090143 | FPM | 001009 | R$ | 16.331,17 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 28080040 | est 09100108 | FPM | 091020 | R$ | 14.468,51 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 28080040 | est 10110160 | FPM | 001011 | R$ | 15.531,73 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 28080040 | est 10120242 | FPM | 001012 | R$ | 14.626,78 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 177.610,52 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 177.610,52 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 177.610,52 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 177.610,52 |

15 02.
08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010213 | est 10020157 | FPM | 001002 | R$ | 6.037,35 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10020287 | R$ | 998,00 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010213 | est 10030137 | FPM | 001003 | R$ | 6.566,91 |
| | | | | | SAL.MATERN | 10030287 | R$ | 796,40 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040074 | 02010213 | est 09040088 | FPM | 000904 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 30070028 | est 10090070 | FPM | 001009 | R$ | 7.876,28 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010213 | est 10090126 | FPM | 001009 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010213 | est 10090131 | FPM | 001009 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010213 | est 10090136 | FPM | 001009 | R$ | 7.212,86 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010213 | est 10090145 | FPM | 001009 | R$ | 6.749,90 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 30070028 | est 10090146 | FPM | 001009 | R$ | 462,96 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 30070028 | est 09100106 | FPM | 091020 | R$ | 7.876,28 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 30070028 | est 10110162 | FPM | 001011 | R$ | 4.784,48 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 30100028 | ord | FPM | 001011 | R$ | 3.091,80 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 30110037 | ord | FPM | 001012 | R$ | 7.876,28 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 81.968,08 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 81.968,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 81.968,08 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 81.968,08 |
| 15 02. | | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.099 | Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | | | | | FMAS | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1001000000 | Recurso Ordinario | | | | | | | |
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020268 | 02010218 | est 10020156 | FPM | 001002 | R$ | 3.280,80 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030197 | 02010218 | est 10030139 | FPM | 001003 | R$ | 3.485,76 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040174 | 02010218 | est 09040089 | FPM | 000904 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090067 | 02010218 | est 10090069 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090089 | 02010218 | est 10090130 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090090 | 02010218 | est 10090135 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090091 | 02010218 | est 10090140 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090092 | 02010218 | est 10090144 | FPM | 001009 | R$ | 3.391,38 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100107 | 02010218 | est 09100105 | FPM | 091020 | R$ | 3.342,68 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110137 | 02010218 | est 10110163 | FPM | 001011 | R$ | 3.147,89 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120270 | 02010218 | est 10120240 | FPM | 001012 | R$ | 3.147,89 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 36.753,32 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 36.753,32 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 36.753,32 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 36.753,32 |
| 16 01. | | | | | | | | |
| 09 122 0022 2.108 | Gerenciamento Administrativo do Regime P rópria de Previdência do Servidor | | | | | | QUIPREV | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1430000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | |
| 29/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 29020034 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 290220 | R$ | 4.757,73 |
| 31/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31030143 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 310320 | R$ | 4.569,24 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040231 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 300420 | R$ | 4.659,72 |
| 31/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31050037 | 31010064 | ord | I.P.M. | 310520 | R$ | 4.207,32 |
| 30/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30060245 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003006 | R$ | 3.606,75 |
| 31/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31070053 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003107 | R$ | 4.569,24 |
| 31/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31080100 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003108 | R$ | 4.569,24 |
| 30/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30090112 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003009 | R$ | 4.569,24 |
| 31/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31100020 | 31010064 | ord | IPM-FINANC | 003110 | R$ | 4.569,24 |
| 30/11/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30110106 | 31010064 | ord | I.P.M. | 301120 | R$ | 4.569,24 |
| 31/12/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120069 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 4.569,24 |
| 31/12/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120069 | 31010064 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 4.418,43 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 53.634,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 53.634,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 53.634,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 53.634,63 |
| 17 01. | | | | | | | | |
| 17 122 0022 2.111 | Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | | | | SAAE | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuições previdenciárias - INSS | | | | | | | |
| 1990000000 | Outros Recursos Vinculados | | | | | | | |
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010089 | 31010043 | ord | movimento | 310120 | R$ | 7.957,09 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030084 | 31010043 | ord | movimento | 310320 | R$ | 7.845,89 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040172 | 31010043 | ord | movimento | 003004 | R$ | 7.818,44 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050010 | 31010043 | ord | movimento | 003105 | R$ | 8.090,33 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060193 | 31010043 | ord | movimento | 003006 | R$ | 8.003,91 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070077 | 31010043 | ord | movimento | 003107 | R$ | 8.117,23 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080042 | 31010043 | ord | movimento | 003108 | R$ | 8.102,29 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090165 | 31010043 | ord | movimento | 003009 | R$ | 8.082,84 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100042 | 31010043 | ord | movimento | 003110 | R$ | 9.349,44 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100042 | 31010043 | ord | movimento | 003110 | R$ | 1.107,15 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110097 | 31010043 | ord | movimento | 003011 | R$ | 8.082,80 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120093 | 31010043 | ord | movimento | 003112 | R$ | 8.117,30 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120093 | 31010043 | ord | movimento | 003112 | R$ | 6.461,92 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120093 | 31120012 | ord | movimento | 003112 | R$ | 7.700,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 104.836,63 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 104.836,63 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 104.836,63 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 104.836,63 |

