



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE**  
**GOVERNO**

**IN TCM 02/2013**



## Prestação de Contas de Governo

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 003054/2023

<b>Unidade gestora:</b>	Prefeitura Municipal de Quixelô
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Enviado por:</b>	JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR
<b>Data de envio:</b>	27/01/2023 17:12:09

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Doroteu Honorio Guedes Filho	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Jose Adil Vieira Junior	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art.5_Inc_I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5_Inc_III_1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5_Inc_III_2.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5_Inc_III_3.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5_Inc_III_4.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_Inc_IV_1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_Inc_IV_2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5_Inc_IV_3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_Inc_V_1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_Inc_V_2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_Inc_V_3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5_Inc_V_4.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art.5_Inc_VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art.5_Inc_VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art.5_Inc_VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art.5_Inc_IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art.5_Inc_X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art.5_Inc_XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_01.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_02.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_03.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_04.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_05.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_06.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_07.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_08.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_09.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_10.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_11.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5_Inc_XII_12.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_01.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_02.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_03.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_04.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_05.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_06.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_07.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_08.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_09.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_10.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5_Inc_XIII_11.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art.5_Inc_XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art.5_Inc_XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5_Inc_XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art.5_Inc_XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_3.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_4.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_5.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_6.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5_Inc_XVIII_7.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_01.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_02.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_03.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_04.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_05.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_06.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_07.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_08.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_09.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_10.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5_Inc_XIX_11.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5_Inc_XX_1.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5_Inc_XX_2.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5_Inc_XX_3.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art.5_Inc_XXI.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros documentos_1.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_Outros documentos_2.pdf





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





Eu, Doroteu Honório Guedes Filho - Presidente da Câmara Municipal de Quixelô - CE, recebi a Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2022 - PCG 2022, no dia 27 de janeiro de 2023.

Ofício N.º 007/2023

Quixelô - CE, 26/01/2023.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Quixelô

Doroteu Honório Guedes Filho

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Quixelô, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





- XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;
- XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR  
Prefeito Municipal





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	54.239.000,00	54.239.000,00	70.710.789,81	16.471.789,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.294.430,00	1.294.430,00	3.053.199,87	1.758.769,87
Impostos	1.077.830,00	1.077.830,00	2.526.496,40	1.448.666,40
Taxas	216.600,00	216.600,00	526.703,47	310.103,47
Contribuições	550.000,00	550.000,00	631.319,03	81.319,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	550.000,00	631.319,03	81.319,03
Receita Patrimonial	70.400,00	70.400,00	459.588,56	389.188,56
Valores Mobiliários	70.400,00	70.400,00	459.588,56	389.188,56
Receita de Serviços	1.698.000,00	1.698.000,00	1.544.260,36	-153.739,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	1.698.000,00	1.541.971,91	-156.028,09
Outros Serviços	0,00	0,00	2.288,45	2.288,45
Transferências Correntes	55.918.050,00	55.918.050,00	71.144.984,07	15.226.934,07
Transferências da União e de suas Entidades	37.533.050,00	37.533.050,00	48.365.937,74	10.832.887,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.385.000,00	5.385.000,00	8.914.858,03	3.529.858,03
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	381.733,50	381.733,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	13.482.434,80	482.434,80
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	20,00	20,00
Outras Receitas Correntes	122.000,00	122.000,00	299.762,99	177.762,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122.000,00	122.000,00	299.762,99	177.762,99
Receitas de Capital	8.301.000,00	8.301.000,00	3.083.215,68	-5.217.784,32
Transferências de Capital	8.301.000,00	8.301.000,00	3.083.215,68	-5.217.784,32
Transferências da União e de suas Entidades	5.301.000,00	5.301.000,00	1.136.020,50	-4.164.979,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	1.947.195,18	-1.052.804,82
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>73.794.005,49</b>	<b>11.254.005,49</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>73.794.005,49</b>	<b>11.254.005,49</b>
Déficit (IV)	0,00	12.350.909,70	1.046.631,77	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>62.540.000,00</b>	<b>74.890.909,70</b>	<b>74.840.637,26</b>	<b>-50.272,44</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	51.418.600,00	65.544.197,87	65.498.638,51	64.862.430,93	62.795.219,93	45.559,36
Pessoal e Encargos Sociais	29.574.700,00	32.614.135,08	32.612.609,48	32.612.609,48	32.185.297,49	1.525,60
Juros e Encargos Da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.837.900,00	32.930.062,79	32.886.029,03	32.249.821,45	30.609.922,44	44.033,76
Despesas de Capital	10.881.400,00	9.346.711,83	9.341.998,75	9.338.734,85	8.879.006,44	4.713,08
Investimentos	10.368.200,00	8.821.659,79	8.817.146,71	8.813.882,81	8.354.154,40	4.513,08
Inversões Financeiras	13.000,00	52.747,20	52.747,20	52.747,20	52.747,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.200,00	472.304,84	472.104,84	472.104,84	472.104,84	200,00
Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	62.540.000,00	74.890.909,70	74.840.637,26	74.201.165,78	71.674.226,37	50.272,44
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	62.540.000,00	74.890.909,70	74.840.637,26	74.201.165,78	71.674.226,37	50.272,44
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	62.540.000,00	74.890.909,70	74.840.637,26	74.201.165,78	71.674.226,37	50.272,44

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	458.090,32	1.533.671,25	1.487.471,15	1.476.667,70	53.678,84	461.415,03
Outras Despesas Correntes	458.090,32	1.533.671,25	1.487.471,15	1.476.667,70	53.678,84	461.415,03
Despesas de Capital	25.790,91	74.832,64	57.398,14	49.670,74	0,00	50.952,81
Investimentos	25.790,91	74.832,64	57.398,14	49.670,74	0,00	50.952,81
Total	483.881,23	1.608.503,89	1.544.869,29	1.526.338,44	53.678,84	512.367,84

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	385.780,16	4.082.688,38	3.551.390,08	14.041,81	903.036,65
Pessoal e Encargos Sociais	0,59	1.203.284,36	1.203.284,13	0,01	0,81
Outras Despesas Correntes	385.779,57	2.879.404,02	2.348.105,95	14.041,80	903.035,84
Despesas de Capital	7.572,29	479.425,92	479.125,92	0,00	7.872,29
Investimentos	7.572,29	479.425,92	479.125,92	0,00	7.872,29
Total	393.352,45	4.562.114,30	4.030.516,00	14.041,81	910.908,94



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

  
PUBLIMAS ASS E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao da referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 73.794.005,49 (SETENTA E TRES MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 117,99% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,93 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
62.540.000,00	74.890.909,70	74.840.637,26	74.201.165,78	71.674.226,37	50.272,44



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

---

Notas Explicativas

---

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>73.794.005,49</b>	<b>56.076.309,78</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>74.840.637,26</b>	<b>57.894.170,85</b>
Ordinária	39.443.732,76	18.083.159,66	Ordinária	34.029.856,23	19.516.279,71
Vinculada	40.772.597,80	42.882.673,91	Vinculada	40.810.781,03	38.377.891,14
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	10.529,67	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	710.948,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	584.753,11	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	452.187,74
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	230.476,19	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	88.062,87
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	1.172.063,14	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	216.058,84	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	305.438,72	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.468.186,18	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.487.207,93	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	299.171,70
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	305.650,06	Outros Recursos Vinculados	2.650,58	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	2.518,02	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	123.636,16	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	2.518,02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	2.350.385,77
Outros Recursos Vinculados	265.058,90	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.116.154,26
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	381.753,50	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.650,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	7.492.007,99	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	748.699,24	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	4.943.575,18	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	8.555.623,18	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.145,75	0,00	Transferência Especial da União	654.022,55	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.834,08	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	44.096,20
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	631.319,03	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	356.516,24	608.625,49
Recursos provenientes de taxas e contribuições	526.703,47	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.029,94	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	8.432.574,88	0,00	Transferência do Salário-Educação	1.065.834,85	700.862,46
Transferência Especial da União	644.682,50	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	0,00	191.086,28
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	785,68	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	172.911,66
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.271,11	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	9.670.873,35
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	36.508,40	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	135.777,65	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	414.994,55	399.971,05	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	300.509,29
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	37.940,75	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	133.152,53
Transferência do Salário-Educação	683.377,81	557.303,31	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	574.683,49	432.579,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	886.600,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	481.681,64	487.929,74
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	8.651.572,43	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	586.374,43	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	252.588,00	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	448.472,86	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	234.914,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	3.193.599,95
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	122.947,80	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	7.701.031,73
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Alimen	13,73	3,42	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.818.013,52	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	431.917,23	310.235,44	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.773.188,95	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	434.940,69	321.905,39	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	374.342,31	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispendios		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	758.112,38	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.993.229,14	396.873,42
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	702.696,00	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.347.034,02
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	3.193.599,95	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.238.713,78	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	7.701.031,73	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	876.546,50
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.818.013,52	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.158.395,50	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.773.188,95	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	3.103.268,01
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	374.342,31	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.993.229,14	396.873,42			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.347.034,02			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.385.610,82	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	876.546,50			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.011.498,46	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	3.103.268,01			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	4.143,79	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	6.422.325,07	4.889.523,79			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>38.052.404,10</b>	<b>25.013.839,20</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>38.052.404,10</b>	<b>25.013.839,20</b>
Controladoria e Ouvidoria	102.513,25	137.833,83	Devolução do Duodecimo da Camara	176,66	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	176,66	0,00	FUNDEB	964.811,64	145.849,60
FUNDEB	2.392.864,36	896.232,59	Fundo Municipal da Assistencia Social	422.503,05	25.001,31
Fundo Municipal da Assistencia Social	2.423.721,62	1.731.761,26	Fundo Municipal de Educação	1.765.511,02	778.533,42
Fundo Municipal de Educação	2.617.911,11	2.166.978,40	Fundo Municipal de Saude	801.339,00	41.252,95
Fundo Municipal de Saude	8.635.166,05	5.654.341,60	Fundo Municipal do Meio Ambiente	24.656,57	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	350.336,42	381.255,94	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	17.258,92	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente	404.959,41	1,31	Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.623,41	1.512.228,46
Gabinete do Prefeito	1.531.703,27	1.295.871,46	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	1.427,83	997,82
Procuradoria Geral do Municipio	272.028,83	234.234,42	Secretaria Municipal da Infraestrutura	333.505,12	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.623,41	1.512.228,46	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	13.032,01	21.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	355.780,04	231.540,57	Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	31.758.558,87	22.468.575,64
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	3.022.694,40	1.476.539,44			
Secretaria Municipal da Infraestrutura	10.108.207,18	8.157.936,18			
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	1.987.676,93	1.025.085,38			
Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento	1.897.041,16	86.581,46			
Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo	0,00	25.617,10			



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>9.813.072,71</b>	<b>11.027.800,24</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>12.044.521,65</b>	<b>7.500.740,01</b>
BLOQUEIO JUDICIAL	7.537,88	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	7.537,88	0,00
CAUCAO	3.060,00	0,00	CAUCAO	3.060,00	0,00
CAUÇÃO	723,00	2.479,20	CAUÇÃO	3.202,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO APAE	142,00	158,00	CONTRIBUIÇÃO APAE	142,00	158,00
CONVENIO ARAJARA PARK	6.761,70	7.180,80	CONVENIO ARAJARA PARK	6.495,33	7.180,90
Contribuicao Previdenciana - INSS	2.607.821,52	2.015.308,71	Contribuicao Previdenciana - INSS	2.477.305,42	1.951.458,27
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	2.097,40	1.500,00	DEPÓSITO DE CAUÇÃO	3.597,40	0,00
Devolução do Duodécimo da Camara	0,00	6.923,81	Devolução do Duodécimo da Camara	0,00	6.923,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	14.279,94	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	14.279,94
EMPRESTIMO BB	131.724,50	128.393,76	EMPRESTIMO BB	129.249,18	128.393,76
EMPRESTIMO BRADESCO	801.153,11	326.256,67	EMPRESTIMO BRADESCO	800.808,11	326.256,34
EMPRESTIMO C.E.F	969.888,23	1.108.688,44	EMPRESTIMO C.E.F	929.256,81	1.108.688,39
EMPRESTIMO CEF	141.960,43	92.221,77	EMPRESTIMO CEF	141.960,43	92.221,77
Empenhado a Pagar Nao Processado	639.471,48	1.608.503,89	FALTAS	18.521,34	39.511,64
Empenhado a Pagar Processado	2.526.939,41	4.562.114,30	IRRF	1.291.807,88	565.740,07
FALTAS	18.521,34	39.511,64	ISS	310.041,83	206.397,80
IRRF	1.291.807,88	565.720,57	MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELÔ	1.370,00	1.950,00
ISS	311.459,24	206.397,80	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	90.078,49	79.100,70
MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELÔ	1.490,00	1.950,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.861,34	27.905,75
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	90.614,77	79.180,06	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	21.875,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.348,42	28.733,13	RESTITUICOES	1.150,22	1.483,37
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	23.116,90	0,00	Rendimento de Aplicação Financeira	6.025,76	987,56
RESTITUICOES	1.150,22	1.483,37	Restos a Pagar 2016	0,00	7.805,34
Rendimento de Aplicação Financeira	6.019,95	984,07	Restos a Pagar 2018	130,00	0,00
SINDSAUDE	9.665,70	6.360,68	Restos a Pagar 2019	0,00	84.216,80
Salario Família	138.713,24	121.691,61	Restos a Pagar 2020	20.249,00	2.609.896,56
Salario Maternidade	51.884,39	101.778,02	Restos a Pagar 2021	5.536.475,44	0,00
			SEST/SENAT	239,76	0,00
			SINDSAUDE	8.787,00	6.737,32
			Salario Familia	144.666,24	128.049,07
			Salario Maternidade	61.627,39	105.396,85



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>5.660.619,29</b>	<b>3.951.420,13</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>2.382.538,58</b>	<b>5.660.619,29</b>
B.B 101-5 ( CM QUIXELO )	2.452,47	45.409,90	B.B 101-5 ( CM QUIXELO )	0,00	2.452,47
B.B 273-9 ( PAIF/CRAS ESTADO )	13.971,77	25.651,93	B.B 273-9 ( PAIF/CRAS ESTADO )	26.244,52	13.971,77
B.B 274-7 ( BENEFICIOS EVENTUAIS )	701,35	178,87	B.B 274-7 ( BENEFICIOS EVENTUAIS )	1.347,79	701,35
B.B 319-0 ( FMDCA )	0,00	51,99	B.B 1.734-5 ( HORA DE PLANTAR )	0,02	0,02
B.B 346-8 ( PMQ - C.I.P )	0,00	223.980,56	B.B 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ )	22.128,50	8.613,87
B.B 488-X ( FESTA DO MUNICIPIO )	0,00	14,48	B.B 1.925-9 ( CUSTEIO SUS )	2.574,35	756.239,35
B.B 588-6 ( PDDE QUIXELO )	0,00	38,07	B.B 2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO )	0,00	7,38
B.B 638-6 ( CONSTRUÇÃO MATADOURO )	0,00	140.703,23	B.B 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO )	5.257,17	1.121.956,53
B.B 775-7 ( QUADR RIACHO DO MEIO )	0,00	4.680,10	B.B 2.420-1 ( EPI COVID SUAS )	39,59	35,94
B.B 1.115-0 ( FMAS REVISAO )	0,00	895,48	B.B 2.434-1 ( FMS COVID - LC 173 )	490,15	444,96
B.B 1.151-7 ( BRASIL CARINHOSO )	0,00	822,47	B.B 2.435-X ( FMAS COVID LC 173 )	877,42	800,37
B.B 1.239-4 ( RESERVA FMS )	0,00	85,27	B.B 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO )	253.007,21	0,00
B.B 1.288-2 ( IDOSO EST. )	0,00	41,76	B.B 26.315-X ( MSD )	1.957,73	1.777,21
B.B 1.471-0 ( BPC ESCOLA )	0,00	302,87	B.B 56.618-7 ( LEILÃO 2021 )	0,00	88.901,35
B.B 1.472-9 ( BOLSA FAM. )	0,00	4.455,65	B.B 57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO )	6.162,19	31.590,87
B.B 1.473-7 ( BL GSUAS FNAS )	0,00	11,78	B.B 57.819-3 ( PAV. DIV. LOCALIDADE )	9.606,58	0,00
B.B 1.475-3 ( PSB FNAS )	0,00	54.907,82	B.B 58.588-2 ( AUXILIO BRASIL )	45.721,54	0,00
B.B 1.476-1 ( CONST DE CASAS POPUL )	0,00	2.838,15	B.B 60.161-6 ( FUNDO DIREITO IDOSO )	200,00	0,00
B.B 1.734-5 ( HORA DE PLANTAR )	0,02	0,02	B.B 100.319-4 ( BB FMDCA )	55,49	53,30
B.B 1.745-0 ( BRINCANDO COM O ESPO )	0,00	35,04	B.B 100.346-1 ( CIP PMQ )	18.904,18	106.484,18
B.B 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ )	8.613,87	9.636,43	B.B 100.488-3 ( AGRICULTURA FORTE )	0,00	11,86
B.B 1.925-9 ( CUSTEIO SUS )	756.239,35	1,65	B.B 100.588-X ( FME PDDE QUIXELO )	42,99	39,03
B.B 1.930-5 ( MELHORIAS HIDRICAS )	0,00	1.609,14	B.B 100.638-X ( CONST. MATADOURO )	0,00	125.166,02
B.B 1.931-3 ( INVEST SUS )	0,00	198.039,79	B.B 101.115-4 ( F.M.A S REVISÃO )	15,28	1.220,69
B.B 2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO )	7,38	7,20	B.B 101.151-0 ( FME BRASIL CARINHOSO )	928,80	843,16
B.B 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO )	1.121.956,53	717.749,82	B.B 101.239-8 ( FMS RESERVA )	314.500,59	87,42
B.B 2.420-1 ( EPI COVID SUAS )	35,94	13.266,03	B.B 101.288-6 ( FEAS - IDOSO )	47,16	42,81
B.B 2.434-1 ( FMS COVID - LC 173 )	444,96	434,04	B.B 101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA )	342,02	310,48
B.B 2.435-X ( FMAS COVID LC 173 )	800,37	9.745,66	B.B 101.472-2 ( BOLSA FAMILIA )	0,00	8.961,36
B.B 2.494-5 ( LEI ALDIR BLANC )	0,00	9.048,38	B.B 101.473-0 ( FNAS BL GSUAS )	17.841,18	347,14
B.B 6.060-7 ( SECRETARIA DE SAUDE )	0,00	1.860,03	B.B 101.475-7 ( FNAS - PSB )	8.839,66	361,70
B.B 6.417-3 ( P.D.D.E. )	0,00	97,74	B.B 101.931-7 ( INVESTIMENTO SUS )	205.227,74	156.187,87
B.B 9.485-4 ( PMQ - F.P.M. )	0,00	7.837,64	B.B 106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE )	862,76	85.434,81