17 01.
17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010095 | 31010051 | ord | movimento | 310120 | R$ | 15.567,09 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030092 | 31010051 | ord | movimento | 310320 | R$ | 15.298,74 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040181 | 31010051 | ord | movimento | 003004 | R$ | 14.996,77 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050026 | 31010051 | ord | movimento | 003105 | R$ | 14.952,37 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060202 | 31010051 | ord | movimento | 003006 | R$ | 15.322,82 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070085 | 31010051 | ord | movimento | 003107 | R$ | 14.992,94 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080051 | 31010051 | ord | movimento | 003108 | R$ | 15.374,43 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090175 | 31010051 | ord | movimento | 003009 | R$ | 15.740,73 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100049 | 31010051 | ord | movimento | 003110 | R$ | 15.302,29 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100049 | 31010051 | ord | movimento | 003110 | R$ | 1.312,74 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110131 | 31010051 | ord | movimento | 003011 | R$ | 15.369,97 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 31010051 | ord | movimento | 003112 | R$ | 8.769,11 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 30110119 | ord | movimento | 003112 | R$ | 6.720,17 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 30110119 | ord | movimento | 003112 | R$ | 242,37 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120101 | 31120018 | ord | movimento | 003112 | R$ | 29.782,71 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 199.745,25 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 199.745,25 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 199.745,25 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 199.745,25 |

17 01.
17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010102 | 31010058 | ord | movimento | 310120 | R$ | 1.631,80 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030099 | 31010058 | ord | movimento | 310320 | R$ | 1.770,57 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040188 | 31010058 | ord | movimento | 003004 | R$ | 1.834,00 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050032 | 31010058 | ord | movimento | 003105 | R$ | 1.844,21 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060209 | 31010058 | ord | movimento | 003006 | R$ | 1.844,20 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070092 | 31010058 | ord | movimento | 003107 | R$ | 1.844,20 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080058 | 31010058 | ord | movimento | 003108 | R$ | 1.844,20 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090181 | 31010058 | ord | movimento | 003009 | R$ | 1.844,20 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100054 | 31010058 | ord | movimento | 003110 | R$ | 1.844,20 |
| 31/10/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31100054 | 31010058 | ord | movimento | 003110 | R$ | 145,86 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110135 | 31010058 | ord | movimento | 003011 | R$ | 1.844,20 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 31010058 | ord | movimento | 003112 | R$ | 708,36 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 30110123 | ord | movimento | 003112 | R$ | 1.135,84 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 30110123 | ord | movimento | 003112 | R$ | 358,36 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120107 | 31120023 | ord | movimento | 003112 | R$ | 3.136,81 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 23.631,01 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 23.631,01 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 23.631,01 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 23.631,01 |

18 01
14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano AMTTRU
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31010158 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310120 | R$ | 1.587,15 |
| 29/02/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 29020020 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 290220 | R$ | 1.716,00 |
| 29/02/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 29020020 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 290220 | R$ | 1.592,99 |
| 31/03/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030115 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310320 | R$ | 1.716,00 |
| 31/03/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030115 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310320 | R$ | 1.597,45 |
| 30/04/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30040206 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 300420 | R$ | 1.716,00 |
| 30/04/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30040206 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 300420 | R$ | 1.602,68 |
| 31/05/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31050068 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310520 | R$ | 1.716,00 |
| 31/05/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31050068 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 310520 | R$ | 38,33 |
| 30/06/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30060218 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003006 | R$ | 2.983,48 |
| 30/06/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30060218 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003006 | R$ | 1.610,68 |
| 31/07/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31070027 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003107 | R$ | 1.958,00 |
| 31/07/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31070027 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003107 | R$ | 1.613,91 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 31010085 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 438,48 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 29020006 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 1.519,52 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 29020006 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 73,47 |
| 31/08/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080076 | 31030008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003108 | R$ | 1.543,36 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 31030008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 54,09 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 30040017 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 1.602,68 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 31050008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 301,23 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 31050008 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 1.309,45 |
| 30/09/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090136 | 30060028 | ord | AMTQ/MOVIM | 003009 | R$ | 309,85 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100063 | 30060028 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 1.100,83 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100063 | 31070004 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 657,17 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100063 | 31080009 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 665,06 |
| 31/10/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100064 | 31070004 | ord | AMTQ/MOVIM | 003110 | R$ | 956,70 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 31070004 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 0,04 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 31080009 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 951,77 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 30090077 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 1.006,23 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 30090077 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 613,07 |
| 30/11/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110142 | 31100013 | ord | AMTQ/MOVIM | 301120 | R$ | 1.011,11 |
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 31100013 | ord | AMTQ/MOVIM | 003112 | R$ | 1.958,00 |
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 31100013 | ord | AMTQ/MOVIM | 003112 | R$ | 2.352,65 |
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 30110125 | ord | AMTQ/MOVIM | 003112 | R$ | 1.462,51 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120129 | 31120027 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 | R$ | 1.626,52 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | R$ | 43.162,46 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | R$ | 43.162,46 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | R$ | 43.162,46 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | R$ | 43.162,46 |

19 01.
01 031 0033 2.118 Pessoal e Encargos Sociais CMQ
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31010143 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310120 | R$ | 51.076,25 |
| 29/02/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 29020045 | 31010073 | ord | BB CMQ | 290220 | R$ | 51.870,57 |
| 31/03/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31030166 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310320 | R$ | 52.292,22 |
| 30/04/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30040252 | 31010073 | ord | BB CMQ | 300420 | R$ | 52.347,62 |
| 31/05/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31050003 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310520 | R$ | 52.117,72 |
| 30/06/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30060251 | 31010073 | ord | BB CMQ | 300620 | R$ | 52.113,90 |
| 31/07/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31070108 | 31010073 | ord | BB CMQ | 310720 | R$ | 52.457,62 |
| 31/08/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31080122 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003108 | R$ | 52.562,53 |
| 30/09/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30090097 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003009 | R$ | 52.687,52 |
| 31/10/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31100003 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003110 | R$ | 52.980,86 |
| 30/11/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 30110071 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003011 | R$ | 56.495,82 |
| 31/12/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERA | 31120053 | 31010073 | ord | BB CMQ | 003112 | R$ | 68.478,85 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 647.481,48 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 647.481,48 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 647.481,48 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 647.481,48 |

21 01.
04 122 0022 2.120 Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito GV
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10020280 | 02010103 | est | 10020175 | FPM | 001002 | R$ | 1.913,08 |
| 10/03/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10030195 | 02010103 | est | 10030132 | FPM | 001003 | R$ | 1.913,08 |
| 09/04/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09040071 | 02010103 | est | 09040082 | FPM | 000904 | R$ | 1.913,70 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080147 | 02010103 | est | 10080106 | FPM | 001008 | R$ | 1.913,70 |
| 10/08/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10080165 | 02010103 | est | 10080126 | FPM | 001008 | R$ | 1.913,70 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090065 | 02010103 | est | 10090065 | FPM | 001009 | R$ | 1.913,70 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090078 | 02010103 | est | 10090109 | FPM | 001009 | R$ | 956,85 |
| 10/09/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10090079 | 02010103 | est | 10090110 | FPM | 001009 | R$ | 1.913,70 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100095 | 02010103 | est | 09100089 | FPM | 000910 | R$ | 648,49 |
| 09/10/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 09100095 | 30090001 | ord | | FPM | 000910 | R$ | 1.265,21 |
| 10/11/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10110135 | 30100005 | ord | | FPM | 001011 | R$ | 1.913,70 |
| 10/12/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE | 10120255 | 30110019 | ord | | FPM | 001012 | R$ | 1.913,70 |
| | | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 20.092,61 |
| | | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 20.092,61 |
| | | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 20.092,61 |
| | | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 20.092,61 |

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 7.034.215,33

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 01. | | | | | | | |
| 04 122 0101 2.001 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | | | | | GP | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010047 | 02010060 | est 30010035 | GABINETE | 013002 | R$ | 9.687,58 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090012 | 02010060 | est 11090008 | GABINETE | 091104 | R$ | 11.975,51 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 21.663,09 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 21.663,09 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 21.663,09 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 21.663,09 |
| 02 01. | | | | | | | |
| 04 122 0201 2.010 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ouvid oria Geral do Municipio | | | | | OUVID | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010050 | 02010062 | est 30010038 | PMQ-OUVIDO | 013002 | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 313,89 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 313,89 |
| 03 01. | | | | | | | |
| 04 122 0301 2.012 Pessoal e Encargos Sociais da Controlado ria | | | | | SECON | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010055 | 02010065 | est 30010041 | controlado | 013002 | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 2.082,44 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 2.082,44 |
| 04 01. | | | | | | | |
| 02 122 0401 2.016 Pessoal e Encargos Sociais | | | | | PROGER | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010069 | 02010068 | est 30010048 | PROCURADOR | 013003 | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 6.425,85 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 6.425,85 |
| 05 01. | | | | | | | |
| 04 122 0501 2.018 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SAFIN | | | | | SEAFI | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010079 | 02010080 | est 30010052 | ADM.FINANC | 013006 | R$ | 9.640,44 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090007 | 28080003 | est 11090002 | ADM.FINANC | 091104 | R$ | 7.148,66 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090007 | 02010080 | est 11090003 | ADM.FINANC | 091104 | R$ | 1.657,74 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 18.446,84 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 18.446,84 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 18.446,84 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 18.446,84 |
| 06 01. | | | | | | | |
| 20 122 0601 2.021 Pessoal e Encargos da Secretaria de Agri cultura e Recursos Hidricos | | | | | | SARH | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 04/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 04020006 | 02010051 | est 04020003 | AGRICULTUR 020402 | | R$ | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 9.049,39 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 9.049,39 |
| 07 01. | | | | | | | |
| 15 122 0701 2.028 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Infraestrutura | | | | | | SEINFRA | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020069 | 02010054 | est 10020050 | INFRA ESTR 021006 | | R$ | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 13.792,92 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 13.792,92 |
| 08 01. | | | | | | | |
| 13 122 0801 2.037 Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Cultura e Turismo | | | | | | SECUT | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010085 | 02010085 | est 30010056 | CULTURA 013002 | | R$ | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 1.040,03 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 1.040,03 |
| 09 01. | | | | | | | |
| 04 122 0901 2.039 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da SEGOV | | | | | | SEGOV | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 30/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010091 | 02010090 | est 30010059 | GOVERNO 013002 | | R$ | 245,96 |
| 11/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11090021 | 02010090 | est 11090009 | GOVERNO 091101 | | R$ | 259,44 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | 505,40 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | 505,40 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | 505,40 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | 505,40 |
| 11 01. | | | | | | | |
| 27 122 1101 2.041 Pagamento de Pessoal e Encargos da Secre taria de Esporte, Juventude e Integração | | | | | | SEJUV | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30010098 | 02010095 | est 30010062 | esporte | 013002 | R$ | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.604,71 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.604,71 |

13 01.
10 122 1301 2.046 Ações de Manutenção da Área de Gestão da Secretaria de Saúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020085 | 02010106 | est 10020057 | FUS | 021035 | R$ | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 20.806,96 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 20.806,96 |

13 01.
10 301 1301 2.048 Pessoal e Encargos da Atenção Básica FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saude