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B.	10.010-2 ( PMQ - I.T.R. )	0,00	1.596,54	B.B.	106.417-7 ( PDDE )	109,97	100,20
B.B.	10.107-9 ( E.J.A. )	0,00	31,90	B.B.	109.485-8 ( FPM - PMQ )	1.304,18	1.897,93
B.B.	10.951-7 ( F.E.P. )	0,00	25.196,56	B.B.	110.010-6 ( ITR PMQ )	13,14	11,27
B.B.	12.823-6 ( SAAE - 12823-6 )	0,00	88.377,14	B.B.	110.107-2 ( EJA )	35,89	32,70
B.B.	14.635-8 ( PMQ = I.P.I. )	0,00	4.359,07	B.B.	112.823-X ( SAAE )	567,81	5.581,70
B.B.	15.286-2 ( PTAC - SEDUC )	0,00	3.457,41	B.B.	114.635-1 ( IPI PMQ )	223,80	1.133,93
B.B.	20.584-2 ( ARRECADACAO BB )	0,00	2.215,19	B.B.	115.286-6 ( SEDUC - PTA )	3.915,60	3.545,58
B.B.	22.007-8 ( EDUCACAO )	0,00	198,57	B.B.	120.584-6 ( ARRECADACAO BB )	47.912,38	2.621,62
B.B.	22.133-3 ( SALARIO EDUCACAO )	0,00	315.257,32	B.B.	122.007-1 ( FME EDUCACAO )	0,97	500.424,32
B.B.	22.352-2 ( FEX )	0,00	2.716,24	B.B.	122.133-7 ( SAL. EDUCACAO )	40,84	723.515,86
B.B.	22.938-5 ( PNAT )	0,00	212.359,45	B.B.	122.352-6 ( PMQ CEX - FEX )	3.053,95	2.784,55
B.B.	23.225-4 ( CID )	0,00	8.628,57	B.B.	122.938-9 ( FME PNAT )	123.002,88	176.694,40
B.B.	25.893-8 ( BB ICMS )	0,00	176.681,64	B.B.	123.225-8 ( CIDE )	0,00	22,47
B.B.	26.110-6 ( ROYALT PETROLEO )	0,00	592,87	B.B.	125.893-1 ( ICMS COTA PARTE )	0,00	1.138,72
B.B.	26.315-X ( MSD )	1.777,21	1.733,61	B.B.	126.110-X ( ROYALTIES PETROLEO )	84,89	377,72
B.B.	26.848-8 ( BRASIL ALFABETIZADO )	0,00	33.509,44	B.B.	126.848-1 ( FME BRASIL ALFABETIZ )	37.675,57	34.352,15
B.B.	28.217-0 ( PMQ SIMPLES NACIONAL )	0,00	1.123,26	B.B.	128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL )	2.758,16	243,30
B.B.	31.530-3 ( FUNDEB 60% ANTIGO )	0,00	2,69	B.B.	131.530-7 ( PREF MUN QUIXELO )	7.933,42	164,06
B.B.	31.556-7 ( MER. ESCOLAR )	0,00	176.845,19	B.B.	131.556-0 ( FME MERENDA ESCOLAR )	17,52	27.195,18
B.B.	31.870-1 ( PMQ = RESERVA )	0,00	490.709,10	B.B.	131.870-5 ( RESERVA PMQ )	15.137,09	121.845,43
B.B.	35.966-1 ( F.M.S )	0,00	76,33	B.B.	135.966-5 ( FMS )	989,22	85,66
B.B.	45.030-8 ( CONST. SIST. ABASTEC )	0,00	30.414,29	B.B.	183.142-9 ( ICMS DESONERACAO )	1.530,52	0,00
B.B.	56.618-7 ( LEILÃO 2021 )	88.901,35	0,00	B.B.	183.142-9 ( PMQ ICMS DESONERACAO )	0,00	1.265,23
B.B.	57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO )	31.590,87	0,00	B.B.	210.951-4 ( FEP - PMQ )	0,00	175,45
B.B.	100.319-4 ( BB FMDCA )	53,30	0,00	CEF	42-8 ( ARRECADACAO CEF )	1.613,41	2.817,51
B.B.	100.346-1 ( CIP PMQ )	106.484,18	0,00	CEF	319-2 ( ICMS CEF )	2.240,48	990,21
B.B.	100.488-3 ( AGRICULTURA FORTE )	11,86	0,00	CEF	320-6 ( IPVA CEF )	505,61	7.045,89
B.B.	100.588-X ( FME PDDE QUIXELO )	39,03	0,00	CEF	356-7 ( PROARES )	34,36	31,35
B.B.	100.638-X ( CONST. MATADOURO )	125.166,02	0,00	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO ESTADO )	52.714,02	21.041,97
B.B.	101.115-4 ( F.M.A.S. REVISÃO )	1.220,69	0,00	CEF	71.088-3 ( ESTRADA CUNHA POTI )	0,00	67.628,51
B.B.	101.151-0 ( FME BRASIL CARINHOSO )	843,16	0,00	CEF	71.104-9 ( FMMA )	4.284,50	22.067,44
B.B.	101.239-8 ( FMS RESERVA )	87,42	0,00	CEF	71.115-4 ( EQUIP. ABATEDOURO )	62.093,16	319.143,25
B.B.	101.288-6 ( FEAS - IDOSO )	42,81	0,00	CEF	71.144-8 ( PAVIMENTACAO GASPAR )	15.735,44	319.422,80
B.B.	101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA )	310,48	0,00	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE ESTADO )	1.102,93	28.276,81
B.B.	101.472-2 ( BOLSA FAMILIA )	8.981,36	0,00	CEF	71.152-9 ( QUADRA LADOA REDONDA )	8.339,54	0,00
B.B.	101.473-0 ( FNAS BL GSUAS )	347,14	0,00	CEF	71.152-9 ( QUADRA LAGOA REDONDA )	0,00	157.933,17





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
B.B 101.475-7 ( FNAS - PSB )	361,70	0,00	CEF 71.154-5 ( PAVIM. TRAPIA E MANU )	2.364,16	40.207,06	
B.B 101.931-7 ( INVESTIMENTO SUS )	156.167,87	0,00	CEF 71.155-3 ( QUADRA MULUNGU )	1.452,30	154.382,63	
B.B 106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE )	85.434,61	0,00	CEF 71.173-1 ( PAV MANOEL JUSTINO )	1.177,23	18.325,57	
B.B 106.417-7 ( PDDE )	100,20	0,00	CEF 71.193-6 ( CONS MERCADO PUBLICO )	10.936,48	0,00	
B.B 109.485-8 ( FPM - PMQ )	1.897,93	0,00	CEF 71.197-9 ( PAV. DIVERSAS RUAS )	108.471,39	0,00	
B.B 110.010-6 ( ITR PMQ )	11,27	0,00	CEF 71.198-7 ( PACTO DA APRENDIZAGE )	194.940,37	0,00	
B.B 110.107-2 ( EJA )	32,70	0,00	CEF 71.208-8 ( PAV. ANTONICO )	218.789,57	0,00	
B.B 112.823-X ( SAAE )	5.581,70	0,00	CEF 71.216-9 ( PAVIMENTAÇÃO MULUNGU )	2.780,62	0,00	
B.B 114.635-1 ( IPI PMQ )	1.133,93	0,00	CEF 647.246-1 ( UNID. DE ATENÇÃO ESP )	186.533,25	125.972,88	
B.B 115.286-6 ( SEDUC - PTA )	3.545,58	0,00	CEF 647.276-3 ( PAVIM RUAS ANTONICO )	0,00	17.308,05	
B.B 120.584-6 ( ARRECADACÃO BB )	2.621,62	0,00	CEF 647.277-1 ( CENTRO CULTURAL )	123.342,92	239.789,69	
B.B 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO )	500.424,32	0,00	CEF 647.286-0 ( COB QUADRA RIAC MEIO )	195.424,46	0,00	
B.B 122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO )	723.515,86	0,00	CEF 672.005-8 ( EMENDAS ESPECIAIS 22 )	131,97	0,00	
B.B 122.352-6 ( PMQ CEX - FEX )	2.784,55	0,00				
B.B 122.938-9 ( FME PNAT )	176.694,40	0,00				
B.B 123.225-8 ( CIDE )	22,47	0,00				
B.B 125.893-1 ( ICMS COTA PARTE )	1.138,72	0,00				
B.B 126.110-X ( ROYALTIES PETROLEO )	377,72	0,00				
B.B 126.848-1 ( FME BRASIL ALFABETIZ )	34.352,15	0,00				
B.B 128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL )	243,30	0,00				
B.B 131.530-7 ( PREF MUN QUIXELÔ )	164,06	0,00				
B.B 131.556-0 ( FME MERENDA ESCOLAR )	27.195,18	0,00				
B.B 131.870-5 ( RESERVA PMQ )	121.845,43	0,00				
B.B 135.966-5 ( FMS )	85,66	0,00				
B.B 183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÃO )	1.265,23	0,00				
B.B 210.951-4 ( FEP - PMQ )	175,45	0,00				
B.B 283.142-2 ( ICMS DESONERACAO )	0,00	18.562,63				
CEF 42-8 ( ARRECADACAO CEF )	2.817,51	3.714,42				
CEF 319-2 ( ICMS CEF )	990,21	6.515,82				
CEF 320-6 ( IPVA CEF )	7.045,89	4.728,22				
CEF 356-7 ( PROARES )	31,35	30,62				
CEF 614-0 ( TRANSP. ESTADO )	0,00	5.200,80				
CEF 645-0 ( PAVIMENTAÇÃO COHAB )	0,00	8.703,02				
CEF 71.056-5 ( CUSTEIO ESTADO )	21.041,97	103.595,88				
CEF 71.088-3 ( ESTRADA CUNHA POTI )	67.628,51	13,41				
CEF 71.104-9 ( FMMA )	22.067,44	19.655,50				



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 71.111-1 ( PROCED HOSPITALARES )	0,00	340.078,10			
CEF 71.115-4 ( EQUIP. ABATEDOURO )	319.143,25	211.554,94			
CEF 71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GASPAR )	319.422,80	0,00			
CEF 71.149-9 ( TRANSPORTE ESTADO )	28.276,81	0,00			
CEF 71.152-9 ( QUADRA LAGOA REDONDA )	157.933,17	0,00			
CEF 71.154-5 ( PAVIM. TRAPIA E MANU )	40.207,06	0,00			
CEF 71.155-3 ( QUADRA MULUNGU )	154.382,63	0,00			
CEF 71.173-1 ( PAV MANOEL JUSTIND )	18.325,57	0,00			
CEF 647.246-1 ( UNID. DE ATENÇÃO ESP )	125.972,88	6.703,94			
CEF 647.257-7 ( PAV. RUAS )	0,00	117.391,63			
CEF 647.276-3 ( PAVIM RUAS ANTONICO )	17.308,05	0,00			
CEF 647.277-1 ( CENTRO CULTURAL )	239.789,69	52.449,83			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>127.320.101,59</b>	<b>96.069.369,35</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>127.320.101,59</b>	<b>96.069.369,35</b>

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercicio anterior na coluna dos ingr esses e o saldo em espécie para o exercicio seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcicio anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercicio seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercicio, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 73.794.005,49 (SETENTA E TRES MILHOES SETE CENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	77.133.114,88	Administração	10.207.358,74



## Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.199,87	Agricultura	1.573.630,66
Contribuições	631.319,03	Assistência Social	2.742.291,20
Receita Patrimonial	459.588,56	Comunicações	15.260,00
Receita de Serviços	1.544.260,36	Cultura	2.358.078,45
Transferências Correntes	71.144.984,07	Desporto e Lazer	551.882,02
Outras Receitas Correntes	299.762,99	Educação	30.588.716,13
Receitas de Capital	3.083.215,68	Encargos Especiais	818.039,99
Transferências de Capital	3.083.215,68	Gestão Ambiental	343.462,79
Dedução Fundeb	-6.422.325,07	Legislativa	1.949.727,56
		Saneamento	1.667.362,47
		Saúde	17.095.830,65
		Transporte	314.059,25
		Urbanismo	4.614.937,35
<b>Receita Total</b>	<b>73.794.005,49</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>74.840.637,26</b>

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.719.692,88	6.438.841,46	PASSIVO CIRCULANTE	3.751.890,61	5.118.744,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.382.538,58	5.660.619,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	427.312,80	1.203.284,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.382.538,58	5.660.619,29	PESSOAL A PAGAR	0,58	852.408,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.382.538,58	5.660.619,29	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,58	852.408,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.382.538,58	5.660.619,29	PESSOAL A PAGAR	0,58	852.408,33
Banco do Brasil	1.189.530,41	4.118.234,50	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,58	852.408,33
Caixa Econômica Federal	1.193.008,17	1.542.384,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	427.312,22	350.876,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	255.242,43	266.433,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	427.312,22	350.876,62
CLIENTES	255.242,43	266.433,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	427.312,22	350.876,62
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	255.242,43	266.433,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	427.312,22	350.876,62
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	255.242,43	266.433,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.029.066,40	3.752.181,80
CONTAS A RECEBER	255.242,43	266.433,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.029.066,40	3.752.181,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.750,10	335.216,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.029.066,40	3.752.181,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	221.989,73	FORNECEDORES NACIONAIS	3.029.066,40	3.752.181,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.989,73	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.029.066,40	3.752.181,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	221.989,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.511,41	163.277,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.750,10	113.226,36	VALORES RESTITUIVEIS	295.511,41	163.277,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.750,10	113.226,36	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	295.511,41	163.277,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	12.310,46	6.357,46	CONSIGNAÇÕES	295.511,41	158.313,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	13.361,83	3.618,83	INSS	194.872,54	64.356,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	103.172,26	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.565,33	11.805,09
INSS - CAMARA	77,81	77,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.572,31
ESTOQUES	56.161,77	176.572,61	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.353,96
ALMOXARIFADO	56.161,77	176.572,61	ISS	1.417,41	4.742,46
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.161,77	176.572,61	PENSAO ALIMENTICIA	3.715,09	3.228,01
MATERIAL DE CONSUMO	7.232,30	886,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.207,92	38.056,26
OUTROS - ALMOXARIFADO	48.929,47	175.686,49	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.409,60	22.378,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.271.745,56	35.818.368,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.323,52	821,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.756.524,56	1.606.367,86	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	3.979,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.756.524,56	1.606.367,86	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.979,20
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.756.524,56	1.606.367,86	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	984,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.313.995,75	1.162.993,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.269.941,79	5.972.567,24
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.313.995,75	1.162.993,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.269.941,79	5.972.567,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	442.528,81	443.374,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.269.941,79	5.972.567,24
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	442.528,81	443.374,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.269.941,79	5.972.567,24
IMOBILIZADO	43.515.221,00	34.212.000,25	INSS A PAGAR	6.269.941,79	5.972.567,24




Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	9.333.692,76	7.110.282,20	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.269.941,79	5.972.567,24
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.333.692,76	7.110.282,20	Total do Passivo	10.021.832,40	11.091.311,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.540.826,89	1.569.039,40	<b>Patrimônio Líquido</b>		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.674,06	28.573,97			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACIAIS	1.208.203,31	983.149,17			
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.996,93	22.604,93			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	27.016,90	1.965,71			
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	246,73	570,50			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	445.327,30	164.327,30	RESULTADOS ACUMULADOS	37.969.606,04	31.165.897,95
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.779,00	5.779,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.969.606,04	31.165.897,95
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	69.286,71	121.166,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.969.606,04	31.165.897,95
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	697.295,95	240.901,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.803.708,09	-372.878,62
BENS DE INFORMÁTICA	1.363.336,51	1.070.685,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.165.897,95	31.538.776,57
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.363.336,51	1.070.685,58	Total do Patrimônio Líquido	37.969.606,04	31.165.897,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.140.163,92	1.006.516,25			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	305.553,73	250.511,52			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44.898,75	43.965,18			
MOBILIÁRIO EM GERAL	771.284,16	693.612,27			
UTENSÍLIOS EM GERAL	18.427,28	18.427,28			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	114.141,65	48.027,34			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	80,00	80,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	49.840,70	27.714,25			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	58.777,25	14.789,39			
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.443,70	5.443,70			
VEÍCULOS	3.248.330,70	2.569.362,61			
VEÍCULOS EM GERAL	2.656.992,33	2.561.412,61			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	591.338,37	7.950,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	926.893,09	846.651,02			
OUTROS BENS MOVEIS	926.893,09	846.651,02			
BENS IMÓVEIS	34.181.528,24	27.101.718,05			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.181.528,24	27.101.718,05			
BENS DE USO ESPECIAL	38.500,00	38.500,00			
TERRENOS/GLEBAS	38.500,00	38.500,00			
BENS DOMINICAIS	12.969,00	0,00			
TERRENOS	12.969,00	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.939.135,20	14.925.041,21			




Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	21.939.135,20	14.925.041,21			
INSTALAÇÕES	62.240,57	62.240,57			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.128.683,47	12.075.936,27			
OUTROS BENS IMÓVEIS	12.128.683,47	12.075.936,27			
<b>Total</b>	<b>47.991.438,44</b>	<b>42.257.209,57</b>	<b>Total</b>	<b>47.991.438,44</b>	<b>42.257.209,57</b>
Ativo Financeiro	2.663.531,11	6.262.268,85	Passivo Financeiro	3.751.890,61	5.118.744,38
Ativo Permanente	45.327.907,33	35.994.940,72	Passivo Permanente	6.269.941,79	5.972.567,24
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>37.969.606,04</b>	<b>31.165.897,95</b>

Compensações

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

  
 PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
 Contador

  
 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
 Prefeito Municipal





---

Notas Explicativas

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.756.524,56 (UM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 43.515.221,00 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES QUINHENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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



---

Notas Explicativas

---

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 427.312,80 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.029.066,40 (TRES MILHOES VINTE E NOVE MIL SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 295.511,41 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 6.269.941,79 (SEIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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



**Notas Explicativas**

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 37.969.606,04 (TRINTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

  
PUBLIMATS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	128.389.773,13	91.250.423,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.586.065,04	91.623.302,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.862.427,59	1.610.319,70	PESSOAL E ENCARGOS	34.489.421,24	27.135.094,32
IMPOSTOS	2.404.961,38	1.475.156,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.973.647,13	21.974.514,71
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.640.960,12	772.789,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	26.973.647,13	21.974.514,71
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇÃO	1.640.960,12	772.789,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	26.973.647,13	21.974.514,71
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	233.695,25	183.875,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.973.647,13	21.974.514,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.388.684,73	578.233,36	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.973.647,13	21.974.514,71
IR - PESSOAS	1.388.684,73	578.233,36	ENCARGOS PATRONAIS	7.423.918,01	5.093.098,40
ITBI	18.580,14	10.680,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.423.918,01	5.093.098,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	764.001,26	702.366,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.423.918,01	5.093.098,40
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	764.001,26	702.366,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.423.918,01	5.093.098,40
ISS	764.001,26	702.366,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	91.856,10	67.481,21
TAXAS	457.466,21	135.163,44	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	91.856,10	67.481,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	233.725,90	61.268,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	91.856,10	67.481,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	233.725,90	61.268,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	91.856,10	67.481,21
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	233.725,90	61.268,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.207.072,78	23.285.325,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.740,31	73.894,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.680.260,52	9.534.659,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	223.740,31	73.894,46	CONSUMO DE MATERIAL	12.342.047,39	9.334.921,11
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.740,31	73.894,46	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.342.047,39	9.334.921,11
CONTRIBUIÇÕES	631.319,03	584.753,11	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.342.047,39	9.334.921,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	631.319,03	584.753,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	338.213,13	199.738,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	631.319,03	584.753,11	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	338.213,13	199.738,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	631.319,03	584.753,11	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	338.213,13	199.738,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.514.704,98	1.444.100,32	SERVIÇOS	20.526.812,26	13.750.666,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.514.704,98	1.444.100,32	DIÁRIAS	176.833,00	127.233,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.514.704,98	1.444.100,32	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.833,00	127.233,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	1.514.704,98	1.444.100,32	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176.833,00	127.233,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	1.514.704,98	1.444.100,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	824.397,89	283.509,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	557.935,62	163.003,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	824.397,89	283.509,68



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.347,06	13.071,12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	824.397,89	283.509,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	98.347,06	13.071,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.525.581,37	13.339.923,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	98.347,06	13.071,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.525.581,37	13.339.923,37
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4.748,38	1.271,72	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	269.542,70	148.982,67
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	56.494,55	3.651,56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.256.038,67	13.190.940,70
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.461,49	26,58	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.692,29
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.642,64	8.121,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.692,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	459.588,56	149.932,16	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.692,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	459.588,56	149.932,16	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.692,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	459.588,56	149.932,16	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.692,29
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	459.588,56	149.932,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.533.034,73	30.820.690,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.446.229,38	81.439.664,27	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.052.404,10	25.020.763,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.052.404,10	25.020.763,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.052.404,10	25.020.763,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.052.404,10	25.020.763,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.052.404,10	25.020.763,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.052.404,10	25.020.763,01	REPASSE CONCEDIDO	36.102.604,03	23.501.610,74
REPASSE RECEBIDO	36.102.604,03	23.501.610,74	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	176,66	6.923,81
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	176,66	6.923,81	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.623,41	1.512.228,46
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.623,41	1.512.228,46	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	6.843.321,77	5.180.919,07
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	77.623.430,60	54.801.561,63	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.422.325,07	4.889.523,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	46.275.091,82	38.060.763,01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.422.325,07	4.889.523,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	38.337.193,10	33.014.152,59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	420.996,70	291.395,28
COTA-PARTE FPM	26.425.853,33	21.012.008,41	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER-OFSS - UNIÃO	101.439,00	83.283,00
COTA-PARTE ITR	1.721,72	1.694,30	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - UNIÃO	101.439,00	83.283,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.640.222,86	9.757.470,62	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER-OFSS - ESTADO	319.557,70	208.112,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	409.072,96	399.168,61	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	319.557,70	208.112,28
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.601.068,08	925.803,85	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	637.308,86	619.008,73
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	4.634,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	637.308,86	619.008,73
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.254.619,99	918.006,80	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	637.308,86	619.008,73
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	7.937.898,72	5.046.610,42	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	941.383,45	9.284.059,73

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE ICMS	7.223.303,78	4.540.655,64	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	260,40	0,00
COTA-PARTE IPVA	675.441,16	475.971,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	260,40	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	21.685,57	19.557,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	260,40	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	16.207,80	10.425,78	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	260,40	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.260,41	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	260,40	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.260,41	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	74.111,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	30.380.914,99	16.566.742,70	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.111,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DD FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	16.898.480,19	5.723.721,95	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	74.111,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADOS	16.898.480,19	5.723.721,95	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	867.011,25	9.284.059,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.482.434,80	10.843.020,75	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	404.279,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	967.423,79	174.055,92	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	404.279,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	931.423,79	15.108,12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	462.731,84	9.284.059,73
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	931.423,79	15.108,12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	462.731,84	9.284.059,73
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	158.947,80	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	462.731,84	9.284.059,73
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	158.947,80	TRIBUTÁRIAS	624.241,03	556.627,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	381.733,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES	624.241,03	556.627,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	381.733,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	624.241,03	556.627,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	381.733,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	624.241,03	556.627,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	381.733,50	0,00	PIS/PASEP	624.241,03	556.627,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.388.641,18	1.617.339,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.790.911,81	537.812,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.388.641,18	1.402.539,33	PREMIAÇÕES	292.151,61	294.941,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	238.750,00	230.476,19	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	292.151,61	294.941,80
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	238.750,00	230.476,19	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	292.151,61	294.941,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADOS	2.149.891,18	1.172.063,14	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	292.151,61	294.941,80
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.149.891,18	1.172.063,14	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.498.760,20	242.870,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	214.800,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS E AJUSTES	6.498.760,20	242.870,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDADO	0,00	214.800,30	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS E AJUSTES	6.498.760,20	242.870,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.800,30	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	235.551,49	242.870,94
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20,00	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS	6.263.208,71	0,00



## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	20,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20,00	0,00		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.441.125,78	5.721.989,00		
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	290.102,55		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	290.102,55		
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.102,55		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	290.102,55		
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	290.102,55		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.310.515,34	5.363.790,94		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.310.515,34	5.363.790,94		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.310.515,34	5.363.790,94		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.310.515,34	5.363.790,94		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	130.610,44	68.095,51		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	130.610,44	68.095,51		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	130.610,44	68.095,51		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.936.030,75	286.594,31		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.936.030,75	286.594,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.762,99	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	299.762,99	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	299.762,99	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.636.267,76	286.594,31		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.636.267,76	286.594,31		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00	286.594,31		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	2.636.267,76	0,00		
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>6.803.708,09</b>	<b>372.878,62</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas





	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	10.746.703,97	4.506.729,82
Desincorporação de Passivo	472.104,84	449.319,57
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

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

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

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

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 128.389.773,13 (CENTO E VINTE E OITO MILHOS TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



**Notas Explicativas**

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 121.586.065,04(CENTO E VINTE E UM MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL SESENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	115.409.855,73	84.019.775,15
Receitas Derivadas e Originárias	5.988.130,81	4.471.630,06
Transferências Correntes Recebidas	64.722.659,00	49.677.123,84
Outros Ingressos Operacionais	44.699.065,92	29.871.021,25
<b>Desembolsos</b>	112.992.878,18	79.840.285,21
Pessoal e Demais Despesas	62.474.955,73	47.030.618,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	3.692,29
Transferências Concedidas	420.996,70	291.395,28
Outros Desembolsos Operacionais	50.096.925,75	32.514.579,21
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>2.416.977,55</b>	<b>4.179.489,94</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	290.102,55
Alienação de Bens	0,00	290.102,55
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	8.306.169,10	3.948.527,09
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.306.169,10	3.948.527,09
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-8.306.169,10</b>	<b>-3.658.424,54</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	3.083.215,68	1.637.453,33
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.083.215,68	1.637.453,33
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	472.104,84	449.319,57
Amortização/Refinanciamento da Dívida	472.104,84	449.319,57
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	2.611.110,84	1.188.133,76
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-3.278.080,71	1.709.199,16
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.660.619,29	3.951.420,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.382.538,58	5.660.619,29
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	3.053.199,87	1.791.449,86
Receita de Contribuições	631.319,03	584.753,11
Receita Patrimonial	459.588,56	149.932,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.544.260,36	1.444.100,32
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.382.978,67	2.428.950,49
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	9.071.346,49	6.399.185,94



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	50.858.470,70	38.834.103,09
da União	43.527.697,92	34.635.781,11
de Estados e Distrito Federal	7.330.772,78	4.198.321,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	13.864.188,30	10.843.020,75
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>64.722.659,00</b>	<b>49.677.123,84</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	420.996,70	291.395,28
da União	101.439,00	83.283,00
de Estados e Distrito Federal	319.557,70	208.112,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>420.996,70</b>	<b>291.395,28</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	1.939.339,56	1.511.612,61
Administração	9.054.088,85	7.736.741,70
Assistência Social	2.514.559,48	2.097.845,74
Saúde	15.180.094,77	13.016.548,38
Trabalho	0,00	15.124,80
Educação	25.546.411,05	16.719.049,08
Cultura	1.994.931,16	738.101,90
Urbanismo	3.096.606,74	2.889.067,44



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	1.482.357,20	1.401.325,15
Gestão Ambiental	330.129,80	340.844,00
Agricultura	921.156,67	169.836,95
Indústria	0,00	54.000,00
Comunicações	15.260,00	93.200,00
Transporte	3.900,00	0,00
Desporto e Lazer	50.185,30	0,00
Encargos Especiais	345.935,15	247.320,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>62.474.955,73</b>	<b>47.030.618,43</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	3.692,29
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,29</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal





---

Notas Explicativas

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	2.416.977,55
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-8.306.169,10
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	2.611.110,84
- TOTAL..:	R\$	-3.278.080,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	5.660.619,29
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	2.382.538,58

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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






Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>70.710.789,81</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>65.498.638,51</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	3.053.199,87	Pessoal e Encargos Sociais	32.612.609,48
Receita Patrimonial	631.319,03	Outras Despesas Correntes	32.886.029,03
Receita de Serviços	459.588,56	SUPERAVIT Corrente	5.212.151,30
Transferências Correntes	1.544.260,36	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.341.998,75</b>
Outras Receitas Correntes	71.144.984,07	Investimentos	8.817.146,71
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-6.422.325,07</b>	Inversões Financeiras	52.747,20
Deduções do FUNDEB	-6.422.325,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472.104,84
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.083.215,68</b>		
Transferências de Capital	3.083.215,68		
DEFICIT Capital	6.258.783,07		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	70.710.789,81	Despesas	65.498.638,51
Receitas de Capital	3.083.215,68	Despesas de Capital	9.341.998,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.046.631,77		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>74.840.637,26</b>		<b>74.840.637,26</b>

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			77.133.114,88
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.053.199,87	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.526.496,40		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	444.475,08		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	425.894,94		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	230.230,68		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.748,38		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	187.887,00		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	3.028,88		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	18.580,14		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	18.580,14		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.310.432,12		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.310.432,12		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.260.986,86		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.260.986,86		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	49.445,26		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	49.445,26		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	771.589,20		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	771.589,20		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	771.589,20		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	748.135,26		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.001,97		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	17.194,35		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.257,62		
1120.00.00.00.00	Taxas	526.703,47		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	233.725,90		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	56.494,55		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	12.193,98		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	351,17		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	223.937,87		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	223.937,87		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	223.740,31		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	194,56		
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	3,00		
1200.00.00.00.00	Contribuições		631.319,03	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	631.319,03		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	631.319,03		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	631.319,03		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	631.319,03		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		459.588,56	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	459.588,56		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	459.588,56		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	459.588,56		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	459.588,56		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	135.959,58		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	53.771,37		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	14.329,33		
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	3.318,73		
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	1.994,83		
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	13,73		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	11.382,30		
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	18.588,66		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	4.143,79		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	16.370,75		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	5.921,59		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	1.940,75		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	8.508,41		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	95.375,77		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	44.940,02		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	50.435,75		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	50.772,64		
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	10,70		
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	626,28		
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	106.701,47		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		1.544.260,36	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.541.971,91		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.541.971,91		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.541.971,91		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.514.704,98		
1611.01.01.01.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	1.035.870,03		
1611.01.01.02.00	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	7.771,00		
1611.01.01.03.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	435.667,37		
1611.01.01.04.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	10.139,33		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1611.01.01.99.00	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	25.257,25		
1611.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	27.266,93		
1611.01.02.01.00	Multas e Juros - SAAE	27.266,93		
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.288,45		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	2.288,45		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	2.288,45		
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	2.288,45		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		71.144.984,07	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.365.937,74		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.427.575,05		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.425.853,33		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.189.479,08		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.189.479,08		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.241.194,58		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.241.194,58		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	995.179,67		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	995.179,67		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.721,72		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.721,72		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	586.832,12		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	586.832,12		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	586.832,12		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	1.260,41		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	1.260,41		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	585.571,71		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	585.571,71		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.387.634,86		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.387.634,86		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.073.502,12		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.073.502,12		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	992.680,00		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	24.000,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	644.620,70		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.255.353,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.673.375,50		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	421.704,16		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	61.768,76		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	835.077,60		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	835.077,60		
1713.50.21.01.00	Atenção á Saúde da População para Procedimentos no MAC	835.077,60		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	473.118,23		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	473.118,23		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	68.520,37		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	126.509,86		
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Virus (COVID-19) - Vigilância em Saúde	278.088,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.936,91		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.936,91		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.530.592,64		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.530.592,64		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	669.048,28		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	429.922,40		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	429.922,40		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	77.040,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	9.328,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	37.948,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	27.196,40		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	278.410,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	431.621,96		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	431.621,96		



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.737.488,82		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.737.488,82		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT – Principal	4.977.535,69		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	5.759.953,13		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF – Principal	5.759.953,13		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	409.072,96		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	409.072,96		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	409.072,96		
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo – FNAS	100.693,99		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	179.790,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS – Principal	18.000,00		
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil – FNAS	110.588,97		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	286.741,29		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	18.536,64		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	18.536,64		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	268.204,65		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	268.204,65		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.914.858,03		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.936.638,31		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.223.303,78		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	7.223.303,78		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	675.441,16		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	675.441,16		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	21.685,57		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	21.685,57		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.207,80		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	16.207,80		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	202.696,00		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	202.696,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	202.696,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	775.523,72		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	775.523,72		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	27.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	739.523,72		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	739.523,72		
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	332.148,72		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	407.375,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	381.733,50		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	381.733,50		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	381.733,50		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	381.733,50		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.482.434,80		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.482.434,80		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.482.434,80		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.482.434,80		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20,00		
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	20,00		
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	20,00		
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		299.762,99	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	299.762,99		
1922.00.00.00.00	Restituições	299.762,99		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	299.762,99		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	299.762,99		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.083.215,68
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.083.215,68	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.136.020,50		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	252.588,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	252.588,00		
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	30.404,00		
2411.50.11.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	30.404,00		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	222.184,00		
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	222.184,00		
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Prin	222.184,00		
2411.51.21.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Media E Alta Complexidade Em Saúde	222.184,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.750,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	238.750,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades – Principal	238.750,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	644.682,50		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	644.682,50		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	644.682,50		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União – Principal	644.682,50		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.947.195,18		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.947.195,18		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	500.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.447.195,18		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades – Principal	1.447.195,18		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.422.325,07
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.422.325,07	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.422.325,07	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.422.325,07	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.838.239,82	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.838.239,82	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM		-4.837.895,55	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal		-4.837.895,55	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Principal		-4.837.895,55	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-344,27	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal		-344,27	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.584.085,25	



**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.584.085,25	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.584.085,25	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.444.660,60	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-135.087,62	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-135.087,62	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.337,03	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-4.337,03	

**Total Geral:**

**73.794.005,49**

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelô  
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelô

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.939.339,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.306.359,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.306.359,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.095.350,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.009,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		632.980,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	632.980,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.704,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.465,89		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	530.950,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	64.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.388,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.388,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.388,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.388,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.949.727,56	1.949.727,56	1.949.727,56

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito  
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.455.678,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		446.364,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	446.364,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	374.665,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.699,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.009.313,77	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	30.727,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.727,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	978.586,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.528,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	310.350,32		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.000,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	635.608,38		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.606,90
4.4.00.00.00	Investimentos		43.606,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.606,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.606,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.499.285,64	1.499.285,64	1.499.285,64
Orgão: 03	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
U.O.: 03.01	Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.002.878,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.303.628,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.628,90		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	102.001,86		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	992.525,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	206.952,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.148,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.699.249,61	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	169,66		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	169,66		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.699.079,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.050,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.809,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.600,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.211.353,66		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	46.440,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345.571,55		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	254,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			499.220,01
4.4.00.00.00	Investimentos		27.115,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.115,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.115,17		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		472.104,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	472.104,84		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	472.104,84		
Total da Unidade Orçamentária:		3.502.098,52	3.502.098,52	3.502.098,52



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			16.175.672,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.410.168,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.410.168,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.195.028,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.177.036,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.027.034,68		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.069,42		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.765.503,42	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	209.094,45		
3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos	97.256,04		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	111.838,41		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	44.051,20		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	44.051,20		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	283.680,66		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	283.680,66		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.228.677,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	108.221,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.081.223,88		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	272.191,51		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.409,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.470,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.555.322,61		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	23.595,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.143,28		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	45.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			920.158,48
4.4.00.00.00	Investimentos		920.158,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	920.158,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353.459,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	566.698,66		
Total da Unidade Orçamentária:		17.095.830,65	17.095.830,65	17.095.830,65



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.952.969,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		506.440,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.440,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	207.268,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.413,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.902,65		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	91.856,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.446.528,66	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	440,85		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	440,85		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.446.087,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.833,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	833.714,42		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.960,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	108.343,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	144.983,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.106.210,07		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	24.230,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	216.813,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			587.442,53
4.4.00.00.00	Investimentos		587.442,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	587.442,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	412.014,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	175.427,91		
Total da Unidade Orçamentária:		4.540.411,90	4.540.411,90	4.540.411,90

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.579.668,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.019.809,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.809,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	245.772,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	606.176,41		





**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167.859,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.559.859,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.859,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.321,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.932,47		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	122.640,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.210,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	992.259,88		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	14.358,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.136,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.786,81
4.4.00.00.00	Investimentos		22.786,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.786,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.315,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.471,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.602.455,04	2.602.455,04	2.602.455,04

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.262.219,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.913.328,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.913.328,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	376.118,85		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.227.884,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	299.684,61		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.640,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.348.891,47	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	31.483,87		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	31.483,87		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.317.407,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	552,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.930.944,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	83.210,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.300.383,11		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.139,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	177,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.181.480,33



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.00.00.00	Investimentos		2.128.733,13	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.128.733,13		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.082.346,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	46.386,43		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		52.747,20	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	52.747,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	52.747,20		
Total da Unidade Orçamentária:		9.443.699,95	9.443.699,95	9.443.699,95

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.788.378,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		494.084,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	494.084,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	82.247,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	333.244,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.592,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.294.294,26	
3.3.20.00.00	Transferências à União	101.439,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	101.439,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	78.368,87		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	78.368,87		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.486,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.386,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.114,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.000,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.038.044,99		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	940,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			568.685,86
4.4.00.00.00	Investimentos		568.685,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	568.685,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.914,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	466.771,40		
Total da Unidade Orçamentária:		2.357.064,59	2.357.064,59	2.357.064,59



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			330.129,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		330.129,80	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	330.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	330.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.332,99
4.4.00.00.00	Investimentos		13.332,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.332,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.332,99		
Total da Unidade Orçamentária:		343.462,79	343.462,79	343.462,79
Orgão: 09	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
U.O.: 09.01	Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.605.213,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		266.392,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	266.392,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	219.253,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.139,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.338.820,45	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	23.628,20		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	23.628,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.315.192,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	368,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289.146,11		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.636,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	999.341,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.568,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.132,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.149,40
4.4.00.00.00	Investimentos		62.149,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.149,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.697,50		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.451,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.667.362,47	1.667.362,47	1.667.362,47

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			274.817,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		173.866,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.866,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	145.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.066,50		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		100.950,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.950,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.122,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	65.492,74		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.788,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	363,60		
Total da Unidade Orçamentária:		274.817,44	274.817,44	274.817,44

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.062.223,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		729.303,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.303,35		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	262.565,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	350.097,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.784,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.855,55		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.332.920,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.920,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.024,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.152,06		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	17.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	81.744,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.142.360,11		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	640,00		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			847.736,95
4.4.00.00.00	Investimentos		847.736,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	847.736,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	764.446,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.305,31		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	47.985,30		

Total da Unidade Orçamentária: 2.909.960,47 2.909.960,47 2.909.960,47

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			106.283,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		70.333,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.333,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.054,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.279,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		35.950,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.950,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	136,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.546,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.868,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.599,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.599,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.599,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.599,00		

Total da Unidade Orçamentária: 108.882,14 108.882,14 108.882,14

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.537.159,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.807.965,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.807.965,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.747.529,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.031.009,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.029.426,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.729.194,04	



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.729.194,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.369.536,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	409.924,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	949.733,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.511.144,50
4.4.00.00.00	Investimentos		3.511.144,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.511.144,50		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.188.654,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	322.490,00		
Total da Unidade Orçamentária:		26.048.304,23	26.048.304,23	26.048.304,23

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.073,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		49.349,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.349,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.216,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.132,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		46.723,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.723,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.697,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.026,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.763,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.763,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.763,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.763,00		
Total da Unidade Orçamentária:		139.836,16	139.836,16	139.836,16

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			329.933,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		115.214,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.214,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	96.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.414,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		214.719,28	




**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.719,28		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.051,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	18.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	95.767,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	78.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.503,99
4.4.00.00.00	Investimentos		27.503,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.503,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.503,99		
Total da Unidade Orçamentária:		357.437,71	357.437,71	357.437,71
			Total Geral:	74.840.637,26

  
PUBLIMAIS ASS E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.498.638,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		32.612.609,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	32.612.609,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.057.480,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.916.166,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.514.489,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.616,70		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	91.856,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		32.886.029,03	
3.3.20.00.00	Transferências à União	101.439,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	101.439,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	319.557,70		
3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos	97.256,04		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	222.301,66		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	74.778,20		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.727,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	44.051,20		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	637.308,86		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	637.308,86		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.752.945,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	176.309,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.504.939,10		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	292.151,61		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	316.392,87		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	65.492,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	821.757,21		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.640.017,81		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	267.191,51		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	622.974,53		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	45.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	363,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	254,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.341.998,75
4.4.00.00.00	Investimentos		8.817.146,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.817.146,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.960.849,75		






**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.808.311,66		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	47.985,30		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		52.747,20	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	52.747,20		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	52.747,20		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		472.104,84	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	472.104,84		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	472.104,84		
			<b>Total Geral:</b>	<b>74.840.637,26</b>

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Quixelô

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Quixelô

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.484.025,64	1.484.025,64
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.484.025,64	1.484.025,64
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	30.727,00	30.727,00
04.122.0029	Gestão Político-Administrativa	0,00	0,00	1.453.298,64	1.453.298,64
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00
24.131.0016	Gestão da Política da	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.499.285,64	1.499.285,64

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.684.422,13	2.684.422,13
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.684.422,13	2.684.422,13
04.123.0029	Gestão Político-Administrativa	0,00	0,00	2.684.422,13	2.684.422,13
28.000.0000	Encargos Especiais	472.104,84	0,00	345.571,55	817.676,39
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	472.104,84	0,00	345.571,55	817.676,39
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	472.104,84	0,00	345.571,55	817.676,39
Total da Unidade Orçamentária:		472.104,84	0,00	3.029.993,68	3.502.098,52

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	145.192,69	16.950.637,96	17.095.830,65
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.141.019,11	3.141.019,11



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.141.019,11	3.141.019,11
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	91.531,65	5.486.677,20	5.578.208,85
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	53.004,18	4.378.834,95	4.431.839,13
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	38.527,47	0,00	38.527,47
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	1.107.842,25	1.107.842,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	53.661,04	7.645.582,51	7.699.243,55
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	7.211.490,93	7.211.490,93
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	53.661,04	434.091,58	487.752,62
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	97.256,04	97.256,04
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	97.256,04	97.256,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	580.103,10	580.103,10
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	580.103,10	580.103,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	145.192,69	16.950.637,96	17.095.830,65

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	4.540.411,90	4.540.411,90
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.648.477,56	2.648.477,56
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.648.477,56	2.648.477,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	618.656,51	618.656,51
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	618.656,51	618.656,51
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	552.169,30	552.169,30
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	552.169,30	552.169,30
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	721.108,53	721.108,53
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	721.108,53	721.108,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.540.411,90	4.540.411,90

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	3.188.654,50	22.859.649,73	26.048.304,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.943.321,56	18.282.926,45	21.226.248,01
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	2.943.321,56	18.282.926,45	21.226.248,01

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	245.332,94	3.215.225,49	3.460.558,43
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	245.332,94	3.215.225,49	3.460.558,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.247.287,33	1.247.287,33
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.247.287,33	1.247.287,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	114.210,46	114.210,46
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	114.210,46	114.210,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.188.654,50	22.859.649,73	26.048.304,23

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	11.315,81	2.591.139,23	2.602.455,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	11.315,81	1.568.177,15	1.579.492,96
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	11.315,81	0,00	11.315,81
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.568.177,15	1.568.177,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	391.775,66	391.775,66
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	88.195,30	88.195,30
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	303.580,36	303.580,36
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	631.186,42	631.186,42
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	32.302,74	32.302,74
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	388.011,06	388.011,06
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	210.872,62	210.872,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	11.315,81	2.591.139,23	2.602.455,04

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistencia Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	139.836,16	139.836,16
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	139.836,16	139.836,16
08.243.0006	Protecao Social a Infancia,	0,00	0,00	139.836,16	139.836,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	139.836,16	139.836,16



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	382.403,15	4.132.300,20	4.514.703,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	382.403,15	4.132.300,20	4.514.703,35
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	382.403,15	0,00	382.403,15
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	4.132.300,20	4.132.300,20
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.442.531,50	3.172.405,85	4.614.937,35
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.442.531,50	2.331.268,66	3.773.800,16
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	30.080,04	0,00	30.080,04
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	1.412.451,46	0,00	1.412.451,46
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.331.268,66	2.331.268,66
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	841.137,19	841.137,19
15.452.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	0,00	841.137,19	841.137,19
26.000.0000	Transporte	0,00	314.059,25	0,00	314.059,25
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	314.059,25	0,00	314.059,25
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	314.059,25	0,00	314.059,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.138.993,90	7.304.706,05	9.443.699,95

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	783.433,93	783.433,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	783.433,93	783.433,93
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	783.433,93	783.433,93
20.000.0000	Agricultura	0,00	525.088,27	1.048.542,39	1.573.630,66
20.605.0000	Abastecimento	0,00	525.088,27	0,00	525.088,27
20.605.0003	Gestao da Politica do	0,00	525.088,27	0,00	525.088,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	947.103,39	947.103,39
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	947.103,39	947.103,39
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	101.439,00	101.439,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	101.439,00	101.439,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	525.088,27	1.831.976,32	2.357.064,59