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020141 | 02010140 | est 10020080 | FMS CUSTEI | 021040 | R$ | 26.521,84 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020149 | 02010140 | est 10020083 | FUS | 021033 | R$ | 828,84 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020197 | 02010140 | est 10020103 | FMS CUSTEI | 021019 | R$ | 3.578,08 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020204 | 02010140 | est 10020108 | FMS CUSTEI | 021011 | R$ | 28.640,96 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020227 | 02010140 | est 10020115 | FMS CUSTEI | 021006 | R$ | 16.012,04 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030064 | 02010140 | est 10030054 | FMS CUSTEI | 031021 | R$ | 26.586,81 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030087 | 02010140 | est 10030066 | FMS CUSTEI | 031012 | R$ | 29.809,33 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030099 | 02010140 | est 10030070 | FMS CUSTEI | 031008 | R$ | 3.659,26 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030126 | 02010140 | est 10030085 | FUS | 031014 | R$ | 895,07 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030145 | 02010140 | est 10030099 | FMS CUSTEI | 031036 | R$ | 15.907,26 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040023 | 02010140 | est 03040016 | FMS CUSTEI | 040306 | R$ | 30.603,94 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040039 | 02010140 | est 03040022 | FMS CUSTEI | 040313 | R$ | 3.109,32 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040045 | 02010140 | est 03040025 | FMS CUSTEI | 040317 | R$ | 26.303,37 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040079 | 02010140 | est 03040038 | FMS CUSTEI | 040338 | R$ | 15.650,20 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050093 | 02010140 | est 07050070 | FMS CUSTEI | 050714 | R$ | 10.595,95 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050093 | 01040044 | est 07050071 | FMS CUSTEI | 050714 | R$ | 15.858,49 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050102 | 02010140 | est 07050074 | FMS CUSTEI | 050720 | R$ | 2.802,74 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050107 | 02010140 | est 07050079 | FMS CUSTEI | 050722 | R$ | 31.182,88 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050131 | 02010140 | est 07050085 | FMS CUSTEI | 050727 | R$ | 15.563,33 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060033 | 01040044 | est 05060021 | FMS CUSTEI | 060504 | R$ | 15.720,32 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060052 | 01040044 | est 05060029 | FMS CUSTEI | 060539 | R$ | 26.434,26 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060073 | 01040044 | est 05060036 | FMS CUSTEI | 060516 | R$ | 30.151,58 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060081 | 01040044 | est 05060038 | FMS CUSTEI | 060521 | R$ | 2.802,74 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070053 | 01040044 | est 09070053 | FMS CUSTEI | 070933 | R$ | 15.470,69 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070073 | 01040044 | est 09070059 | FMS CUSTEI | 070926 | R$ | 2.809,43 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070088 | 01040044 | est 09070069 | FMS CUSTEI | 070928 | R$ | 30.728,19 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070098 | 01040044 | est 09070075 | FMS CUSTEI | 070920 | R$ | 26.457,26 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080075 | 30070033 | est 10080063 | FMS CUSTEI | 081027 | R$ | 14.964,84 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080089 | 30070033 | est 10080068 | FMS CUSTEI | 081022 | R$ | 1.983,00 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080089 | 01040044 | est 10080069 | FMS CUSTEI | 081022 | R$ | 29.015,39 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | ENPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080099 | 30070033 | est 10080074 | FMS CUSTEI | 081014 | R$ | 26.460,54 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080109 | 01040044 | est 10080077 | FMS CUSTEI | 081020 | R$ | 2.809,43 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090025 | 28080037 | est 09090015 | FMS CUSTEI | 090942 | R$ | 1.068,17 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090025 | 30070033 | est 09090016 | FMS CUSTEI | 090942 | R$ | 1.741,26 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090028 | 30070033 | est 09090020 | FMS CUSTEI | 090936 | R$ | 26.463,83 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090037 | 30070033 | est 09090024 | FMS CUSTEI | 090930 | R$ | 15.700,43 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090073 | 30070033 | est 09090043 | FMS CUSTEI | 090906 | R$ | 30.941,43 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100176 | 28080037 | est 08100025 | FMS CUSTEI | 100805 | R$ | 3.143,38 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 608.975,08 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 608.975,08 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 608.975,08 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 608.975,08 |

13 01.
10 301 1303 2.051 Gestão do Centro de Referência da Saúde do Trabalhador FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020183 | 02010176 | est 10020100 | FMS CUSTEI | 021021 | R$ | 2.024,43 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030080 | 02010176 | est 10030061 | FMS CUSTEI | 031019 | R$ | 2.758,26 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040031 | 02010176 | est 03040019 | FMS CUSTEI | 040308 | R$ | 2.753,57 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050120 | 02010176 | est 07050082 | FMS CUSTEI | 050741 | R$ | 2.782,52 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060018 | 02010176 | est 05060014 | FMS CUSTEI | 060526 | R$ | 2.760,23 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070065 | 02010176 | est 09070056 | FMS CUSTEI | 070945 | R$ | 2.784,77 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080068 | 02010176 | est 10080059 | FMS CUSTEI | 081039 | R$ | 2.760,25 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090066 | 28080033 | est 09090036 | FMS CUSTEI | 090911 | R$ | 1.384,30 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090066 | 02010176 | est 09090037 | FMS CUSTEI | 090911 | R$ | 1.375,95 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100172 | 28080033 | est 08100021 | FMS CUSTEI | 100818 | R$ | 2.743,27 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 24.127,57 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 24.127,57 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 24.127,57 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 24.127,57 |

13 01.
10 302 1201 2.052 Gestão de Pessoal do Hospital Dr Pontes Neto FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020214 | 02010182 | est 10020112 | FUS | 021029 | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 43.622,52 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 43.622,52 |