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	343.462,79	343.462,79
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	13.462,79	13.462,79
18.122.0003	Gestao da Política do	0,00	0,00	13.462,79	13.462,79
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.541.0003	Gestao da Política do	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	343.462,79	343.462,79

Orgão: 09 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	274.453,84	274.453,84
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	274.453,84	274.453,84
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	274.453,84	274.453,84
28.000.0000	Encargos Especiais	363,60	0,00	0,00	363,60
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	363,60	0,00	0,00	363,60
28.846.0030	Precatorios Judiciais	363,60	0,00	0,00	363,60
Total da Unidade Orçamentária:		363,60	0,00	274.453,84	274.817,44

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	270.199,39	2.087.879,06	2.358.078,45
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	966.140,79	966.140,79
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	966.140,79	966.140,79
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	138.089,28	1.121.738,27	1.259.827,55

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	5.649,77	1.121.738,27	1.127.388,04
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	132.439,51	0,00	132.439,51
13.695.0000	Turismo	0,00	132.110,11	0,00	132.110,11
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	132.110,11	0,00	132.110,11
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	547.882,02	4.000,00	551.882,02
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	547.882,02	4.000,00	551.882,02
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	547.882,02	4.000,00	551.882,02
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>818.081,41</b>	<b>2.091.879,06</b>	<b>2.909.960,47</b>

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	108.882,14	108.882,14
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	108.882,14	108.882,14
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	108.882,14	108.882,14
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.882,14</b>	<b>108.882,14</b>

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	357.437,71	357.437,71
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	357.437,71	357.437,71
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	357.437,71	357.437,71
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.437,71</b>	<b>357.437,71</b>

**Total Geral: 472.468,44 6.874.024,08 67.494.144,74 74.840.637,26**



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	0,00	0,00	1.949.727,56	1.949.727,56
04.000.0000	Administração	0,00	382.403,15	9.824.955,59	10.207.358,74
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	274.453,84	274.453,84
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	274.453,84	274.453,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	382.403,15	6.757.197,48	7.139.600,63
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	388.164,71	388.164,71
04.122.0025	Edificações Públicas	0,00	382.403,15	0,00	382.403,15
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	6.369.032,77	6.369.032,77
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	2.684.422,13	2.684.422,13
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.684.422,13	2.684.422,13
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	108.882,14	108.882,14
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	108.882,14	108.882,14
08.000.0000	Assistência Social	0,00	11.315,81	2.730.975,39	2.742.291,20
08.122.0000	Administração Geral	0,00	11.315,81	1.568.177,15	1.579.492,96
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	11.315,81	0,00	11.315,81
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	1.568.177,15	1.568.177,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	531.611,82	531.611,82
08.243.0006	Protecao Social a Infancia,	0,00	0,00	139.836,16	139.836,16
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	88.195,30	88.195,30
08.243.0033	Programa Criança Feliz	0,00	0,00	303.580,36	303.580,36
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	631.186,42	631.186,42
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes	0,00	0,00	32.302,74	32.302,74
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	0,00	0,00	388.011,06	388.011,06
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	0,00	0,00	210.872,62	210.872,62
10.000.0000	Saúde	0,00	145.192,69	16.950.637,96	17.095.830,65
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.141.019,11	3.141.019,11
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	3.141.019,11	3.141.019,11
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	91.531,65	5.486.677,20	5.578.208,85
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	0,00	53.004,18	4.378.834,95	4.431.839,13
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA	0,00	38.527,47	0,00	38.527,47
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	0,00	1.107.842,25	1.107.842,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	53.661,04	7.645.582,51	7.699.243,55
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	7.211.490,93	7.211.490,93
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da	0,00	53.661,04	434.091,58	487.752,62





**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	97.256,04	97.256,04
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	97.256,04	97.256,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	580.103,10	580.103,10
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial,	0,00	0,00	580.103,10	580.103,10
12.000.0000	Educação	0,00	3.188.654,50	27.400.061,63	30.588.716,13
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.648.477,56	2.648.477,56
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	2.648.477,56	2.648.477,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	618.656,51	618.656,51
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	618.656,51	618.656,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	2.943.321,56	18.282.926,45	21.226.248,01
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	2.943.321,56	18.282.926,45	21.226.248,01
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	552.169,30	552.169,30
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	552.169,30	552.169,30
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	245.332,94	3.215.225,49	3.460.558,43
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	245.332,94	3.215.225,49	3.460.558,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.247.287,33	1.247.287,33
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	1.247.287,33	1.247.287,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	835.318,99	835.318,99
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da	0,00	0,00	835.318,99	835.318,99
13.000.0000	Cultura	0,00	270.199,39	2.087.879,06	2.358.078,45
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	966.140,79	966.140,79
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	0,00	0,00	966.140,79	966.140,79
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	138.089,28	1.121.738,27	1.259.827,55
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	5.649,77	1.121.738,27	1.127.388,04
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	132.439,51	0,00	132.439,51
13.695.0000	Turismo	0,00	132.110,11	0,00	132.110,11
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	132.110,11	0,00	132.110,11
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.442.531,50	3.172.405,85	4.614.937,35
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.442.531,50	2.331.268,66	3.773.800,16
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e	0,00	30.080,04	0,00	30.080,04
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	1.412.451,46	0,00	1.412.451,46
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.331.268,66	2.331.268,66
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	841.137,19	841.137,19
15.452.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	0,00	841.137,19	841.137,19
17.000.0000	Saneamento	0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0013	Manutencao das Atividades do	0,00	46.697,50	1.620.664,97	1.667.362,47
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	343.462,79	343.462,79
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	13.462,79	13.462,79
18.122.0003	Gestao da Politica do	0,00	0,00	13.462,79	13.462,79
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
18.541.0003	Gestao da Politica do	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	525.088,27	1.048.542,39	1.573.630,66
20.605.0000	Abastecimento	0,00	525.088,27	0,00	525.088,27
20.605.0003	Gestao da Politica do	0,00	525.088,27	0,00	525.088,27
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	947.103,39	947.103,39
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	947.103,39	947.103,39
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	101.439,00	101.439,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e	0,00	0,00	101.439,00	101.439,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00
24.131.0016	Gestao da Politica da	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00
26.000.0000	Transporte	0,00	314.059,25	0,00	314.059,25
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	314.059,25	0,00	314.059,25
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao	0,00	314.059,25	0,00	314.059,25
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	547.882,02	4.000,00	551.882,02
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	547.882,02	4.000,00	551.882,02
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades	0,00	547.882,02	4.000,00	551.882,02
28.000.0000	Encargos Especiais	472.468,44	0,00	345.571,55	818.039,99
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	472.468,44	0,00	345.571,55	818.039,99
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	472.104,84	0,00	345.571,55	817.676,39
28.846.0030	Precatorios Judiciais	363,60	0,00	0,00	363,60
<b>Total Geral:</b>		<b>472.468,44</b>	<b>6.874.024,08</b>	<b>67.494.144,74</b>	<b>74.840.637,26</b>



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.949.727,56	0,00	1.949.727,56
01.031.0000	Ação Legislativa	1.949.727,56	0,00	1.949.727,56
01.031.0001	Procedimento do Legislativo	1.949.727,56	0,00	1.949.727,56
04.000.0000	Administração	9.800.242,29	407.116,45	10.207.358,74
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	274.453,84	0,00	274.453,84
04.062.0017	Programa de Apoio Administrativo	274.453,84	0,00	274.453,84
04.122.0000	Administração Geral	6.732.484,18	407.116,45	7.139.600,63
04.122.0017	Programa de Apoio Administrativo	388.164,71	0,00	388.164,71
04.122.0025	Edificações Públicas	85.139,44	297.263,71	382.403,15
04.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	6.259.180,03	109.852,74	6.369.032,77
04.123.0000	Administracão Financeira	2.684.422,13	0,00	2.684.422,13
04.123.0029	Gestao Politico-Administrativa	2.684.422,13	0,00	2.684.422,13
04.124.0000	Controle Interno	108.882,14	0,00	108.882,14
04.124.0029	Gestao Politico-Administrativa	108.882,14	0,00	108.882,14
08.000.0000	Assistência Social	2.241.108,86	501.182,34	2.742.291,20
08.122.0000	Administração Geral	1.562.734,95	16.758,01	1.579.492,96
08.122.0008	Gestao de Programas Sociais	11.315,81	0,00	11.315,81
08.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	1.551.419,14	16.758,01	1.568.177,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	253.197,94	278.413,88	531.611,82
08.243.0006	Protecao Social a Infancia, Adolescencia e	16.200,00	123.636,16	139.836,16
08.243.0031	Apoio aos Conselhos Municipais	88.195,30	0,00	88.195,30
08.243.0033	Programa Criança Feliz	148.802,64	154.777,72	303.580,36
08.244.0000	Assistência Comunitária	425.175,97	206.010,45	631.186,42
08.244.0005	Atencao Social a Familia e Acoes para o	28.802,74	3.500,00	32.302,74
08.244.0007	Protecao Social Basica da Familia	261.773,11	126.237,95	388.011,06
08.244.0008	Gestao de Programas Sociais	134.600,12	76.272,50	210.872,62
10.000.0000	Saúde	7.776.788,10	9.319.042,55	17.095.830,65
10.122.0000	Administração Geral	3.049.159,36	91.859,75	3.141.019,11
10.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	3.049.159,36	91.859,75	3.141.019,11
10.301.0000	Atenção Básica	1.949.301,16	3.628.907,69	5.578.208,85
10.301.0015	Programa de Saude da Familia	1.287.822,04	3.144.017,09	4.431.839,13
10.301.0020	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA EM	0,00	38.527,47	38.527,47
10.301.0026	Assistencia Integral à Saude da População	661.479,12	446.363,13	1.107.842,25
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.335.969,23	5.363.274,32	7.699.243,55
10.302.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	2.208.518,77	5.002.972,16	7.211.490,93
10.302.0026	Assistencia Integral à Saude da População	127.450,46	360.302,16	487.752,62



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

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


Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	97.256,04	0,00	97.256,04
10.303.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	97.256,04	0,00	97.256,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	345.102,31	235.000,79	580.103,10
10.304.0014	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	345.102,31	235.000,79	580.103,10
12.000.0000	Educação	3.524.258,52	27.064.457,61	30.588.716,13
12.122.0000	Administração Geral	2.002.593,86	645.883,70	2.648.477,56
12.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	2.002.593,86	645.883,70	2.648.477,56
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	43.973,02	574.683,49	618.656,51
12.306.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	43.973,02	574.683,49	618.656,51
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.009.846,32	20.216.401,69	21.226.248,01
12.361.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	1.009.846,32	20.216.401,69	21.226.248,01
12.362.0000	Ensino Médio	220.020,58	332.148,72	552.169,30
12.362.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	220.020,58	332.148,72	552.169,30
12.365.0000	Educação Infantil	120.649,09	3.339.909,34	3.460.558,43
12.365.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	120.649,09	3.339.909,34	3.460.558,43
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	18.832,65	1.228.454,68	1.247.287,33
12.366.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	18.832,65	1.228.454,68	1.247.287,33
12.368.0000	Educação Básica	108.343,00	726.975,99	835.318,99
12.368.0002	Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica	108.343,00	726.975,99	835.318,99
13.000.0000	Cultura	2.225.638,94	132.439,51	2.358.078,45
13.122.0000	Administração Geral	966.140,79	0,00	966.140,79
13.122.0029	Gestao Politico-Administrativa	966.140,79	0,00	966.140,79
13.392.0000	Difusão Cultural	1.127.388,04	132.439,51	1.259.827,55
13.392.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	1.127.388,04	0,00	1.127.388,04
13.392.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	132.439,51	132.439,51
13.695.0000	Turismo	132.110,11	0,00	132.110,11
13.695.0032	Obras e Equipamentos Urbanos	132.110,11	0,00	132.110,11
15.000.0000	Urbanismo	2.453.786,65	2.161.150,70	4.614.937,35
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.361.348,70	1.412.451,46	3.773.800,16
15.451.0011	Urbanizacao, Construcao e Revitalizacao dos	30.080,04	0,00	30.080,04
15.451.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	0,00	1.412.451,46	1.412.451,46
15.451.0017	Programa de Apoio Administrativo	2.331.268,66	0,00	2.331.268,66
15.452.0000	Seviços Urbanos	92.437,95	748.699,24	841.137,19
15.452.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	92.437,95	748.699,24	841.137,19
17.000.0000	Saneamento	1.667.362,47	0,00	1.667.362,47
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	1.667.362,47	0,00	1.667.362,47

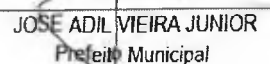


**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17.512.0013	Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de	1.667.362,47	0,00	1.667.362,47
18.000.0000	Gestão Ambiental	343.462,79	0,00	343.462,79
18.122.0000	Administração Geral	13.462,79	0,00	13.462,79
18.122.0003	Gestao da Politica do Desenvolvimento Rural e do	13.462,79	0,00	13.462,79
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	330.000,00	0,00	330.000,00
18.541.0003	Gestao da Politica do Desenvolvimento Rural e do	330.000,00	0,00	330.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.048.542,39	525.088,27	1.573.630,66
20.605.0000	Abastecimento	0,00	525.088,27	525.088,27
20.605.0003	Gestao da Politica do Desenvolvimento Rural e do	0,00	525.088,27	525.088,27
20.606.0000	Extensão Rural	947.103,39	0,00	947.103,39
20.606.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	947.103,39	0,00	947.103,39
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	101.439,00	0,00	101.439,00
20.608.0009	Incentivo a Geracao de Trabalho e Renda	101.439,00	0,00	101.439,00
24.000.0000	Comunicações	15.260,00	0,00	15.260,00
24.131.0000	Comunicação Social	15.260,00	0,00	15.260,00
24.131.0016	Gestao da Politica da Comunicacao	15.260,00	0,00	15.260,00
26.000.0000	Transporte	54.033,25	260.026,00	314.059,25
26.782.0000	Transporte Rodoviário	54.033,25	260.026,00	314.059,25
26.782.0012	Conservacao, Manut e Ampliacao de Vias e	54.033,25	260.026,00	314.059,25
27.000.0000	Desporto e Lazer	114.255,00	437.627,02	551.882,02
27.812.0000	Desporto Comunitário	114.255,00	437.627,02	551.882,02
27.812.0018	Desenvolvimento de Atividades Culturais e	114.255,00	437.627,02	551.882,02
28.000.0000	Encargos Especiais	815.389,41	2.650,58	818.039,99
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	815.389,41	2.650,58	818.039,99
28.846.0017	Programa de Apoio Administrativo	815.025,81	2.650,58	817.676,39
28.846.0030	Precatorios Judiciais	363,60	0,00	363,60
<b>Total Geral:</b>		<b>34.029.856,23</b>	<b>40.810.781,03</b>	<b>74.840.637,26</b>

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL MEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Camara Municipal de Quixelo	1.949.727,56	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.484.025,64
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	2.684.422,13
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	4.514.703,35
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	783.433,93
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	274.453,84
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	108.882,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	357.437,71
<b>Total Geral:</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207.358,74</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Camara Municipal de Quixelô	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	2.602.455,04
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	139.836,16
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.291,20</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	17.095.830,65	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	4.540.411,90
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.048.304,23
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>30.588.716,13</b>





**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	4.614.937,35	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	2.358.078,45	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.358.078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.614.937,35</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Camara Municipal de Quixelô	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	1.573.630,66
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	343.462,79	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	1.667.362,47	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.667.362,47</b>	<b>343.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.630,66</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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


Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Quixelo	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	15.260,00
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.260,00</b>

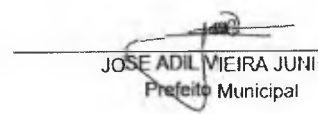


**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Quixelô	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.727,56
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.285,64
Secretaria Municipal de Planejamento,	0,00	0,00	0,00	817.676,39	3.502.098,52
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	17.095.830,65
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.411,90
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048.304,23
Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602.455,04
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e	0,00	0,00	0,00	0,00	139.836,16
Secretaria Municipal da Infraestrutura	0,00	314.059,25	0,00	0,00	9.443.699,95
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.064,59
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	343.462,79
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.362,47
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	363,60	274.817,44
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e	0,00	0,00	551.882,02	0,00	2.909.960,47
Controladoria e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00	0,00	108.882,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	357.437,71
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>314.059,25</b>	<b>551.882,02</b>	<b>818.039,99</b>	<b>74.840.637,26</b>

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL MIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	59.652.880,00	77.133.114,88	17.480.234,88 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.294.430,00	3.053.199,87	1.758.769,87 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.077.830,00	2.526.496,40	1.448.666,40 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	322.200,00	444.475,08	122.275,08 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	307.300,00	425.894,94	118.594,94 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	230.230,68	50.230,68 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00	4.748,38	2.248,38 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	123.800,00	187.887,00	64.087,00 (+)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	3.028,88	2.028,88 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.900,00	18.580,14	3.680,14 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	14.000,00	18.580,14	4.580,14 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	319.800,00	1.310.432,12	990.632,12 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	319.800,00	1.310.432,12	990.632,12 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.900,00	1.260.986,86	960.086,86 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	1.260.986,86	960.986,86 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18.900,00	49.445,26	30.545,26 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.000,00	49.445,26	31.445,26 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	435.830,00	771.589,20	335.759,20 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	435.830,00	771.589,20	335.759,20 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	435.830,00	771.589,20	335.759,20 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	420.000,00	748.135,26	328.135,26 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	5.001,97	1,97 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.500,00	17.194,35	6.694,35 (+)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	330,00	1.257,62	927,62 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	216.600,00	526.703,47	310.103,47 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	233.725,90	153.725,90 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.000,00	56.494,55	53.494,55 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	12.193,98	2.193,98 (+)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.500,00	351,17	2.148,83 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	121.100,00	223.937,87	102.837,87 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	121.100,00	223.937,87	102.837,87 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	120.000,00	223.740,31	103.740,31 (+)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00	194,56	305,44 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	300,00	3,00	297,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	550.000,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	550.000,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	70.400,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	70.400,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	70.400,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	70.400,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.400,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	25.000,00	135.959,58	110.959,58 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	10.950,00	53.771,37	42.821,37 (+)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	2.000,00	14.329,33	12.329,33 (+)
1321.01.01.02.02	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.500,00	3.318,73	1.818,73 (+)
1321.01.01.02.03	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.000,00	1.994,83	5,17 (-)
1321.01.01.02.04	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	50,00	13,73	36,27 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	4.200,00	11.382,30	7.182,30 (+)
1321.01.01.02.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	200,00	18.588,66	18.388,66 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	1.000,00	4.143,79	3.143,79 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	1.700,00	16.370,75	14.670,75 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.000,00	5.921,59	4.921,59 (+)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	500,00	1.940,75	1.440,75 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	200,00	8.508,41	8.308,41 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	9.500,00	95.375,77	85.875,77 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	6.500,00	44.940,02	38.440,02 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	3.000,00	50.435,75	47.435,75 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	15.000,00	50.772,64	35.772,64 (+)
1321.01.01.06.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	50,00	10,70	39,30 (-)
1321.01.01.07.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	200,00	626,28	426,28 (+)
1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	8.000,00	106.701,47	98.701,47 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.698.000,00	1.544.260,36	153.739,64 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	1.541.971,91	156.028,09 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	1.541.971,91	156.028,09 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	1.541.971,91	156.028,09 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.673.000,00	1.514.704,98	158.295,02 (-)
1611.01.01.01.00	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	1.192.000,00	1.035.870,03	156.129,97 (-)
1611.01.01.02.00	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	60.000,00	7.771,00	52.229,00 (-)
1611.01.01.03.00	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	390.000,00	435.667,37	45.667,37 (+)
1611.01.01.04.00	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	11.000,00	10.139,33	860,67 (-)
1611.01.01.99.00	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	20.000,00	25.257,25	5.257,25 (+)
1611.01.02.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	25.000,00	27.266,93	2.266,93 (+)
1611.01.02.01.00	Multas e Juros - SAAE	25.000,00	27.266,93	2.266,93 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	55.918.050,00	71.144.984,07	15.226.934,07 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.533.050,00	48.365.937,74	10.832.887,74 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.538.400,00	26.427.575,05	2.889.175,05 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.537.400,00	26.425.853,33	2.888.453,33 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.997.400,00	24.189.479,08	2.192.079,08 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.997.400,00	24.189.479,08	2.192.079,08 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	770.000,00	1.241.194,58	471.194,58 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	770.000,00	1.241.194,58	471.194,58 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	770.000,00	995.179,67	225.179,67 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	770.000,00	995.179,67	225.179,67 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.721,72	721,72 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.721,72	721,72 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	332.500,00	586.832,12	254.332,12 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	332.500,00	586.832,12	254.332,12 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	500,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	332.000,00	586.832,12	254.832,12 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	2.000,00	1.260,41	739,59 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 – Principal	2.000,00	1.260,41	739,59 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	330.000,00	585.571,71	255.571,71 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo = FEP - Principal	330.000,00	585.571,71	255.571,71 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.137.500,00	8.387.634,86	250.134,86 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	8.137.500,00	8.387.634,86	250.134,86 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.800.500,00	7.073.502,12	273.002,12 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.800.500,00	7.073.502,12	273.002,12 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	651.000,00	992.680,00	341.680,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00 (-)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	671.000,00	644.620,70	26.379,30 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.460.000,00	3.255.353,00	204.647,00 (-)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.650.000,00	1.673.375,50	23.375,50 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	271.000,00	421.704,16	150.704,16 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	61.768,76	61.768,76 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.173.000,00	835.077,60	337.922,40 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.173.000,00	835.077,60	337.922,40 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	882.000,00	835.077,60	46.922,40 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	140.000,00	473.118,23	333.118,23 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	140.000,00	473.118,23	333.118,23 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	65.000,00	68.520,37	3.520,37 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	75.000,00	126.509,86	51.509,86 (+)
1713.50.31.04.00	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	278.088,00	278.088,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00	0,00	24.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	5.936,91	5.936,91 (+)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	5.936,91	5.936,91 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.111.950,00	1.530.592,64	418.642,64 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.111.950,00	1.530.592,64	418.642,64 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	545.000,00	669.048,28	124.048,28 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	279.200,00	429.922,40	150.722,40 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	279.200,00	429.922,40	150.722,40 (+)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	45.000,00	77.040,00	32.040,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.500,00	9.328,00	2.828,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	38.000,00	37.948,00	52,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	25.700,00	27.196,40	1.496,40 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	164.000,00	278.410,00	114.410,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	286.750,00	431.621,96	144.871,96 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	286.750,00	431.621,96	144.871,96 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.792.000,00	10.737.488,82	6.945.488,82 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.792.000,00	10.737.488,82	6.945.488,82 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.192.000,00	4.977.535,69	3.785.535,69 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.600.000,00	5.759.953,13	3.159.953,13 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.600.000,00	5.759.953,13	3.159.953,13 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	589.600,00	409.072,96	180.527,04 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	589.600,00	409.072,96	180.527,04 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	589.600,00	409.072,96	180.527,04 (-)
1716.50.01.02.00	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	79.200,00	100.693,99	21.493,99 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	198.000,00	179.790,00	18.210,00 (-)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	0,00	18.000,00	18.000,00 (+)
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	0,00	110.588,97	110.588,97 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	31.100,00	286.741,29	255.641,29 (+)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1719.51.01.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	15.100,00	18.536,64	3.436,64 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 – Principal	15.100,00	18.536,64	3.436,64 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	268.204,65	253.204,65 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal	15.000,00	268.204,65	253.204,65 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.385.000,00	8.914.858,03	3.529.858,03 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.080.000,00	7.936.638,31	2.856.638,31 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	7.223.303,78	2.823.303,78 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	4.400.000,00	7.223.303,78	2.823.303,78 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	675.441,16	25.441,16 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	650.000,00	675.441,16	25.441,16 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios	20.000,00	21.685,57	1.685,57 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI – Municípios – Principal	20.000,00	21.685,57	1.685,57 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	16.207,80	6.207,80 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	10.000,00	16.207,80	6.207,80 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	202.696,00	202.696,00 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	202.696,00	202.696,00 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	0,00	202.696,00	202.696,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	305.000,00	775.523,72	470.523,72 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	305.000,00	775.523,72	470.523,72 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	36.000,00	4.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	40.000,00	36.000,00	4.000,00 (-)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias – PAIF	30.000,00	27.000,00	3.000,00 (-)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	10.000,00	9.000,00	1.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	265.000,00	739.523,72	474.523,72 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	265.000,00	739.523,72	474.523,72 (+)
1729.52.01.01.00	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	265.000,00	332.148,72	67.148,72 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	0,00	407.375,00	407.375,00 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.000.000,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.000.000,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.000.000,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	20,00	20,00 (+)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00 (+)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00 (+)
1791.99.01.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	20,00	20,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	122.000,00	299.762,99	177.762,99 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122.000,00	299.762,99	177.762,99 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	120.000,00	299.762,99	179.762,99 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	120.000,00	299.762,99	179.762,99 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	120.000,00	299.762,99	179.762,99 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1923.03.00.00.00	Reversão de Garantias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1923.03.01.00.00	Reversão de Garantias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.301.000,00	3.083.215,68	5.217.784,32 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	8.301.000,00	3.083.215,68	5.217.784,32 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.301.000,00	1.136.020,50	4.164.979,50 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	252.588,00	2.588,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	250.000,00	252.588,00	2.588,00 (+)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	200.000,00	30.404,00	169.596,00 (-)
2411.50.11.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	200.000,00	30.404,00	169.596,00 (-)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	50.000,00	222.184,00	172.184,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	222.184,00	172.184,00 (+)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	50.000,00	222.184,00	172.184,00 (+)
2411.51.21.01.00	Estruturação Da Rede De Serviços De Media E Alta Complexidade Em Saúde	50.000,00	222.184,00	172.184,00 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	4.329.000,00	0,00	4.329.000,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	722.000,00	238.750,00	483.250,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	722.000,00	238.750,00	483.250,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	722.000,00	238.750,00	483.250,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	1.947.195,18	1.052.804,82 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	1.947.195,18	1.052.804,82 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	1.447.195,18	1.552.804,82 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	1.447.195,18	1.552.804,82 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.413.880,00	-6.422.325,07	-1.008.445,07 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-5.413.880,00	-6.422.325,07	-1.008.445,07 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.399.480,00	-4.837.895,55	-438.415,55 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-344,27	-144,27 (+)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00	0,00	-200,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-880.000,00	-1.444.660,60	-564.660,60 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-130.000,00	-135.087,62	-5.087,62 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.337,03	-337,03 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>62.540.000,00</b>	<b>73.794.005,49</b>	<b>11.254.005,49 (+)</b>

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Camara Municipal de Quixelô

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Quixelô

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.984.898,92	0,00	1.984.898,92	1.939.339,56	45.559,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.307.885,00	0,00	1.307.885,00	1.306.359,40	1.525,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.307.885,00	0,00	1.307.885,00	1.306.359,40	1.525,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.095.405,00	0,00	1.095.405,00	1.095.350,16	54,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	212.080,00	0,00	212.080,00	211.009,24	1.070,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	677.013,92	0,00	677.013,92	632.980,16	44.033,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	677.013,92	0,00	677.013,92	632.980,16	44.033,76
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.704,00	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.470,00	0,00	21.470,00	21.465,89	4,11
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.080,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	558.659,92	0,00	558.659,92	530.950,27	27.709,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	81.000,00	0,00	81.000,00	64.780,00	16.220,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.101,08	0,00	15.101,08	10.388,00	4.713,08
4.4.00.00.00	Investimentos	14.901,08	0,00	14.901,08	10.388,00	4.513,08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.901,08	0,00	14.901,08	10.388,00	4.513,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	901,08	0,00	901,08	0,00	901,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	10.388,00	3.612,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.949.727,56	50.272,44

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.455.678,74	0,00	1.455.678,74	1.455.678,74	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	446.364,97	0,00	446.364,97	446.364,97	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	446.364,97	0,00	446.364,97	446.364,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	374.665,76	0,00	374.665,76	374.665,76	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.699,21	0,00	71.699,21	71.699,21	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.009.313,77	0,00	1.009.313,77	1.009.313,77	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.727,00	0,00	30.727,00	30.727,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.727,00	0,00	30.727,00	30.727,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	978.586,77	0,00	978.586,77	978.586,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.528,00	0,00	13.528,00	13.528,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	310.350,32	0,00	310.350,32	310.350,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.000,07	0,00	18.000,07	18.000,07	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	635.608,38	0,00	635.608,38	635.608,38	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	43.606,90	0,00	43.606,90	43.606,90	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	43.606,90	0,00	43.606,90	43.606,90	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.606,90	0,00	43.606,90	43.606,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.606,90	0,00	43.606,90	43.606,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.499.285,64	0,00	1.499.285,64	1.499.285,64	0,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.002.878,51	0,00	3.002.878,51	3.002.878,51	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.303.628,90	0,00	1.303.628,90	1.303.628,90	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.303.628,90	0,00	1.303.628,90	1.303.628,90	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	102.001,86	0,00	102.001,86	102.001,86	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	992.525,88	0,00	992.525,88	992.525,88	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	206.952,75	0,00	206.952,75	206.952,75	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.148,41	0,00	2.148,41	2.148,41	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.699.249,61	0,00	1.699.249,61	1.699.249,61	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	169,66	0,00	169,66	169,66	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	169,66	0,00	169,66	169,66	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.699.079,95	0,00	1.699.079,95	1.699.079,95	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.050,40	0,00	22.050,40	22.050,40	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.809,82	0,00	63.809,82	63.809,82	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.600,03	0,00	9.600,03	9.600,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.211.353,66	0,00	1.211.353,66	1.211.353,66	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	46.440,00	0,00	46.440,00	46.440,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	345.571,55	0,00	345.571,55	345.571,55	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	254,49	0,00	254,49	254,49	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	499.220,01	0,00	499.220,01	499.220,01	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.00.00.00	Investimentos	27.115,17	0,00	27.115,17	27.115,17	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.115,17	0,00	27.115,17	27.115,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.115,17	0,00	27.115,17	27.115,17	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	472.104,84	0,00	472.104,84	472.104,84	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	472.104,84	0,00	472.104,84	472.104,84	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	472.104,84	0,00	472.104,84	472.104,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.502.098,52	0,00	3.502.098,52	3.502.098,52	0,00

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 04.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.175.672,17	0,00	16.175.672,17	16.175.672,17	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.410.168,75	0,00	6.410.168,75	6.410.168,75	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.410.168,75	0,00	6.410.168,75	6.410.168,75	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.195.028,26	0,00	1.195.028,26	1.195.028,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.177.036,39	0,00	4.177.036,39	4.177.036,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.027.034,68	0,00	1.027.034,68	1.027.034,68	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	11.069,42	0,00	11.069,42	11.069,42	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.765.503,42	0,00	9.765.503,42	9.765.503,42	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	209.094,45	0,00	209.094,45	209.094,45	0,00
3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos	97.256,04	0,00	97.256,04	97.256,04	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	111.838,41	0,00	111.838,41	111.838,41	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	44.051,20	0,00	44.051,20	44.051,20	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	44.051,20	0,00	44.051,20	44.051,20	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	283.680,66	0,00	283.680,66	283.680,66	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	283.680,66	0,00	283.680,66	283.680,66	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.228.677,11	0,00	9.228.677,11	9.228.677,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	108.221,80	0,00	108.221,80	108.221,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.081.223,88	0,00	3.081.223,88	3.081.223,88	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	272.191,51	0,00	272.191,51	272.191,51	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	85.409,03	0,00	85.409,03	85.409,03	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.470,00	0,00	15.470,00	15.470,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.555.322,61	0,00	5.555.322,61	5.555.322,61	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	23.595,00	0,00	23.595,00	23.595,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	42.143,28	0,00	42.143,28	42.143,28	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	45.100,00	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	920.158,48	0,00	920.158,48	920.158,48	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.00.00.00	Investimentos	920.158,48	0,00	920.158,48	920.158,48	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	920.158,48	0,00	920.158,48	920.158,48	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353.459,82	0,00	353.459,82	353.459,82	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	566.698,66	0,00	566.698,66	566.698,66	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>17.095.830,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.095.830,65</b>	<b>17.095.830,65</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.952.969,37	0,00	3.952.969,37	3.952.969,37	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	506.440,71	0,00	506.440,71	506.440,71	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.440,71	0,00	506.440,71	506.440,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.268,24	0,00	207.268,24	207.268,24	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	199.413,72	0,00	199.413,72	199.413,72	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.902,65	0,00	7.902,65	7.902,65	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	91.856,10	0,00	91.856,10	91.856,10	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.446.528,66	0,00	3.446.528,66	3.446.528,66	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	440,85	0,00	440,85	440,85	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.446.087,81	0,00	3.446.087,81	3.446.087,81	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.833,80	0,00	8.833,80	8.833,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	833.714,42	0,00	833.714,42	833.714,42	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.960,10	0,00	2.960,10	2.960,10	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	108.343,00	0,00	108.343,00	108.343,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	144.983,03	0,00	144.983,03	144.983,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.106.210,07	0,00	2.106.210,07	2.106.210,07	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	24.230,00	0,00	24.230,00	24.230,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	216.813,39	0,00	216.813,39	216.813,39	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	587.442,53	0,00	587.442,53	587.442,53	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	587.442,53	0,00	587.442,53	587.442,53	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	587.442,53	0,00	587.442,53	587.442,53	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	412.014,62	0,00	412.014,62	412.014,62	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	175.427,91	0,00	175.427,91	175.427,91	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.540.411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.411,90</b>	<b>4.540.411,90</b>	<b>0,00</b>





**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.537.159,73	0,00	22.537.159,73	22.537.159,73	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.807.965,69	0,00	17.807.965,69	17.807.965,69	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.807.965,69	0,00	17.807.965,69	17.807.965,69	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.747.529,60	0,00	1.747.529,60	1.747.529,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.031.009,39	0,00	13.031.009,39	13.031.009,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.029.426,70	0,00	3.029.426,70	3.029.426,70	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.729.194,04	0,00	4.729.194,04	4.729.194,04	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.729.194,04	0,00	4.729.194,04	4.729.194,04	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.369.536,05	0,00	3.369.536,05	3.369.536,05	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	409.924,00	0,00	409.924,00	409.924,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	949.733,99	0,00	949.733,99	949.733,99	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.511.144,50	0,00	3.511.144,50	3.511.144,50	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.511.144,50	0,00	3.511.144,50	3.511.144,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.511.144,50	0,00	3.511.144,50	3.511.144,50	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.188.654,50	0,00	3.188.654,50	3.188.654,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	322.490,00	0,00	322.490,00	322.490,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.048.304,23	0,00	26.048.304,23	26.048.304,23	0,00

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.579.668,23	0,00	2.579.668,23	2.579.668,23	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.019.809,03	0,00	1.019.809,03	1.019.809,03	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.019.809,03	0,00	1.019.809,03	1.019.809,03	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	245.772,70	0,00	245.772,70	245.772,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	606.176,41	0,00	606.176,41	606.176,41	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	167.859,92	0,00	167.859,92	167.859,92	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.559.859,20	0,00	1.559.859,20	1.559.859,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.859,20	0,00	1.559.859,20	1.559.859,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.321,40	0,00	10.321,40	10.321,40	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.932,47	0,00	402.932,47	402.932,47	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	122.640,84	0,00	122.640,84	122.640,84	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.210,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	992.259,88	0,00	992.259,88	992.259,88	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.358,36	0,00	14.358,36	14.358,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.136,25	0,00	2.136,25	2.136,25	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	22.786,81	0,00	22.786,81	22.786,81	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	22.786,81	0,00	22.786,81	22.786,81	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.786,81	0,00	22.786,81	22.786,81	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.315,81	0,00	11.315,81	11.315,81	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.471,00	0,00	11.471,00	11.471,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.602.455,04	0,00	2.602.455,04	2.602.455,04	0,00

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	96.073,16	0,00	96.073,16	96.073,16	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	49.349,46	0,00	49.349,46	49.349,46	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.349,46	0,00	49.349,46	49.349,46	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	46.216,66	0,00	46.216,66	46.216,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.132,80	0,00	3.132,80	3.132,80	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.723,70	0,00	46.723,70	46.723,70	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.723,70	0,00	46.723,70	46.723,70	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.697,70	0,00	20.697,70	20.697,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	26.026,00	0,00	26.026,00	26.026,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	43.763,00	0,00	43.763,00	43.763,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	43.763,00	0,00	43.763,00	43.763,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.763,00	0,00	43.763,00	43.763,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.763,00	0,00	43.763,00	43.763,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		139.836,16	0,00	139.836,16	139.836,16	0,00

Orgão: 07 Secretaria Municipal da Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.262.219,62	0,00	7.262.219,62	7.262.219,62	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.913.328,15	0,00	1.913.328,15	1.913.328,15	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.913.328,15	0,00	1.913.328,15	1.913.328,15	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	376.118,85	0,00	376.118,85	376.118,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.227.884,02	0,00	1.227.884,02	1.227.884,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	299.684,61	0,00	299.684,61	299.684,61	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.640,67	0,00	9.640,67	9.640,67	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.348.891,47	0,00	5.348.891,47	5.348.891,47	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	31.483,87	0,00	31.483,87	31.483,87	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	31.483,87	0,00	31.483,87	31.483,87	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.317.407,60	0,00	5.317.407,60	5.317.407,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.930.944,98	0,00	1.930.944,98	1.930.944,98	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	83.210,05	0,00	83.210,05	83.210,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.300.383,11	0,00	3.300.383,11	3.300.383,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.139,90	0,00	2.139,90	2.139,90	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	177,56	0,00	177,56	177,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.181.480,33	0,00	2.181.480,33	2.181.480,33	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.128.733,13	0,00	2.128.733,13	2.128.733,13	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.128.733,13	0,00	2.128.733,13	2.128.733,13	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.082.346,70	0,00	2.082.346,70	2.082.346,70	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	46.386,43	0,00	46.386,43	46.386,43	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	52.747,20	0,00	52.747,20	52.747,20	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	52.747,20	0,00	52.747,20	52.747,20	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	52.747,20	0,00	52.747,20	52.747,20	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.443.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443.699,95</b>	<b>9.443.699,95</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.788.378,73	0,00	1.788.378,73	1.788.378,73	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	494.084,47	0,00	494.084,47	494.084,47	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	494.084,47	0,00	494.084,47	494.084,47	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	82.247,33	0,00	82.247,33	82.247,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	333.244,86	0,00	333.244,86	333.244,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.592,28	0,00	78.592,28	78.592,28	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.294.294,26	0,00	1.294.294,26	1.294.294,26	0,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	101.439,00	0,00	101.439,00	101.439,00	0,00
3.3.20.41.00	Contribuições	101.439,00	0,00	101.439,00	101.439,00	0,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	78.368,87	0,00	78.368,87	78.368,87	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	78.368,87	0,00	78.368,87	78.368,87	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.486,39	0,00	1.114.486,39	1.114.486,39	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.386,40	0,00	6.386,40	6.386,40	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.114,97	0,00	63.114,97	63.114,97	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.000,03	0,00	6.000,03	6.000,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.038.044,99	0,00	1.038.044,99	1.038.044,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	568.685,86	0,00	568.685,86	568.685,86	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	568.685,86	0,00	568.685,86	568.685,86	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	568.685,86	0,00	568.685,86	568.685,86	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.914,46	0,00	101.914,46	101.914,46	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	466.771,40	0,00	466.771,40	466.771,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.357.064,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.064,59</b>	<b>2.357.064,59</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

U.O.: 08.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	330.129,80	0,00	330.129,80	330.129,80	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.129,80	0,00	330.129,80	330.129,80	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.332,99	0,00	13.332,99	13.332,99	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.332,99	0,00	13.332,99	13.332,99	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.332,99	0,00	13.332,99	13.332,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.332,99	0,00	13.332,99	13.332,99	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>343.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>343.462,79</b>	<b>343.462,79</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 09 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.605.213,07	0,00	1.605.213,07	1.605.213,07	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	266.392,62	0,00	266.392,62	266.392,62	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	266.392,62	0,00	266.392,62	266.392,62	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	219.253,29	0,00	219.253,29	219.253,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.139,33	0,00	47.139,33	47.139,33	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.338.820,45	0,00	1.338.820,45	1.338.820,45	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	23.628,20	0,00	23.628,20	23.628,20	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	23.628,20	0,00	23.628,20	23.628,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.315.192,25	0,00	1.315.192,25	1.315.192,25	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289.146,11	0,00	289.146,11	289.146,11	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	999.341,39	0,00	999.341,39	999.341,39	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.568,25	0,00	3.568,25	3.568,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	16.132,50	0,00	16.132,50	16.132,50	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	62.149,40	0,00	62.149,40	62.149,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	62.149,40	0,00	62.149,40	62.149,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.149,40	0,00	62.149,40	62.149,40	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.697,50	0,00	46.697,50	46.697,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.451,90	0,00	15.451,90	15.451,90	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.667.362,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.362,47</b>	<b>1.667.362,47</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 10 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 10.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	274.817,44	0,00	274.817,44	274.817,44	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	173.866,50	0,00	173.866,50	173.866,50	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	173.866,50	0,00	173.866,50	173.866,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.066,50	0,00	28.066,50	28.066,50	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.950,94	0,00	100.950,94	100.950,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.950,94	0,00	100.950,94	100.950,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.122,60	0,00	3.122,60	3.122,60	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	65.492,74	0,00	65.492,74	65.492,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.788,00	0,00	31.788,00	31.788,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>274.817,44</b>	<b>0,00</b>	<b>274.817,44</b>	<b>274.817,44</b>	<b>0,00</b>



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.062.223,52	0,00	2.062.223,52	2.062.223,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	729.303,35	0,00	729.303,35	729.303,35	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.303,35	0,00	729.303,35	729.303,35	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	262.565,50	0,00	262.565,50	262.565,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.097,95	0,00	350.097,95	350.097,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.784,35	0,00	114.784,35	114.784,35	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.855,55	0,00	1.855,55	1.855,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.332.920,17	0,00	1.332.920,17	1.332.920,17	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.332.920,17	0,00	1.332.920,17	1.332.920,17	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.024,00	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.152,06	0,00	89.152,06	89.152,06	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	81.744,00	0,00	81.744,00	81.744,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.142.360,11	0,00	1.142.360,11	1.142.360,11	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	847.736,95	0,00	847.736,95	847.736,95	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	847.736,95	0,00	847.736,95	847.736,95	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	847.736,95	0,00	847.736,95	847.736,95	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	764.446,34	0,00	764.446,34	764.446,34	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.305,31	0,00	35.305,31	35.305,31	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	47.985,30	0,00	47.985,30	47.985,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.909.960,47	0,00	2.909.960,47	2.909.960,47	0,00