13 01.
10 302 1303 2.056 Gestão da Média e Alta Complexidade em S aúde FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020156 | 02010151 | est 10020086 | FUS | 021034 | R$ | 9.121,67 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020172 | 02010151 | est 10020094 | FMS CUSTEI | 021028 | R$ | 3.551,98 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020160 | 02010151 | est 10020097 | FMS CUSTEI | 021027 | R$ | 2.767,51 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020238 | 02010151 | est 10020118 | FMS CUSTEI | 021009 | R$ | 2.270,65 |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020249 | 02010151 | est 10020125 | FUS | 021032 | R$ | 10.272,51 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030057 | 02010151 | est 10030051 | FMS CUSTEI | 031029 | R$ | 3.631,28 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030120 | 02010151 | est 10030082 | FUS | 031004 | R$ | 9.146,08 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030156 | 02010151 | est 10030102 | FMS CUSTEI | 031042 | R$ | 2.342,98 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030161 | 02010151 | est 10030105 | FMS CUSTEI | 031032 | R$ | 2.809,70 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040053 | 02010151 | est 03040028 | FMS CUSTEI | 040323 | R$ | 3.618,23 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040061 | 02010151 | est 03040031 | FMS CUSTEI | 040330 | R$ | 2.809,91 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040091 | 02010151 | est 03040041 | FMS CUSTEI | 040344 | R$ | 2.213,73 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050068 | 02010151 | est 07050058 | FMS CUSTEI | 050711 | R$ | 2.084,97 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050074 | 02010151 | est 07050062 | FMS CUSTEI | 050705 | R$ | 3.605,97 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050083 | 02010151 | est 07050065 | FMS CUSTEI | 050707 | R$ | 2.809,91 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060013 | 02010151 | est 05060011 | FMS CUSTEI | 060523 | R$ | 2.084,97 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060025 | 02010151 | est 05060018 | FMS CUSTEI | 060530 | R$ | 3.618,23 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060044 | 02010151 | est 05060024 | FMS CUSTEI | 060535 | R$ | 2.809,91 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070107 | 02010151 | est 09070079 | FMS CUSTEI | 070917 | R$ | 2.091,66 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070112 | 02010151 | est 09070082 | FMS CUSTEI | 070913 | R$ | 2.809,91 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070120 | 02010151 | est 09070088 | FMS CUSTEI | 070908 | R$ | 3.618,23 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080112 | 02010151 | est 10080081 | FMS CUSTEI | 081010 | R$ | 747,32 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080116 | 02010151 | est 10080083 | FMS CUSTEI | 081011 | R$ | 2.809,91 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080124 | 02010151 | est 10080087 | FMS CUSTEI | 081002 | R$ | 3.620,68 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 87.267,90 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 87.267,90 |
| 3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais | | | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | | |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080112 | 30070038 | est 10080080 | FMS CUSTEI | 081010 | R$ | 1.344,34 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090050 | 30070038 | est 09090027 | FMS CUSTEI | 090926 | R$ | 2.809,91 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090057 | 30070038 | est 09090033 | FMS CUSTEI | 090921 | R$ | 3.597,30 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090082 | 30070038 | est 09090046 | FMS CUSTEI | 090944 | R$ | 2.091,66 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100173 | 30070038 | est 08100022 | FMS CUSTEI | 100821 | R$ | 2.883,42 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100174 | 30070038 | est 08100023 | FMS CUSTEI | 100814 | R$ | 3.623,14 |
| 08/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 08100175 | 30070038 | est 08100024 | FMS CUSTEI | 100830 | R$ | 2.091,66 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 18.441,43 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 18.441,43 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 105.709,33 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 105.709,33 |
| 13 01. | | | | | | | | |
| 10 303 1304 2.058 Manutenção da Assistência Farmaceutica | | | | | | FMS | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | | |
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020049 | 02010168 | est 10020041 | FUS | 021031 | R$ | 1.199,30 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030134 | 02010168 | est 10030088 | FUS | 031008 | R$ | 982,58 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 2.181,88 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 2.181,88 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 2.181,88 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 2.181,88 |
| 13 01. | | | | | | | | |
| 10 304 1305 2.059 Gestão da Vigilância Sanitária | | | | | | FMS | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | | | | | | | |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020162 | 02010172 | est 10020090 | FUS | 021010 | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 4.297,23 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 4.297,23 |

13 01.
10 305 1306 2.060 Gestão da Vigilância Epidemiológica — FMS
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020131 | 02010166 | est 10020077 | FMS CUSTEI | 021038 | R$ | 15.571,40 |
| 10/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030105 | 02010166 | est 10030073 | FMS CUSTEI | 031002 | R$ | 15.912,07 |
| 03/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 03040069 | 02010166 | est 03040034 | FMS CUSTEI | 040332 | R$ | 16.058,67 |
| 07/05/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 07050065 | 02010166 | est 07050055 | FMS CUSTEI | 050733 | R$ | 15.985,41 |
| 05/06/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 05060061 | 02010166 | est 05060032 | FMS CUSTEI | 060510 | R$ | 16.738,54 |
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070077 | 02010166 | est 09070063 | FMS CUSTEI | 070942 | R$ | 9.733,91 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 90.000,00 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 90.000,00 |