Orgão: 12 Controladoria e Ouvidoria Geral

U.O.: 12.01 Controladoria e Ouvidoria

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.283,14	0,00	106.283,14	106.283,14	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.333,04	0,00	70.333,04	70.333,04	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.333,04	0,00	70.333,04	70.333,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	59.054,02	0,00	59.054,02	59.054,02	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.279,02	0,00	11.279,02	11.279,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.950,10	0,00	35.950,10	35.950,10	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.950,10	0,00	35.950,10	35.950,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.546,10	0,00	3.546,10	3.546,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.868,00	0,00	24.868,00	24.868,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.599,00	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		108.882,14	0,00	108.882,14	108.882,14	0,00

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

U.O.: 18.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	329.933,72	0,00	329.933,72	329.933,72	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	115.214,44	0,00	115.214,44	115.214,44	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	115.214,44	0,00	115.214,44	115.214,44	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.414,44	0,00	18.414,44	18.414,44	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	214.719,28	0,00	214.719,28	214.719,28	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	214.719,28	0,00	214.719,28	214.719,28	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.051,93	0,00	22.051,93	22.051,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	95.767,35	0,00	95.767,35	95.767,35	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.503,99	0,00	27.503,99	27.503,99	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	27.503,99	0,00	27.503,99	27.503,99	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.503,99	0,00	27.503,99	27.503,99	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.503,99	0,00	27.503,99	27.503,99	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		357.437,71	0,00	357.437,71	357.437,71	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**


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

---

Total Geral:	74.890.909,70	0,00	74.890.909,70	74.840.637,26	50.272,44
--------------	---------------	------	---------------	---------------	-----------

---

  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal





GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							5.972.567,24	769.479,39	472.104,84	6.269.941,79
Total Geral:							5.972.567,24	769.479,39	472.104,84	6.269.941,79

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	221.989,73	0,00	0,00	221.989,73	0,00
CONTR SINDICAL 2012	0,00	46.247,29	0,00	0,00	46.247,29	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO 2012	0,00	2.306,97	0,00	0,00	2.306,97	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO ANTECIPADO 2012	0,00	6.203,77	0,00	0,00	6.203,77	0,00
EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO 2012	0,00	164.253,09	0,00	0,00	164.253,09	0,00
IRRF A RECEBER 2012	0,00	529,45	0,00	0,00	529,45	0,00
ISS A RECEBER 2012	0,00	1.344,28	0,00	0,00	1.344,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012	0,00	1.104,88	0,00	0,00	1.104,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.357,46	158.308,33	164.261,33	12.310,46	0,00
Salário Família	0,00	6.357,46	158.308,33	164.261,33	12.310,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.618,83	61.539,99	71.282,99	13.361,83	0,00
Salário Maternidade	0,00	3.618,83	61.539,99	71.282,99	13.361,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	103.172,26	0,00	0,00	103.172,26	0,00
JUROS 2012	0,00	1.593,93	0,00	0,00	1.593,93	0,00
RESP. FINANCEIRA EXERCICIO ANT 2012	0,00	101.578,33	0,00	0,00	101.578,33	0,00
INSS - CAMARA	0,00	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00
INSS - CAMARA	0,00	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00
INSS	64.356,44	0,00	2.607.821,52	2.477.305,42	0,00	194.872,54
Contribuicao Previdenciaria - INSS	64.356,44	0,00	2.607.821,52	2.477.305,42	0,00	194.872,54
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	11.805,09	0,00	0,00	239,76	0,00	11.565,33
SEST/SENAT	11.805,09	0,00	0,00	239,76	0,00	11.565,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.572,31	0,00	1.302.608,33	1.302.608,33	0,00	10.572,31
IRRF	0,00	0,00	1.302.608,33	1.302.608,33	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER PMQ 2011	4.533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,04
IRRF PESSOA JURIDICA 2012	6.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,96
IMPOSTOS FEDERAIS 2012	941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	941,16
PAGAMENTO PASEP 2012	1.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,80
ISS	4.742,46	0,00	323.526,30	322.108,89	0,00	6.159,87
ISS	0,00	0,00	323.526,30	322.108,89	0,00	1.417,41
ISS A RECOLHER 2012	4.742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,46
PENSÃO ALIMENTICIA	3.228,01	0,00	29.348,42	28.861,34	0,00	3.715,09
PENSÃO ALIMENTICIA	3.228,01	0,00	29.348,42	28.861,34	0,00	3.715,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.056,26	0,00	101.912,47	100.377,49	0,00	39.591,24
CONT. SINDICAL 2012	7.106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,01
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	5.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,56
CONTRIBUIÇÃO APAE	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	330,81
MENSALIDADE SINDICATO 2012	3.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,53



Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	0,00	0,00	1.490,00	1.370,00	0,00	120,00
MENSALIDADE SINDICAL 2012	10.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579,28
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	4.820,45	0,00	90.614,77	90.078,49	0,00	5.356,73
SINDICATO 2012	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
SINDSAUDE	6.307,12	0,00	9.665,70	8.787,00	0,00	7.185,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.378,03	0,00	2.044.726,27	2.001.274,53	0,00	65.829,77
EMPRESTIMO BB	960,14	0,00	131.724,50	129.249,18	0,00	3.435,46
EMPRESTIMO BRADESCO	0,33	0,00	801.153,11	800.808,11	0,00	345,33
EMPRESTIMO BRADESCO 2012	2.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,17
EMPRESTIMO C.E.F	18.997,39	0,00	969.888,23	929.256,81	0,00	59.628,81
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	141.960,43	141.960,43	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	821,26	0,00	54.419,89	52.917,63	0,00	2.323,52
CONVENIO ARAJARA PARK	815,45	0,00	6.761,70	6.495,33	0,00	1.081,82
FALTAS	0,00	0,00	18.521,34	18.521,34	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	0,00	0,00	23.116,90	21.875,20	0,00	1.241,70
Rendimento de Aplicação Financeira	5,81	0,00	6.019,95	6.025,76	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.979,20	0,00	2.820,40	6.799,60	0,00	0,00
CAUÇÃO	2.479,20	0,00	723,00	3.202,20	0,00	0,00
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	1.500,00	0,00	2.097,40	3.597,40	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00	984,61
RESTITUICOES	0,00	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 2012	984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	984,61
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.537,88	7.537,88	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	7.537,88	7.537,88	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.047.851,87	0,00	3.166.410,89	5.624.575,09	0,00	4.589.687,67
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.092.385,12	0,00	639.471,48	1.580.017,28	0,00	1.151.839,32
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.955.466,75	0,00	2.526.939,41	4.044.557,81	0,00	3.437.848,35
<b>Total Geral:</b>	<b>7.211.129,50</b>	<b>335.216,09</b>	<b>9.865.190,91</b>	<b>12.164.360,50</b>	<b>350.912,09</b>	<b>4.927.655,91</b>



  
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



## Notas Explicativas

## Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	221.989,73	221.989,73	0,00	0,00	0,00
CONTR. SINDICAL 2012	0,00	46.247,29	46.247,29	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL ANTECIPADO 2012	0,00	2.306,97	2.306,97	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO ANTECIPADO 2012	0,00	6.203,77	6.203,77	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO 2012	0,00	164.253,09	164.253,09	0,00	0,00	0,00
IRRF A RECEBER 2012	0,00	529,45	529,45	0,00	0,00	0,00
ISS A RECEBER 2012	0,00	1.344,28	1.344,28	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADO 2012	0,00	1.104,88	1.104,88	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	103.172,26	103.172,26	0,00	0,00	0,00
JUROS 2012	0,00	1.593,93	1.593,93	0,00	0,00	0,00
RESP. FINANCEIRA EXERCICIO ANT 2012	0,00	101.578,33	101.578,33	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.572,31	0,00	69.830,22	80.402,53	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	69.830,22	69.830,22	0,00	0,00
IRRF A RECOLHER PMQ 2011	4.533,04	0,00	0,00	4.533,04	0,00	0,00
IRRF PESSOA JURIDICA 2012	6.039,27	0,00	0,00	6.039,27	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.353,96	0,00	0,00	2.353,96	0,00	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS 2012	941,16	0,00	0,00	941,16	0,00	0,00
PAGAMENTO PASEP 2012	1.412,80	0,00	0,00	1.412,80	0,00	0,00
ISS	6.159,87	0,00	4.281,58	9.024,04	0,00	1.417,41
ISS	1.417,41	0,00	4.281,58	4.281,58	0,00	1.417,41
ISS A RECOLHER 2012	4.742,46	0,00	0,00	4.742,46	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.383,32	0,00	0,00	21.383,32	0,00	0,00
CONT. SINDICAL 2012	7.106,01	0,00	0,00	7.106,01	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICATO 2012	3.641,53	0,00	0,00	3.641,53	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL 2012	10.579,28	0,00	0,00	10.579,28	0,00	0,00
SINDICATO 2012	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.420,17	0,00	0,00	2.420,17	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO 2012	2.420,17	0,00	0,00	2.420,17	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA 2012	984,61	0,00	0,00	984,61	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>43.874,24</b>	<b>325.161,99</b>	<b>399.273,79</b>	<b>116.568,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,41</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


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

---

Notas Explicativas

---

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: QUIXELÔ				
Exercício: 2022				
Empresa:	Publimais Assessoria Planejamento Contábil	Contador:	David Barreira Chaves	
C.N.P.J.:		03.336.304/0001-12	C.P.F.:	472.256.533-34
		C.R.C.:	014704/0-4	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial		
Rua: José Barreto Parente, 289	Sala 1512	Avenida Edilson Brasil Soares, 1768	Casa 30	
Bairro: Eng. Luciano Cavalcante		Bairro: Edson Queiroz		
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza		
UF: CE	CEP: 60.811-160	UF: CE	CEP. 60.833-020	
Telefone: (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3261-4461 Celular (85) 9.8801-4444		
E-mail: publimaiscontabil@hotmail.com		E-mail: davidbarreirachaves@outlook.com		

CONTABILISTA: David Barreira Chaves

ASS: 

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR

ASS: 







**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





LEI Nº 339/2021, DE 25 de Outubro de 2021.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Quixelô para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ,

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixelô aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

- I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta e indireta;
- II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Quixelô, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor





entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

**Art. 3º.** A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação vigente é estimada em **R\$ 62.540.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos e quarenta mil reais)**, discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

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

## Capítulo II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

#### Seção I

##### Da Despesa Total

**Art. 4º.** A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, fixada em **R\$ 62.540.000,00 (sessenta e dois milhões e quinhentos e quarenta mil reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

I - R\$ 46.793.900,00 do Orçamento Fiscal e;

II - R\$ 15.746.100,00 do Orçamento da Seguridade Social.

#### Seção II

##### Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

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

**Art. 6º.** A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e





natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

### Capítulo III

#### DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º.** O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

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

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I a III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

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

I- Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência, em conformidade com o que preceitua o artigo 8º da Lei Municipal Nº 331/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022).





II - Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso - IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos - GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

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

### Título III

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

**Art. 12º.** Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

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






resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

**Art. 14º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 25 de outubro de 2021.

  
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal





**ANEXO I**

**Da aplicação dos recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino**

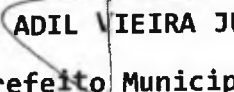
<b>IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA (INCLUSIVE OS JUROS A E DIVIDA ATIVA)	1.294.430,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	21.997.400,00
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO	770.000,00
COTA-PARTE DO FPM 1% - COTA ENTREGUE EM JULHO	770.000,00
COTA-PARTE DO ITR	1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	4.400.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00
COTA-PARTE DO IPI	20.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>29.903.830,00</b>
VALOR MINIMO DE APLICAÇÃO (Art. 212, CF)	7.475.957,50
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	11.887.320,00
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM M.D.E.</b>	<b>VALOR - R\$</b>
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	25.264.350,00
(-) ENSINO MEDIO (SUB-FUNÇÃO 362) - REC. PRÓPRIOS	37.375,60
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	10.000,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	5.712.700,00





(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	11.887.320,00
(=) VALOR APLICADO	7.616.954,40
PERCENTUAL VERIFICADO	25,47%

QUIXELÔ (CE), EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.

  
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal







**ANEXO II**

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

<b>IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSIDERADAS NO CALCULO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA (INCLUSIVE OS JUROS A E DIVIDA ATIVA)	1.294.430,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	21.997.400,00
COTA-PARTE DO ITR	1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	4.400.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	650.000,00
COTA-PARTE DO IPI	20.000,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.363.830,00</b>
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT.)	4.254.574,50
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)	13.372.600,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	8.394.000,00
(=) VALOR APLICADO	4.978.600,00
<b>PERCENTUAL VERIFICADO</b>	<b>17,55%</b>





PREFEITURA  
**QUIXELÔ**  
Gabinete do Prefeito

QUIXELÔ (CE), EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.

  
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Pra Cuidar  
de Você**

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

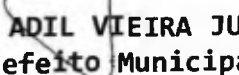


ANEXO III

DA PROJEÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL  
(EXERCÍCIO DE 2022)

ELEMENTO DE GASTO		VALOR FIXADO
CODIGO	NOMENCLATURA	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.270.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.679.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	90.000,00
	TOTAL	28.267.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	28.267.000,00
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA	54.239.000,00
	PERCENTUAL A CONSIDERAR	52,11%

QUIXELÔ (CE), EM 25 DE OUTUBRO DE 2021.

  
JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal



**Pra Cuidar  
de Você**

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



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 4 de Janeiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 564.298,27 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0017.2.002	Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas		
0014	3.3.50.41.00	Contribuições	727,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>727,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>727,00</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
10.301.0015.2.012	Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0147	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.600,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>4.600,00</b>
10.301.0026.2.016	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0180	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.115,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.115,00</b>
10.302.0014.2.017	Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0197	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.082,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
0197	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	168.311,59
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>185.393,59</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>191.108,59</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017	Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	252.920,39
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos = 30%		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>252.920,39</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>252.920,39</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0025.1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos		
0492	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	47.747,20
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>47.747,20</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>47.747,20</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
04.122.0029.2.071	Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0798	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.470,19
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 4 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	33.470,19
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	33.470,19
<b>09.01 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto</b>			
17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae			
0621	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.000,00
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0670	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.324,90
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.324,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.324,90
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0985	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0982	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	34.000,00
		Total: (R\$)	564.298,27

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
0601-08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social			
0457	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0601-08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0393	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0601-08.244.0007.1.051 - REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
0846	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0846	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.816,27
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.816,27
0601-08.244.0007.1.052 - REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
0847	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0601-08.244.0007.2.054 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF			
0411	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0412	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 4 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>9.000,00</b>
0601-08.244.0007.2.093		PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
0783	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0369	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>22.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>70.816,27</b>
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
0802-18.122.0003.2.095		Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0917	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Município</b>			
1001-28.846.0030.0.002		Cumprimento de Sentenças Judiciais	
0625	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	61.482,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>61.482,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>61.482,00</b>
<b>99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999-99.999.9999.9.001		RESERVA DE CONTINGENCIA	
0761	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>200.000,00</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.122.0029.2.080		Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	
0666	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
1101-13.695.0032.1.048		Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio	
0826	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
1101-13.695.0032.1.049		Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins	
0647	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-04.122.0025.1.021		Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos	
0491	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
0701-04.122.0029.2.065		Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0520	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 002/2022, de 4 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701-15.451.0011.1.023	Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio		
0496	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0701-15.451.0012.1.027	Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos		
0501	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-15.451.0013.1.028	Construcao e Ampliacao de Aduadoras		
0502	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
0801-18.544.0025.1.035	Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua		
0560	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0801-22.662.0009.1.039	Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas		
0807	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
<b>09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto</b>			
0901-17.512.0013.2.077	Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae		
0616	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
Total Anulação: (R\$)			564.298,27

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

Quixelô, 4 de Janeiro de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 006/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal N° 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 504.776,59 (QUINHENTOS E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004	- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0038	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	19.040,53
0042	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	874,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.914,53
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.914,53
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
10.301.0015.2.012	- Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0147	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
10.302.0014.2.017	- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0197	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.430,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.430,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.530,00
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017	- Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	104.383,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			104.383,00
12.361.0002.2.034	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0308	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	162.344,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.344,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			266.727,00
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073	- Apoio a Agricultura Familiar		
0601	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	170.433,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.433,59
20.608.0009.2.074	- Parceria Fundo Garantia-Safra		
0603	3.3.20.41.00	- Contribuições	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.439,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.439,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			171.872,59
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			





QUIXELÔ  
PREFEITURA

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
13.392.0018.1.041	- Construção, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais		
0813	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.622,36
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.622,36</b>
13.695.0032.1.049	- Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins		
0650	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.110,11
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>32.110,11</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>34.732,47</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>504.776,59</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0301	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.122.0029.2.022	- Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
0232	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
0908	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
0820	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0501-12.366.0002.2.027	- Manutenção do Programa de Erradicação do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado		
0266	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0501-12.368.0002.1.015	- Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.030	- Formação Continuada dos Profissionais de Educação Pública.		
0277	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.032	- Manutenção do Transporte de Alunos da Rede Básica de Ensino - Outros programas		
0285	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
0401-10.122.0029.2.009	- Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
0870	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.700,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.700,00</b>
0401-10.301.0015.1.004	- Construção, Reforma e Ampliação da Rede Pública de Atenção Básica a Saúde		



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0401-10.301.0015.2.012	- Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0401-10.481.0010.1.011	- Execução de Programa Melhoria Habitacional para Controle de Doencas de Chagas		
0104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.700,00
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
0802-18.122.0003.2.095	- Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-24.131.0016.2.005	- Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio		
0858	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
<b>99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9999-99.999.9999.9.001	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
0761	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.392.0018.1.041	- Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais		
0642	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
1101-13.392.0032.1.053	- Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena		
0886	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
1101-13.695.0032.1.048	- Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio		
0826	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-15.451.0011.1.023	- Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio		
0497	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
0701-15.451.0017.2.067		- Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública	
0532	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0701-15.452.0012.2.099		- GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
0534	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0701-26.782.0012.1.031		- Construção, Recuperação e Manutenção de Estrada Vicinais	
0506	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	79.000,00
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente</b>			
0801-20.605.0003.1.036		- Construção, Ampliação e Reforma de Abatedouro Público	
0561	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	40.076,59
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.076,59
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	40.076,59
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
0301-11.334.0009.2.098		- Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho	
0945	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
		Total Anulação: (R\$)	504.776,59

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

Quixelô, 1 de Fevereiro de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 009/2022, de 2 de Março de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal N° 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.159.869,73 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>				
04.122.0029.2.004	- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00	- Material de Consumo		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.904,91	
0038	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	48.489,66	
0042	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.764,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>85.158,57</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>85.158,57</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>				
10.301.0015.2.012	- Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0147	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.400,00	
0147	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	13.578,20	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.978,20</b>
10.301.0015.2.013	- Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0157	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.382,70	
0157	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.751,65	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.134,35</b>
10.302.0014.2.017	- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0193	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	730,00	
0197	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.052,84	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.782,84</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>37.895,39</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>				
12.361.0002.1.017	- Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0289	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações		
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	109.500,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>109.500,00</b>
12.361.0002.2.034	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0305	3.3.90.30.00	- Material de Consumo		
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	261.666,80	
0308	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.119,00	
0314	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	277.900,00	



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	555.685,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	665.185,80
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0904	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.109,67
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.109,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.109,67
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0511	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.450,88
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0514	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	8.172,75
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.623,63
15.451.0017.2.067 - Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública			
0529	3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	160.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	170.623,63
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente</b>			
20.605.0003.1.036 - Construção, Ampliação e Reforma de Abatedouro Público			
0921	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	158.644,00
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	158.644,00
04.122.0029.2.071 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0879	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.220,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0588	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	768,56
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.988,56
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	160.632,56
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0881	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	415,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0668	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234,56
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0670	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.047,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.696,56
13.392.0018.2.081 - Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local			
0673	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.400,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0676	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.197,05
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.597,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.293,61
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0977	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.806,50
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		164,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.970,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.970,50</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.159.869,73</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034	- Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
0502-12.365.0002.2.038	- Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.122.0029.2.022	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0236	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00
0241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
0244	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		8.000,00
0245	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00
0248	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>43.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.056	- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé		
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.057	- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		200.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>200.000,00</b>
0501-12.362.0002.2.025	- Apoio e Incentivo ao Ensino Medio		
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
0501-12.366.0002.2.027	- Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado		
0267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00
0268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.031		- Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede básica de ensino	
0782	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0279	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0280	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0281	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0282	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0283	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0284	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>36.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.032		- Manutenção do Transporte de Alunos da Rede Básica de Ensino - Outros programas	
0285	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.469,73
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.469,73</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>526.469,73</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
0401-10.122.0029.2.009		- Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	
0118	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0127	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>35.000,00</b>
0401-10.301.0015.1.004		- Construção, Reforma e Ampliação da Rede Pública de Atenção Básica a Saúde	
0083	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
0084	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>115.000,00</b>
0401-10.301.0015.2.012		- Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde	
0144	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0144	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0145	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>72.000,00</b>
0401-10.301.0015.2.013		- Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde	
0159	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
0401-10.301.0020.1.007		- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0095	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 009/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
0401-10.302.0014.2.017		- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	
0875	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>3.000,00</b>
0401-10.302.0026.1.047		- Construção de Unidade Atenção Especializada	
0769	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>20.000,00</b>
0401-10.302.0026.2.091		- Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	
0772	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
0401-10.305.0034.2.014		- Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)	
0163	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
0166	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00
0167	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>55.000,00</b>
0401-10.512.0005.1.012		- Programa de Melhorias Sanitárias - Ministério da Saúde - Funasa - Município	
0105	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>355.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-04.122.0029.2.004		- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0035	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
0201-24.131.0016.2.005		- Manutenção dos Serviços de Divulgação e Promoção do Município	
0858	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>40.000,00</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.392.0032.1.053		- Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena	
0886	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	75.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>75.000,00</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-15.451.0017.2.067		- Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública	
0532	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	48.400,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>48.400,00</b>





QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 009/2022, de 2 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	48.400,00
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
0301-04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0065	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.000,00
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho			
0954	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	55.000,00
		Total Anulação: (R\$)	1.159.869,73

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

Quixelô, 2 de Março de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 764.522,95 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		6.560,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.896,54
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.456,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.456,54
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		1.056,40
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.056,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.056,40
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.932,36
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.932,36
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		690,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			690,00
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições		28.786,69
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.786,69
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.409,05
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017 - Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		15.800,00
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.800,00
12.361.0002.2.034 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		153.520,72
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			153.520,72
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			169.320,72
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
08.122.0029.2.062 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social			



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	472,58
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>472,58</b>
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.552,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.552,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.025,29</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.163,56
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>47.163,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.163,56</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar			
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	144.214,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>144.214,40</b>
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.944,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.944,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>148.158,40</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0659	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	855,55
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.102,44
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.957,99</b>
13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local			
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	277.975,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>287.975,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>302.932,99</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>764.522,95</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>			
1201-04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral			
0882	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0301	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
0601-08.122.0029.2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social		
0792	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0601-08.244.0007.1.052	REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		
0957	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0601-08.306.0024.2.059	Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		
0432	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0433	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0434	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>35.000,00</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.361.0002.1.056	Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé		
0934	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.057	Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui		
0935	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
0501-12.368.0002.1.015	Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas		
0230	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.030	Formação Continuada dos Profissionais de Educação Pública.		
0274	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0276	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0277	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.031	Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede básica de ensino		
0782	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0279	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0280	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0281	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
0284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			304.000,00
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
0401-10.122.0029.2.009 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude			
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0401-10.301.0020.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0401-10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0401-10.302.0026.1.047 - Construção de Unidade Atencao Especializada			
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0770	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0869	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0776	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0777	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0779	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0780	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.035,48
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.035,48
0401-10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude			
0205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0401-10.305.0034.2.014		- Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)	
0160	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0161	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0863	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	163.035,48
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
0802-18.122.0003.2.095		- Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente	
0917	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.392.0018.2.081		- Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local	
0675	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
1101-13.392.0032.1.053		- Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena	
0886	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28.608,36
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	28.608,36
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	38.608,36
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-04.122.0025.1.021		- Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos	
0490	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0701-15.451.0011.1.023		- Urbanização de Espaços Públicos na Sede e nos Distritos do Município	
0497	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0701-15.451.0017.2.067		- Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública	
0530	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0531	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0533	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0701-15.452.0012.2.099		- GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	
0535	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000	- Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0701-16.482.0010.1.034		- Execução de Programas e Projetos de Melhoria Habitacional	



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0556	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0557	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.000,00</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
0801-20.605.0003.1.036 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Abatedouro Publico			
0561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0561	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		53.479,14
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.479,14</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>70.479,14</b>
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
0301-04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.399,97
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.399,97</b>
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho			
0956	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0946	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0950	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.399,97</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>764.522,95</b>

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

Quixelô, 1 de Abril de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.616.590,27 (UM MILHAO SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.556,76
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	570,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.126,76
24.131.0016.2.005 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Promoção do Município			
0045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.160,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.160,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.286,76
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.840,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.840,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.840,00
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
10.301.0015.2.012 - Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.887,00
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.887,00
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.504,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.237,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.741,37
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180,00
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.225,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.405,00
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.874,13
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.035,34





QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.909,47
10.304.0014.2.020		- Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude	
0868	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	82.542,84
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029.2.022		- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao	
0234	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	132.437,79
0820	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	31.462,05
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	163.899,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	163.899,84
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.2.034		- Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0305	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	701.386,98
0308	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.920,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	715.306,98
12.366.0002.2.040		- Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30%	
0341	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	79.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	79.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	794.306,98
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
08.122.0029.2.062		- Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social	
0472	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	6.782,56
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.782,56
08.243.0033.2.092		- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0904	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.992,73
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.992,73
08.244.0007.2.054		- Manutencao do PSB - CRAS/PAIF	
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.080,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	14.855,29
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060		- Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente	
0910	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	38.763,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	38.763,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	38.763,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0029.2.065		- Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0511	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.506,75



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.506,75
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.506,75
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
	04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0580	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		77.668,87
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	95.168,87
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	95.168,87
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
	18.122.0003.2.095 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0918	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.332,99
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.332,99
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.332,99
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
	13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude		
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.351,30
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.002,48
0668	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	38.253,78
	13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local		
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		261.045,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	261.045,00
	27.812.0018.1.044 - Ampliacao, Construcao e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos		
0654	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.985,30
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.985,30
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	345.284,08
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
	04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo		
0977	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.843,88
0982	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.900,00
0990	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.058,99
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	31.802,87
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	31.802,87
		Total: (R\$)	1.616.590,27

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
	0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>300.000,00</b>
0502-12.361.0002.2.035	- Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>380.000,00</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
0601-08.122.0008.1.020	- Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social		
0442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		10.000,00
0443	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
0601-08.122.0017.2.045	- CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		
0355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
0359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		7.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>12.000,00</b>
0601-08.244.0007.2.055	- Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial		
0894	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
0894	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0893	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
0893	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0895	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0895	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0414	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0415	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>34.000,00</b>
0601-08.244.0007.2.056	- Transferencias a Consorcios Públicos na Área da Assistencia Social		
0417	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.602,22
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.602,22</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>63.602,22</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

**Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0501-12.122.0029.2.022	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0242	3.3.90.18.00	- Auxilio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0243	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	10.286,93
0908	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	12.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.386,93</b>
0501-12.361.0002.1.056	- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé		
0934	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1570000000	- <i>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	365.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>365.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.057	- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Jiqui		
0935	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1570000000	- <i>Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	365.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>365.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>757.386,93</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
0401-10.122.0029.2.009	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude		
0107	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	15.000,00
0117	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1601000000	- <i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	10.000,00
0124	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
0401-10.301.0015.1.004	- Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude		
0083	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1601000000	- <i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	25.000,00
0084	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	15.000,00
0085	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500100200	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0086	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1500100200	- <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
0401-10.301.0015.2.012	- Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0145	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.210,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.210,00</b>
0401-10.301.0015.2.013	- Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0862	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1600000000	- <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	10.000,00
0873	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.000,00</b>
0401-10.301.0026.2.016	- Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.514,53
0179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24.531,60
0183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>44.046,13</b>
0401-10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0194	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.164,99
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.164,99</b>
0401-10.302.0026.1.047 - Construção de Unidade Atenção Especializada			
0769	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		28.180,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>28.180,00</b>
0401-10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
0401-10.305.0034.2.014 - Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)			
0161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0162	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>32.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>294.601,12</b>
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
0802-18.541.0003.2.094 - Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ			
0912	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>30.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-04.122.0029.2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0857	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0201-24.131.0016.2.005 - Manutenção dos Serviços de Divulgação e Promoção do Município			



QUIXELÔ  
PREFEITURA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0858	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
0301-04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	55.000,00
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho			
0942	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0943	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0301-28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Dívida do Município			
0047	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	71.000,00
		Total Anulação: (R\$)	1.616.590,27

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

Quixelô, 2 de Maio de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 017/2022, de 1 de Junho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.921.947,23 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.533,25
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>22.533,25</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>22.533,25</b>
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.392,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>2.392,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>2.392,00</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0153	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.464,38
0157	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	128.632,62
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>156.097,00</b>
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0191	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	87.795,99
0193	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.320,00
0195	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.553,21
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>134.669,20</b>
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0775	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.849,80
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>1.849,80</b>
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0113	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.175,35
0120	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	960,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>
			<b>15.135,35</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>
			<b>307.751,35</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 017/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.122.0029.2.022	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
0234	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.823,75
0247	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.185,03
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.008,78
12.368.0002.2.028	Aquisição de Fardamento para Alunos da Educação Básica		
0269	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	78.343,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.343,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.351,78
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017	Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	491.020,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			491.020,43
12.361.0002.2.034	Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0305	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	336.876,92
0308	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			486.876,92
12.361.0002.2.035	Manut. Valorização dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0316	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	69.934,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.934,43
12.365.0002.2.039	Manut. Valorização dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0334	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	11.768,72
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.768,72
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.059.600,50
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
08.122.0029.2.062	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social		
0453	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	3.955,60
0465	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	1.899,55
0472	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.855,15
08.243.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0904	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.240,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.240,81
08.244.0007.2.054	Manutenção do PSB - CRAS/PAIF		
0409	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
0410	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.996,81
0410	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	13.780,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.976,81
08.244.0008.2.046	Gestão do Sistema Único da Assistência Social - IGD SUAS		
0366	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	1.638,00





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 017/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.638,00</b>
08.244.0008.2.058	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0428	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	4.331,14
0427	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	236,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.567,14</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>69.277,91</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073	Apoio a Agricultura Familiar		
0601	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	115.305,30
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>115.305,30</b>
04.122.0029.2.071	Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0573	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	215,33
0582	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	264,00
0588	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.479,33</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>135.784,63</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080	Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude		
0665	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	8.130,27
0666	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.502,00
0668	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.632,27</b>
13.392.0018.2.081	Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local		
0671	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.216,00
0673	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00
0674	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	191.907,54
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>201.623,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>231.255,81</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.921.947,23</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0300	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.947,23
0301	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000.000,00
0301	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	435.000,00
0301	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	65.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 017/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0961	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.921.947,23
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.921.947,23
		Total Anulação: (R\$)	1.921.947,23

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

Quixelô, 1 de Junho de 2022

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.046.310,14 (DOIS MILHOES QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelô</b>			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.098,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.098,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.098,92
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.569,82
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.569,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.569,82
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.840,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.840,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.840,00
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0153	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	51.000,00
0157	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			231.000,00
10.302.0014.2.017 - Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0191	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	114.399,76
0193	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	690,00
0195	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40,87
0195	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	134.000,00
0196	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		270.000,00
	Serviços Público de Saúde		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>539.130,63</b>
10.302.0026.2.091	- Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		532,93
	Serviços Público de Saúde		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>532,93</b>
10.122.0029.2.009	- Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		18.643,20
0110	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		326,10
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		11.968,90
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.202,18
0120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		600,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>45.740,38</b>
10.304.0014.2.020	- Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e		5.000,00
	Serviços Público de Saúde		
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>821.403,94</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029.2.022	- Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação		
0234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		3.331,95
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.440,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.771,95</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>4.771,95</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017	- Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.109,69
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		330.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>430.109,69</b>
12.361.0002.2.034	- Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		154.667,61
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>154.667,61</b>
12.361.0002.2.035	- Manut. Valorização dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		18.751,80
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.751,80</b>
12.365.0002.2.039	- Manut. Valorização dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.818,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.818,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>605.347,10</b>



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
08.122.0029.2.062 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social			
0453	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.772,00
0465	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	13.381,49
0464	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	444,00
0472	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	44.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.597,49
08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0904	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.920,05
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.920,05
08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
0371	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.735,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.735,00
08.244.0007.2.054 - Manutenção do PSB - CRAS/PAIF			
0408	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.121,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.121,75
08.244.0008.2.046 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social - IGD SUAS			
0366	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.898,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.898,00
08.244.0008.2.058 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0428	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.591,58
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.591,58
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.863,87
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060 - Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente			
0958	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0517	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar			
0601	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.750,00
04.122.0029.2.071 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0573	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.348,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0582	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	368,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.716,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.466,00
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>			
17.512.0013.2.078 - Administração Geral - Saee			
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.118,80
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	548,47
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.667,27
13.392.0018.2.081 - Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local			
0672	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
27.812.0018.1.044 - Ampliação, Construção e Reforma de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos			
0653	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	17.792,24
0653	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.989,03
0653	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			223.781,27
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.448,54
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0985	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.500,00
Total: (R\$)			2.046.310,14

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.573.177,06 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Quixelô</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0848	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.098,92
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.098,92
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.098,92
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			



Estado do Ceará


GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0300	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		149.000,00
0301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>249.000,00</b>
0502-12.365.0002.2.038	- Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		95.034,16
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>195.034,16</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>444.034,16</b>
<b>09.01 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto</b>			
0901-17.512.0013.2.076	- Manutencao do Abastecimento D'agua		
0610	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		14.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>Total Anulação: (R\$)</b>	<b>473.133,08</b>
		<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>	<b>1.573.177,06</b>
		<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>2.046.310,14</b>

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

Quixelô, 1 de Julho de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.360.364,30 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E SESSENTA MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelô</b>			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.146,43
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.545,46
0042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	989,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.680,89
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.680,89
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.924,66
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.082,36
0860	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.625,00
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.232,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.950,58
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.814,60
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.814,60
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
10.301.0020 1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE			
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	31.771,09
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.771,09
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.887,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.637,00
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			





QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		352,60
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		169.801,51
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		215.554,89
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>385.709,00</b>
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.677,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.677,04</b>
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.927,98
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		99.393,92
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		213.646,02
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		720,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		258.714,07
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.316,83
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1706000000 - Transferência Especial da União		21.116,35
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		96.322,20
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>699.157,37</b>
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0779	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		21.238,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.238,76</b>
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		28.428,00
0110	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.260,59
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		195,00
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.497,64
0115	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.002,40
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		33.092,93
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		26.012,64
0128	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.101,70
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>108.590,90</b>



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.304.0014	2.020	Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude	
0210	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.460,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.460,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.265.241,41</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029	2.022	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao	
0234	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.468,78
0244	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.960,10
0247	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.388,00
0247	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	16.000,00
0820	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	119.841,88
0820	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	130.699,34
0252	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	135.427,91
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>420.786,01</b>
12.306.0002	2.023	Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar	
0254	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	26.064,90
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.064,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>446.850,91</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002	1.017	Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0289	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	16.000,00
0289	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	348.072,85
0289	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	371.456,82
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>735.529,67</b>
12.361.0002	2.034	Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0305	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	533.799,72
0308	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.970,00
0314	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.590,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>546.359,72</b>
12.361.0002	2.035	Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	
0316	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	110.549,64
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>110.549,64</b>
12.365.0002	2.038	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0331	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	56.230,37
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.230,37</b>
12.365.0002	2.039	Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0334	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	38.657,80



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.657,80</b>
12.366.0002.2.041	- Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.374,98
0966	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.418,49
0345	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.914,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>54.707,87</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.542.035,07</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
08.122.0029.2.062	- Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0453	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	8.772,00
0465	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	6.160,57
0464	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.467,20
0472	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	45.332,73
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>61.732,50</b>
08.243.0033.2.092	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0904	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.167,58
0906	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	3.367,42
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>11.535,00</b>
08.244.0007.2.093	- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0369	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0371	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.375,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.375,00</b>
08.244.0007.2.054	- Manutencao do PSB - CRAS/PAIF		
0408	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.081,55
0408	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	284,01
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000	- Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.901,46
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.267,02</b>
08.244.0008.2.046	- Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS		
0366	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.898,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.898,00</b>
08.244.0008.2.058	- Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0428	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.036,19
0430	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.945,00
0430	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.202,59
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.183,78</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>110.991,30</b>



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060 - Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente			
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.100,00
0436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.600,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0025.1.021 - Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos			
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	921,55
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			921,55
04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.294,89
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.588,63
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.386,43
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			195.269,95
15.451.0017.2.067 - Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública			
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.023,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.023,21
15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19.809,17
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.261,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.070,45
26.782.0012.1.031 - Construção, Recuperação e Manutenção de Estrada Vicinais			
0796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.276,00
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1706000000 - Transferência Especial da União	126.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			171.926,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			560.211,16
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar			
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.079,70
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.079,70
04.122.0029.2.071 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.348,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.683,75
0582	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.582,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.114,72



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.194,42
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>			
17.512.0013.2.078 - Administração Geral - Saas			
0622	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	16.680,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.680,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.680,88
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Município</b>			
04.062.0017.2.079 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
0636	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.492,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.492,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.492,74
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0655	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.026,00
0665	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
0666	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	370,00
0668	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.445,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.441,17
13.392.0018.2.081 - Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local			
0673	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0674	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.336,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.836,86
27.812.0018.1.044 - Ampliação, Construção e Reforma de Quadras, Campos e Ginásios Esportivos			
0653	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	56.292,89
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.292,89
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			148.570,92
Total: (R\$)			4.360.364,30

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.028.359,88 (UM MILHAO VINTE E OITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) e Excesso de Arrecadação R\$ 911.323,54 (NOVECIENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Quixelô</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0848	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>			
1201-04.125.0017.2.086 - FISCALIZAÇÃO DO SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO			
0712	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.365.0002.1.058		Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0967	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0502-12.365.0002.2.038		Manutenção da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0963	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0963	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	95.000,00
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
0601-08.243.0031.2.061		Manutenção do Conselho Tutelar	
0446	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.000,00
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.361.0002.1.056		Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé	
0934	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
0501-12.361.0002.1.057		Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui	
0935	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000.000,00
0501-12.368.0002.1.015		Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas	
0230	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0501-12.368.0002.2.033		Transferências a Consórcios Públicos na Área de Educação	
0832	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0288	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0833	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.065.000,00
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
0602-08.243.0006.2.060		Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente	
0437	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-04.122.0029.2.004		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0024	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0035	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0201-24.131.0016.2.005	Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio		
0858	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Municipio</b>			
1001-28.846.0030.0.002	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
0625	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-27.812.0018.2.083	Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio		
0685	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-15.451.0011.1.023	Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio		
0496	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0701-15.451.0011.2.066	Transferencias a Consórcios Públicos		
0528	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
0801-18.544.0025.1.035	Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua		
0560	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
<b>09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto</b>			
0901-17.512.0013.1.040	Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento.		
0604	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0901-17.512.0013.2.077	Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae		
0616	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	6.680,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.680,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.680,88
Total Anulação: (R\$)			2.420.680,88



**QUIXELÔ**  
PREFEITURA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

**Decreto Orçamentário Nº 022/2022, de 1 de Agosto de 2022**

Excesso de Arrecadação: (R\$)	911.323,54
Superávit Financeiro : (R\$)	1.028.359,88
<b>TOTAL: (R\$)</b>	<b>4.360.364,30</b>

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

Quixelô, 1 de Agosto de 2022



---

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO





QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.101.666,98 (QUATRO MILHOES CENTO E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelo</b>			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0884	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.400,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.807,37
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.703,29
0042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		699,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.210,56
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.210,56
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.484,00
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.349,10
0860	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		920,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.238,45
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.491,55
28.846.0017.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.243,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.243,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.734,99
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.432,60



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		176.383,17
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		51.916,54
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		228.076,98
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>463.809,29</b>
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		335,51
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		39.319,16
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>39.654,67</b>
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.130,30
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		80,63
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		137.000,00
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		270,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		31.963,40
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		140.784,15
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.846,55
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>335.075,03</b>
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.230,22
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.230,22</b>
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		12.956,98
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		32.589,20
0110	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.274,94
0870	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.625,00
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		63.132,90
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.795,00
0115	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		387,20
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		70.307,24
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>203.068,46</b>
10.304.0014.2.020 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			
0210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.513,97
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.513,97</b>



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.056.351,64</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029.2.022 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
0233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		8.211,01
0234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		3.190,11
0236	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.147,93
0908	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.250,00
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		4.781,00
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		16.000,00
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		17.024,38
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.604,43</b>
12.362.0002.2.025 - Apoio e Incentivo ao Ensino Médio			
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		45.446,65
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>45.446,65</b>
12.306.0002.2.023 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		105.460,10
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>105.460,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>207.511,18</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017 - Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		540.000,59
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>540.000,59</b>
12.361.0002.2.034 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		440.816,74
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		45.785,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>486.601,74</b>
12.361.0002.2.035 - Manut. Valorização dos Profissionais do Magistério Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		139.215,93
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>139.215,93</b>
12.365.0002.1.058 - Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		568,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>568,17</b>
12.365.0002.2.038 - Manutenção da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.957,50
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.957,50</b>
12.365.0002.2.039 - Manut. Valorização dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
0335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		98.090,10
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		39.065,20



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>137.155,30</b>
12.366.0002.2.041		- Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%	
0346	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	56.955,27
0966	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.832,65
0345	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	32.724,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>108.511,92</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.463.011,15</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
08.122.0029.2.062		- Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social	
0455	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.888,49
0453	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	9.377,00
0465	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	10.532,49
0909	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	503,36
0467	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	7.682,70
0464	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	465,60
0472	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	34.070,31
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>65.519,95</b>
08.243.0033.2.092		- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0902	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.681,10
0904	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.474,00
0904	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.369,51
0906	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	6.920,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.444,61</b>
08.244.0007.2.093		- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
0371	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.902,64
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>9.902,64</b>
08.244.0007.2.054		- Manutencao do PSB - CRAS/PAIF	
0408	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.103,88
0408	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	7.928,06
0409	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.200,00
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	835,76
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>17.067,70</b>
08.244.0008.2.046		- Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS	
0366	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.898,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.898,00</b>
08.244.0008.2.058		- Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	
0428	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.149,54