3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09070077 | 30060016 | est 09070064 | FMS CUSTEI | 070942 | R$ | 7.243,81 |
| 10/08/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10080057 | 30060016 | est 10080056 | FMS CUSTEI | 081033 | R$ | 16.899,58 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090087 | 30060016 | est 09090050 | FMS CUSTEI | 090915 | R$ | 856,61 |
| 09/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09090087 | 28060035 | est 09090051 | FMS CUSTEI | 090915 | R$ | 16.216,03 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 41.216,03 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 41.216,03 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 131.216,03 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 131.216,03 |

14 01.
12 122 1401 2.064 Pagamento de Pessoal e Encargos da SEDUC — FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020057 | 02010110 | est 10020045 | FME | 021002 | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 11.702,09 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 11.702,09 |

14 01.
19 122 2001 2.076 Pagamento de Pessoal e Encargos da Ciência, Tecnologia e Inovação — FME
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020057 | 02010300 | est 10020120 | FME | 021002 | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 1.632,55 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 1.632,55 |

| DOTAÇÃO | | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 02. | | | | | | | | |
| 12 361 1405 2.079 Gestão e Manutenção do Ensino Fundamenta l Fundeb 40% | | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1113000000 Transferência do FUNDEB 40% | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010022 | 02010113 | est 31010015 | FUNDEB 40% | 013103 | R$ | 39.818,24 |
| 21/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020010 | 02010113 | est 21020006 | FUNDEB 40% | 022102 | R$ | 42.181,79 |
| 30/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030048 | 02010113 | est 30030020 | FUNDEB 40% | 033002 | R$ | 41.498,55 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040134 | 02010113 | est 30040102 | FUNDEB 40% | 043002 | R$ | 41.647,48 |
| 01/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070036 | 02010113 | est 01070021 | FUNDEB 40% | 070102 | R$ | 41.490,55 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090048 | 02010113 | est 10090044 | FUNDEB 40% | 091001 | R$ | 11.180,92 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090048 | 28080015 | est 10090045 | FUNDEB 40% | 091001 | R$ | 29.050,95 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090048 | 28080015 | est 10090046 | FUNDEB 40% | 091001 | R$ | 593,13 |
| 09/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100086 | 28080015 | est 09100061 | FUNDEB 40% | 100901 | R$ | 40.935,76 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 288.397,37 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 288.397,37 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 288.397,37 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 288.397,37 |
| 14 02. | | | | | | | | |
| 12 361 1405 2.080 Profissionais do Magistério do Ensino Fu ndamental - Fundeb 60% | | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010046 | 02010127 | est 31010023 | SME - FEB | 013104 | R$ | 321.336,32 |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010074 | 31010021 | ord | SME - FEB | 013101 | R$ | 3.256,06 |
| 21/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020026 | 02010127 | est 21020014 | SME - FEB | 022106 | R$ | 415.735,24 |
| 02/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 02030003 | 02010127 | est 02030003 | SME - FEB | 030202 | R$ | 1.128,53 |
| 17/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 17030027 | 02010127 | est 17030019 | SME - FEB | 031702 | R$ | 345,03 |
| 30/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030071 | 02010127 | est 30030036 | SME - FEB | 033002 | R$ | 549.769,47 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 02010127 | est 30040099 | SME - FEB | 043002 | R$ | 455.387,71 |
| 01/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070021 | 02010127 | est 01070013 | SME - FEB | 070102 | R$ | 401.678,95 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090049 | 02010127 | est 10090047 | SME - FEB | 091001 | R$ | 2.385,25 |
| 10/09/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10090049 | 28080018 | est 10090048 | SME - FEB | 091001 | R$ | 252.816,04 |
| 09/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100022 | 28080018 | est 09100056 | SME - FEB | 100901 | R$ | 447.944,71 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.851.783,31 |
| 14 02. | | | | | | | | |
| 12 365 1406 2.082 Profissionais do Magistério do Ensino In fantil - Fundeb 60% | | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | | | |
| 31/01/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010046 | 02010132 | est 31010022 | SME - FEB | 013104 | R$ | 23.688,16 |
| 21/02/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020026 | 02010132 | est 21020015 | SME - FEB | 022106 | R$ | 26.756,64 |
| 30/03/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030071 | 02010132 | est 30030035 | SME - FEB | 033002 | R$ | 36.397,98 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 02010132 | est 30040100 | SME - FEB | 043002 | R$ | 13.157,22 |
| 30/04/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 01040032 | est 30040101 | SME - FEB | 043002 | R$ | 16.763,65 |
| 01/07/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070021 | 01040032 | est 01070014 | SME - FEB | 070102 | R$ | 28.081,24 |
| 09/10/2020 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100022 | 30070021 | est 09100021 | SME - FEB | 100901 | R$ | 29.709,13 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 174.554,02 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 174.554,02 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 174.554,02 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 174.554,02 |
| 14 02. | | | | | | | |
| 12 366 0022 2.084 Profissionais do Magistério do EJA - Fun deb 60% | | | | | | FUNDEB | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1112000000 Transferência do FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 31/01/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31010046 | 02010136 | est 31010024 | SME - FEB | 013104 | R$ | 387,69 |
| 21/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 21020026 | 02010136 | est 21020013 | SME - FEB | 022106 | R$ | 387,69 |
| 30/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30030071 | 02010136 | est 30030037 | SME - FEB | 033002 | R$ | 537,04 |
| 30/04/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040130 | 02010136 | est 30040098 | SME - FEB | 043002 | R$ | 437,47 |
| 01/07/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 01070021 | 02010136 | est 01070015 | SME - FEB | 070102 | R$ | 437,47 |
| 09/10/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 09100022 | 30070022 | est 09100060 | SME - FEB | 100901 | R$ | 437,47 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.624,83 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.624,83 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.624,83 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.624,83 |
| 15 01. | | | | | | | |
| 08 122 0022 2.088 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistencia e Desenv.Social | | | | | | SAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020097 | 02010186 | est 10020063 | SAS | 021006 | R$ | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 9.658,00 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 9.658,00 |
| 15 02. | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.097 Bloco da Proteção Social Básica - PSB | | | | | | FMAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020123 | 02010204 | est 10020074 | FMAS | 021012 | R$ | 6.623,56 |
| 10/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030171 | 02010204 | est 10030110 | FMAS | 031004 | R$ | 6.905,84 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 13.529,40 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 13.529,40 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 13.529,40 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 13.529,40 |
| 15 02. | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.098 Proteção Social Especial | | | | | | FMAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 10/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10020115 | 02010210 | est 10020070 | FMAS | 021005 | R$ | 2.846,14 |
| 10/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030072 | 02010210 | est 10030058 | FMAS | 031009 | R$ | 2.936,81 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 5.782,95 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 5.782,95 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 5.782,95 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 5.782,95 |
| 15 02. | | | | | | | |
| 08 244 1505 2.099 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Famili a | | | | | | FMAS | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | | | |
| 11/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 11020001 | 02010215 | est 11020001 | FNAS | 021101 | R$ | 1.193,92 |
| 10/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 10030049 | 02010215 | est 10030041 | FNAS | 031001 | R$ | 1.236,88 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 2.430,80 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 2.430,80 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 2.430,80 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 2.430,80 |
| 16 01. | | | | | | | |
| 09 122 0022 2.108 Gerenciamento Administrativo do Regime P róprio de Previdência do Servidor | | | | | | QUIPREV | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | |
| 29/02/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 29020035 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 290220 | R$ | 681,63 |
| 31/03/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31030144 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 310320 | R$ | 688,31 |
| 30/04/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30040232 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 300420 | R$ | 688,31 |
| 31/05/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31050038 | 31010065 | ord | I.P.M. | 310520 | R$ | 688,31 |
| 30/06/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30060246 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003006 | R$ | 688,31 |
| 31/07/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31070054 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003107 | R$ | 688,31 |
| 31/08/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31080101 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003108 | R$ | 688,31 |
| 30/09/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30090113 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003009 | R$ | 688,31 |
| 31/10/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31100021 | 31010065 | ord | IPM-FINANC | 003110 | R$ | 688,31 |
| 30/11/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 30110107 | 31010065 | ord | I.P.M. | 301120 | R$ | 688,31 |
| 31/12/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120070 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 688,31 |
| 31/12/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120070 | 31010065 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 4.363,89 |
| 31/12/2020 IPM-INSTITUTO DE PREVIDENCI | 31120070 | 31120008 | ord | I.P.M. | 003112 | R$ | 8.111,69 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | | | 20.040,31 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | | | 20.040,31 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | | | 20.040,31 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | | | 20.040,31 |
| 17 01. | | | | | | | |
| 17 122 0022 2.111 Gerenciamento Administrativo do Serv. Au tônomo de Água e Esgoto | | | | | | SAAE | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | | | |
| 1990000000 Outros Recursos Vinculados | | | | | | | |
| 31/01/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010040 | 31010044 | ord | movimento | 310120 | R$ | 1.975,99 |
| 31/03/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030085 | 31010044 | ord | movimento | 310320 | R$ | 2.094,94 |
| 30/04/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040174 | 31010044 | ord | movimento | 003004 | R$ | 2.106,65 |
| 31/05/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050017 | 31010044 | ord | movimento | 003105 | R$ | 2.076,05 |
| 30/06/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060195 | 31010044 | ord | movimento | 003006 | R$ | 0,01 |
| 30/06/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060195 | 31010044 | ord | movimento | 003006 | R$ | 2.408,90 |
| 31/07/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070078 | 31010044 | ord | movimento | 003107 | R$ | 2.012,69 |
| 31/08/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080044 | 31010044 | ord | movimento | 003108 | R$ | 2.012,69 |
| 30/09/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090167 | 31010044 | ord | movimento | 003009 | R$ | 2.012,69 |
| 30/09/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090167 | 31010044 | ord | movimento | 003009 | R$ | 2.015,16 |
| 30/11/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110098 | 31010044 | ord | movimento | 003011 | R$ | 2.218,68 |
| 31/12/2020 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120094 | 31010044 | ord | movimento | 003112 | R$ | 2.021,83 |

| | DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC | CH/REF/TL | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120094 | 31010044 | ord | movimento | 003112 | R$ | 1.198,42 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120094 | 31120013 | ord | movimento | 003112 | R$ | 3.365,73 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 27.520,43 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 27.520,43 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 27.520,43 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 27.520,43 |

17 01.
17 512 0022 2.112 Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto d'agua SAAE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010097 | 31010053 | ord | movimento | 310120 | R$ | 6.340,78 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030094 | 31010053 | ord | movimento | 310320 | R$ | 5.856,78 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040183 | 31010053 | ord | movimento | 003004 | R$ | 6.455,24 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050028 | 31010053 | ord | movimento | 003105 | R$ | 5.764,49 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060204 | 31010053 | ord | movimento | 003006 | R$ | 5.583,28 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070087 | 31010053 | ord | movimento | 003107 | R$ | 5.727,36 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080053 | 31010053 | ord | movimento | 003108 | R$ | 5.766,16 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090177 | 31010053 | ord | movimento | 003009 | R$ | 5.775,14 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090177 | 31010053 | ord | movimento | 003009 | R$ | 6.242,24 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110116 | 31010053 | ord | movimento | 003011 | R$ | 6.298,26 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 30110121 | ord | movimento | 003112 | R$ | 3.470,72 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 30110121 | ord | movimento | 003112 | R$ | 2.083,69 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 31120026 | ord | movimento | 003112 | R$ | 11.033,41 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120125 | 31010053 | ord | movimento | 003112 | R$ | 1.990,27 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 78.387,82 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 78.387,82 |
| | | | | | TOTAL CLASSIF.ECON..... | | R$ | 78.387,82 |
| | | | | | TOTAL PROJ/ATIV..... | | R$ | 78.387,82 |

17 01.
17 512 0022 2.113 Gerenciamento dos Serviços de Esgotament o Sanitário SAAE
3.1.91.13.00 Obrigações patronais
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario
1990000000 Outros Recursos Vinculados

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31010103 | 31010059 | ord | movimento | 310120 | R$ | 347,38 |
| 31/03/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31030100 | 31010059 | ord | movimento | 310320 | R$ | 347,38 |
| 30/04/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30040189 | 31010059 | ord | movimento | 003004 | R$ | 347,38 |
| 31/05/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31050033 | 31010059 | ord | movimento | 003105 | R$ | 347,38 |
| 30/06/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30060210 | 31010059 | ord | movimento | 003006 | R$ | 496,90 |
| 31/07/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31070093 | 31010059 | ord | movimento | 003107 | R$ | 347,38 |
| 31/08/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31080059 | 31010059 | ord | movimento | 003108 | R$ | 347,37 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090182 | 31010059 | ord | movimento | 003009 | R$ | 354,32 |
| 30/09/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30090182 | 31010059 | ord | movimento | 003009 | R$ | 354,32 |
| 30/11/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 30110136 | 31010059 | ord | movimento | 003011 | R$ | 354,32 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 31010059 | ord | movimento | 003112 | R$ | 155,87 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 30110124 | ord | movimento | 003112 | R$ | 198,45 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 30110124 | ord | movimento | 003112 | R$ | 775,36 |
| 31/12/2020 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG | 31120108 | 31120024 | ord | movimento | 003112 | R$ | 35,00 |
| | | | | | TOTAL FONTE RECURSO..... | | R$ | 4.808,81 |
| | | | | | TOTAL-SUBELEMENTO..... | | R$ | 4.808,81 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CÓD.FINANC CH/REF/TL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | 4.808,81 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | 4.808,81 |
| 18 01 | | | | | |
| 14 122 0022 2.115 Gerenciamento Adm. da Autarquia Municipa l de Trâsito e Transporte Rod e Urbano AMTTRU | | | | | |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario | | | | | |
| 1001000000 Recurso Ordinário | | | | | |
| 31/01/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31010159 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 310120 R$ | 10.088,01 |
| 29/02/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 29020021 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 290220 R$ | 129,45 |
| 31/03/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030117 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 310320 R$ | 11.422,33 |
| 31/03/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31030117 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 310320 R$ | 14.807,24 |
| 30/04/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30040207 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 300420 R$ | 15.825,25 |
| 30/06/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30060220 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003006 R$ | 15.347,17 |
| 31/07/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31070029 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003107 R$ | 13.097,56 |
| 31/08/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31080078 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003108 R$ | 12.049,66 |
| 30/09/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30090138 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003009 R$ | 12.537,39 |
| 31/10/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31100066 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003110 R$ | 12.548,16 |
| 30/11/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110144 | 31010086 | ord | AMTQ/MOVIM 003011 R$ | 9.705,34 |
| 30/11/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110144 | 30090078 | ord | AMTQ/MOVIM 003011 R$ | 2.842,82 |
| 30/11/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 30110144 | 30090078 | ord | AMTQ/MOVIM 003011 R$ | 91,57 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 30090078 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 65,61 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 91,57 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 12.402,94 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31100015 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 24.868,75 |
| 31/12/2020 AUTARQUIA DE TRANS E TRANSP | 31120131 | 31120028 | ord | AMTQ/MOVIM 003112 R$ | 1.000,00 |
| | | | | TOTAL FONTE RECURSO.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL-SUBELEMENTO.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL CLASSIF.ECON.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R$ | 168.911,42 |
| | | | | TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ | 4.678.625,27 |

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.

## ANEXO 04

## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

| | |
|---|---|
| ***Município: Quixeramobim-CE***<br>***Exercício:2020*** | |
| ***PREFEITO*** | |
| Nome completo:<br>Clébio Pavone Ferreira de Castro | |
| CPF: 379.749.633-87 | |
| Endereço Residencial:<br>Rua: Rua Pedro Teles de Menezes | N°.:00 |
| Bairro/Distrito: Duque de Caxias | |
| Município: Quixeramobim | |
| UF: CE | CEP: 638000-00 |
| Telefones:<br>Fixo (88) 3441-1273 | Cel: (85) – 98102-1426 |
| *E-Mail: clebiopavone@quixeramobim.ce.gov.br* | |

| | |
|---|---|
| ***VICE-PREFEITO*** | |
| Nome completo:<br>Marcos Rogério Araújo | |
| CPF: 569.500.553-15 | |
| Endereço Residencial:<br>Rua: Av. Geraldo Bizarria de Carvalho | N°: 0 |
| Bairro/Distrito: Adimilson Correia de Vasconcelos | |
| Município: Quixeramobim | |
| UF: CE | CEP: 63800-000 |
| Telefones:<br>Fixo: (88) – 3441-1273 | |
| *E-Mail: marcosrogerio@quixeramobim.ce.gov.br* | |

Clébio Pavone Ferreira de Castro
Prefeito Municipal

ASS.: _____