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	315,44
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.297,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.762,02</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>118.594,92</b>
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060 - Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da criança e Adolescente			
0960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.100,00</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.562,09
0511	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.267,20
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.836,97
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.230,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>153.896,26</b>
15.451.0017.2.067 - Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública			
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	167.645,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>167.645,80</b>
15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.186,37
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	37.004,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.190,62</b>
26.782.0012.1.031 - Construção, Recuperação e Manutenção de Estrada Vicinais			
0506	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.133,25
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>50.133,25</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>421.865,93</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente</b>			
04.122.0029.2.071 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.348,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115,69
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.244,96
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.708,65</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.708,65</b>
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>			
17.512.0013.2.076 - Manutenção do Abastecimento D'água			
0609	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.819,87



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 9.819,87
17.512.0013.2.078		Administracao Geral - Saae	
0622	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.746,75
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 17.746,75
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 27.566,62
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0655	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.197,40
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0665	3.3.90.30.00	Material de Consumo	653,87
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0668	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.579,88
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 47.431,15
13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local			
0673	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0674	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.968,76
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 108.968,76
27.812.0018.1.044 - Ampliacao, Construcao e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos			
0653	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	410.411,43
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 410.411,43
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 566.811,34
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>			
04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral			
0882	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.400,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.400,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 7.400,00
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0977	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.400,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.400,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 5.400,00
			Total: (R\$) 4.101.666,98

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.711.736,33 (DOIS MILHOES SETECENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelô</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0005	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	4.400,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0848	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	30.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>49.400,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>49.400,00</b>
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>			
1201-04.124.0029.2.085	- Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral		
0692	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>18.000,00</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034	- Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0300	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.651,97
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.651,97</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.651,97</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
0601-08.244.0007.2.093	- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>8.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>8.000,00</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.122.0029.2.022	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		80.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>80.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.056	- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé		
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		300.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>300.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.057	- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Jiqui		
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		300.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>680.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-04.122.0029.2.004	- Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		422,54
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>422,54</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>422,54</b>
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Municipio</b>			
1001-04.062.0017.2.079	- Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio		
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.200,00</b>



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.200,00</b>
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
1801-04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0989	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.122.0029.2.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0669	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
1101-13.392.0018.2.081 - Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local			
0816	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
1101-13.392.0032.1.053 - Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena			
0886	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	88.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>88.000,00</b>
1101-13.695.0032.1.049 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins			
0647	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0648	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
1101-27.812.0018.2.083 - Programa de Valorização do Desporto no Município			
0683	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0763	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>115.500,00</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-04.122.0025.1.021 - Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos			
0488	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0489	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0701-04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0508	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	27.189,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>27.189,52</b>
0701-15.451.0011.1.023 - Urbanização de Espaços Públicos na Sede e nos Distritos do Município			
0497	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0701-15.451.0012.1.026 - Pavimentação e Recomposição de Pavimentos das Vias Municipais			
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	422.000,00





QUIXELÔ

Estado do Ceará

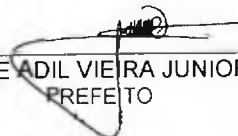
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 024/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	422.000,00
0701-26.782.0012.1.031		- Construção, Recuperação e Manutenção de Estrada Vicinais	
0797	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	479.189,52
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>			
0901-17.512.0013.2.078		- Administração Geral - Saae	
0889	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	27.566,62
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.566,62
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	27.566,62
		Total Anulação: (R\$)	1.389.930,65
		Excesso de Arrecadação: (R\$)	2.711.736,33
		TOTAL: (R\$)	4.101.666,98

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

Quixelô, 1 de Setembro de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.670.197,61 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Quixelô</b>			
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.155,58
0038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.957,19
0042	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	280,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.392,77
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			123.392,77
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0055	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.484,00
0064	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.104,00
0071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.996,51
0075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.430,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.014,78
28.846.0017.2.008 - Contribuição para Formação do PASEP			
0077	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.371,67
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.371,67
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.386,45
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
10.301.0015.2.012 - Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0138	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	859,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			859,76
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0148	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.665,00



QUIXELÔ  
PREFEITURA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

**Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		17.236,96
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		36.531,54
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		123.411,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>183.844,50</b>
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		21.000,00
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		664,20
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		38.702,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>60.366,20</b>
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		33.852,80
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		197.152,63
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		145,00
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		360,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		42.550,61
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>		72.582,35
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		155.384,15
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		25.451,27
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>527.478,81</b>
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		11.231,52
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		26.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>38.131,52</b>
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		25.258,49
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		36.427,20
0110	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.582,25
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		13.085,85
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1601000000 - <i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>		3.424,57
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		9.480,84
0115	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		755,20
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		31.500,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.514,40
10.304.0014.2.020	- Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude		
0210	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.756,18
0214	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.181,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.937,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			937.132,37
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029.2.022	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0233	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.993,40
0234	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.568,61
0236	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.754,72
0237	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.865,10
0247	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.189,00
0247	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	16.000,00
0249	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.370,83
12.362.0002.2.025	- Apoio e Incentivo ao Ensino Medio		
0261	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.142,15
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.142,15
12.306.0002.2.023	- Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar		
0254	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	91.575,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.575,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.088,95
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017	- Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	108.502,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.502,26
12.361.0002.2.034	- Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0305	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	191.126,58
0308	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0310	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.078,98
0310	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	62.305,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			281.510,56
12.361.0002.2.035	- Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0317	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	387.446,66
0962	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	54.169,21



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		112.688,84
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>554.304,71</b>
12.365.0002.1.058	- Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		75.819,34
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>75.819,34</b>
12.365.0002.2.038	- Manutenção da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.223,06
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		46.822,69
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>56.045,75</b>
12.365.0002.2.039	- Manut. Valorização dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		216.683,88
0964	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		39.988,96
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		41.408,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>298.080,84</b>
12.366.0002.2.041	- Valorização dos profissionais do Programa de Educação de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		56.955,27
0966	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		18.832,64
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		32.724,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>108.511,91</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.482.775,37</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
08.122.0029.2.062	- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social		
0455	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		10.304,92
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		9.377,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		11.869,31
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		32.655,40
0464	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		305,60
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		26.064,92
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>90.577,15</b>
08.243.0033.2.092	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0902	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.484,00
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		3.263,70
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.977,48
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500,48
0906	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		6.920,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>26.145,66</b>
08.244.0007.2.093	- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.759,24
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.375,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.134,24
08.244.0007.2.054 - Manutenção do PSB - CRAS/PAIF			
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.866,70
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.404,80
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.351,50
08.244.0008.2.046 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social - IGD SUAS			
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.898,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.898,00
08.244.0008.2.058 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.136,61
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.447,56
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.584,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.690,72
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060 - Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente			
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.100,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.087,29
0511	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.915,84
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	141.229,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			176.232,96
15.451.0017.2.067 - Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública			
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	266.926,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			266.926,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			443.159,22
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073 - Apoio à Agricultura Familiar			
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.596,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.596,96
04.122.0029.2.071 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente			
0573	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.348,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.615,93



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	992,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.956,15
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.553,11
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>			
17.512.0013.2.076 - Manutenção do Abastecimento D'água			
0608	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.636,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.636,00
17.512.0013.2.096 - Repasse ao Consórcio público Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE			
0929	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.900,00
17.512.0013.2.078 - Administração Geral - Saae			
0620	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.524,43
0622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	19.635,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.160,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.696,18
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0655	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.639,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.231,92
0666	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.420,92
13.392.0018.2.081 - Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local			
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.720,92
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0977	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.001,55
0985	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.501,55
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.501,55
Total: (R\$)			3.670.197,61

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.715.993,28 (DOIS MILHOES SETECENTOS E QUINZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Câmara Municipal de Quixelô</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.361.0002.1.056		- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Faé	
0934	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
0501-12.361.0002.1.057		- Construção de Escola de 06 salas com quadra no sitio Jiqui	
0935	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	400.000,00
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
0401-10.302.0014.2.017		- Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	
0186	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-15.451.0012.1.026		- Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais	
0500	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	400.000,00
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
0801-04.122.0029.2.071		- Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente	
0574	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	18.508,15
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.508,15
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	18.508,15
<b>09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto</b>			
0901-17.512.0013.1.040		- Melhorias do Sistema de Saneamento e Abastecimento.	
0604	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0901-17.512.0013.2.076		- Manutencao do Abastecimento D'agua	
0610	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0901-17.512.0013.2.077		- Manutencao do Sistema de Esgoto - Saee	
0614	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	696,18
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	696,18
0901-17.512.0013.2.078		- Administracao Geral - Saee	
0889	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	30.696,18





**QUIXELÔ**  
Ceará

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 028/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total Anulação: (R\$)	954.204,33
			Excesso de Arrecadação: (R\$)	2.715.993,28
			TOTAL: (R\$)	3.670.197,61

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

Quixelô, 3 de Outubro de 2022



---

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Quixelô**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.275.220,38 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelo</b>			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.175,00
0004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.375,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.375,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.872,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.872,50
24.131.0016.2.005 - Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio			
0858	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.972,50
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.413,20
0059	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.148,41
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.996,61
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.944,00
0071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.342,49
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.844,71
28.846.0017.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.844,71
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.641,36
0138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.039,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	626,43
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.306,79</b>
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.665,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	142.453,99
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>149.118,99</b>
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.775,88
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.940,97
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.206,24
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>67.923,09</b>
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	32.486,60
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	26.070,29
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	94.661,98
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.818,40
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	43.169,79
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	141.874,75
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	43.180,26
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>390.262,07</b>
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.724,40
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	787,52
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	904,63
0778	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.535,73
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.952,28</b>
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.082,29
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.689,62
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	34.972,80
0110	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.625,54
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.257,50



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.193,55
0115	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.195,20
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		48.708,57
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>180.725,07</b>
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude			
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		26.328,47
0210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.127,92
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.352,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>33.808,43</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>845.096,72</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao			
0233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		16.993,40
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		16.000,00
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		28.395,81
0820	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		30.011,35
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>91.400,56</b>
12.362.0002.2.025 - Apoio e Incentivo ao Ensino Medio			
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		62.005,10
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>62.005,10</b>
12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar			
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.600,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>58.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>212.005,66</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.1.017 - Construcao, ampliacao e reforma das Escolas da Rede Basica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0289	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		55.555,53
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>55.555,53</b>
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		149.583,29
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.786,00
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.748,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>227.117,46</b>
12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			
0317	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		755.038,29
0962	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		196.268,44
0316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		113.335,24



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>1.064.641,97</b>
12.365.0002.1.058		- Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0967	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	118.945,43
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>118.945,43</b>
12.365.0002.2.038		- Manutenção da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%	
0329	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	54.360,45
0331	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	52.025,20
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>106.385,65</b>
12.365.0002.2.039		- Manut. Valorização dos Profissionais do Magistério do Ensino Infantil-FUNDEB 70%	
0335	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	217.770,94
0964	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	33.132,73
0334	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.156,20
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>291.059,87</b>
12.366.0002.2.041		- Valorização dos profissionais do Programa de Educação de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%	
0346	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	56.955,27
0966	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.832,65
0345	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	32.724,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>108.511,92</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.972.217,83</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
08.122.0029.2.062		- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social	
0455	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	18.401,29
0453	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	9.377,00
0465	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	14.076,98
0464	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	225,80
0472	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
0472	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	29.789,42
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>72.070,49</b>
08.243.0033.2.092		- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0902	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.484,00
0904	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.211,60
0904	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.715,44
0906	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	4.920,00
0906	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000	- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.352,04
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>24.683,08</b>
08.244.0007.2.093		- PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
0369	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	5.720,84



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.720,84
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.180,00
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.195,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.816,68
08.244.0007.2.054 - Manutenção do PSB - CRAS/PAIF			
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.078,49
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.722,15
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.880,64
08.244.0008.2.046 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social - IGD SUAS			
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.898,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.898,00
08.244.0008.2.058 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.783,69
0430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.297,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.080,73
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			139.429,62
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060 - Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente			
0958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.916,66
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.916,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.916,66
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0025.1.021 - Construção, Ampliação e Reforma de prédios Públicos			
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.099,17
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	207.734,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			216.833,57
04.122.0029.2.065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.087,29
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	148.603,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.690,81
15.451.0017.2.067 - Manutenção dos Serviços de Gerais de Utilidade Pública			
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.073,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			215.073,40
15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
0536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	141.712,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			141.712,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			754.310,24



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073 - Apoio a Agricultura Familiar			
0601	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.845,60
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.845,60
04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0573	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.348,00
0583	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.465,50
0588	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.898,00
0590	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	740,02
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.451,52
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.297,12
<b>09.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto</b>			
17.512.0013.2.078 - Administracao Geral - Saae			
0620	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.549,99
0622	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.909,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.459,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.459,24
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Municipio</b>			
04.062.0017.2.079 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio			
0639	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.788,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.788,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.788,00
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0655	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.116,50
0665	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.617,52
0666	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	452,00
0668	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.898,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.084,02
13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local			
0673	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.750,00
0674	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.892,06
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.642,06
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.726,08
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>			
04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral			
0699	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.500,00
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo			
0990	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.281,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.281,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.281,00
Total: (R\$)			4.275.220,38

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.740.578,74 (UM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelô</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			
0003	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0005	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.896,00
0006	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.520,00
0008	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0009	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.420,00
0010	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.039,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.375,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.375,00
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.1.017 - Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0835	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0834	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0290	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0291	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0502-12.361.0002.2.034 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0961	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.978,00
0306	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.978,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.978,00
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
0601-08.122.0008.1.020 - Construção, Ampl. e Reforma de Imóveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social			
0441	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	21.684,19
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.684,19
0601-08.244.0007.1.051 - REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			





QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0846	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		183,73
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>183,73</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>21.867,92</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.122.0029.2.022 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Educação			
0232	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.000,00
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		94.655,00
0246	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>109.655,00</b>
0501-12.361.0002.1.056 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé			
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
0501-12.361.0002.1.057 - Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui			
0935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
0501-12.368.0002.1.015 - Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas			
0230	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		50.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>50.000,00</b>
0501-12.368.0002.2.032 - Manutenção do Transporte de Alunos da Rede Básica de Ensino - Outros programas			
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.530,27
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		178.000,00
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		58.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>248.530,27</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>412.185,27</b>
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saúde</b>			
0401-10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		11.761,90
0119	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		49.109,77
0124	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.300,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>70.171,67</b>
0401-10.301.0015.1.004 - Construção, Reforma e Ampliação da Rede Pública de Atenção Básica a Saúde			
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		21.971,27



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		24,55
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>21.995,82</b>
0401-10.301.0015.2.012	- Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde		
0140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		35.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		66.237,48
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>101.237,48</b>
0401-10.301.0015.2.013	- Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde		
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		240.000,00
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		88.500,00
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		101.066,00
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		34.725,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>464.291,00</b>
0401-10.301.0020.1.007	- REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		
0095	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		8.243,62
0096	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>9.243,62</b>
0401-10.301.0026.2.016	- Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
0179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.590,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.590,00</b>
0401-10.302.0014.2.017	- Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		120.000,00
0192	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.888,93
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		178,20
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		59.462,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>182.529,13</b>
0401-10.302.0014.2.018	- Transferências a Consórcios Públicos na Área de Saúde		
0198	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		68.319,34
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>68.319,34</b>
0401-10.302.0026.1.047	- Construção de Unidade Atenção Especializada		
0769	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		39.569,64



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0769	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		8.589,32
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.158,96</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>973.537,02</b>
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
0802-18.541.0003.2.094 - Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ			
0912	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.000,00</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-04.122.0017.2.002 - Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas			
0015	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
0016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.200,00</b>
0201-04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0032	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.999,93
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.060,29
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>49.060,22</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>51.260,22</b>
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Municipio</b>			
1001-28.846.0030.0.002 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0625	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.518,00
0626	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais -		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.636,40
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.154,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.154,40</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>70.000,00</b>
1101-13.392.0018.1.041 - Construcao, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais			
0815	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.972,59
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.972,59</b>
1101-13.392.0032.1.053 - Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena			
0886	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.952,13



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.952,13
1101-13.695.0011.1.042		Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto	
0643	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0644	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0645	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0646	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
1101-13.695.0032.1.048		Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio	
0823	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0824	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0825	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0827	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
1101-13.695.0032.1.049		Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins	
0649	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0651	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.000,00
1101-27.812.0018.1.044		Ampliacao, Construcao e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos	
0652	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0653	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	290.588,87
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	292.588,87
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	441.513,59
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-04.122.0029.2.065		Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura	
0520	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.689,00
0522	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	65.689,00
0701-15.451.0011.1.024		Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	
0498	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.719,96
0498	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.919,96
0701-15.451.0012.1.026		Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais	
0499	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0500	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	15.700,00



QUIXELÔ  
MUNICÍPIO

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0500	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.848,54
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>321.548,54</b>
0701-15.451.0013.1.028 - Construcao e Ampliacao de Adutoras			
0503	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
0701-16.481.0010.1.032 - Programa Habitacional Rural			
0540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0545	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>15.000,00</b>
0701-16.482.0010.1.033 - Programa Habitacional Urbano			
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0551	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>14.000,00</b>
0701-26.782.0012.1.031 - Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais			
0795	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>443.157,50</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
0801-18.544.0025.1.035 - Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Agua			
0927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.000,00</b>
0801-20.606.0009.1.037 - Implantacao do Programa Agente Rural (Acao Articulada)			
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
0801-20.607.0009.1.038 - Apoio as Atividades de Agricultura Irrigada			
0566	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0567	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
0801-22.662.0009.1.039 - Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas			
0804	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0805	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0806	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0571	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0572	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.000,00</b>
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>			
0301-04.123.0029.2.007 - Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento			
0056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.161,00
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.161,00</b>
0301-28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Dívida do Município			
0048	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.992,48
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>26.992,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.153,48</b>
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>			
0901-17.512.0013.2.078 - Administração Geral - Saee			
0889	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		15.459,24
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.459,24</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.459,24</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>2.534.641,64</b>
<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>			<b>1.740.578,74</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>4.275.220,38</b>



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 032/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

Quixelô, 1 de Novembro de 2022

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Quixelô, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 339/2021 de 25/10/2021.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.432.585,82 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelo</b>			
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.080,00
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.770,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.770,00
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.088,30
0033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.813,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.901,82
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.901,82
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
04.123.0029.2.007 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento			
0056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.686,88
0057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.952,75
0055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.696,00
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.381,75
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.472,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.189,38
28.846.0017.2.008 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0077	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.956,44
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.956,44
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.145,82
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0139	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.583,76
0138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	615,00





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.424,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.622,76</b>
10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.751,29
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.665,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.760,22
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.916,54
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>66.093,05</b>
10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.960,04
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	77.045,43
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.359,15
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.116,96
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.088,00
0179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	16.172,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>177.742,38</b>
10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.261,82
0187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.637,30
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.744,60
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.184,00
0197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.549,03
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>86.376,75</b>
10.302.0026.2.091 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.540,18
0773	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.231,52
0774	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.358,62
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.130,32</b>
10.122.0029.2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
0107	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	106.110,19
0108	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.816,84
0106	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.488,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.576,50
0117	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		10.031,00
0113	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		865,37
0115	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		734,40
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.164,71
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>197.787,01</b>
10.304.0014.2.020 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude			
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.842,24
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		56.964,35
0207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		14.578,77
0868	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.290,87
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.512,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>82.188,27</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>642.940,54</b>
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
12.122.0029.2.022 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao			
0233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		25.070,43
0234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		10.592,73
0908	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.080,00
0247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		16.000,00
0250	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		16.813,39
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		2.855,05
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>72.411,60</b>
12.362.0002.2.025 - Apoio e Incentivo ao Ensino Medio			
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		59.117,52
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>59.117,52</b>
12.306.0002.2.023 - Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar			
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		15.355,54
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.355,54</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>146.884,66</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0305	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.507,18
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		83.630,92



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>85.138,10</b>
12.361.0002.2.035	Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%		
0317	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.048.715,99
0962	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	143.802,88
0962	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	193.105,03
0316	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	97.833,76
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>1.483.457,66</b>
12.365.0002.2.038	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%		
0331	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	42.851,81
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>42.851,81</b>
12.365.0002.2.039	Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%		
0335	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	292.433,50
0964	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	63.645,55
0334	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	26.134,84
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>382.213,89</b>
12.366.0002.2.041	Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%		
0346	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	83.589,24
0966	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.897,82
0966	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1541107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	18.832,65
0345	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	32.724,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>147.043,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.140.705,17</b>
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistencia Social</b>			
08.122.0029.2.062	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social		
0455	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	5.643,89
0453	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	9.377,00
0465	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	8.201,25
0464	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	692,20
0472	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	32.503,93
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>56.418,27</b>
08.243.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0902	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.484,00
0906	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	10.272,04
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.756,04</b>
08.244.0007.2.093	PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
0371	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	5.375,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.375,00</b>



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.244.0007.2.054	Manutencao do PSB - CRAS/PAIF		
0409	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.100,00
0410	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.432,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.532,04
08.244.0008.2.046	Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS		
0366	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.898,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.898,00
08.244.0008.2.058	Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0430	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.297,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.297,04
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.276,39
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente</b>			
08.243.0006.2.060	Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente		
0958	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
04.122.0029.2.065	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura		
0507	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.087,29
0878	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurldica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	139,90
0514	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.311,12
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.538,31
15.452.0012.2.099	GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0536	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,10
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			0,10
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.538,41
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
20.606.0009.2.073	Apoio a Agricultura Familiar		
0601	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos.	4.877,84
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.877,84
04.122.0029.2.071	Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente		
0574	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.753,01
0575	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.592,28
0573	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.348,00
0583	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.234,10
0582	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	254,40
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.181,79
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.059,63



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>				
18.541.0003.2.094 - Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ				
0912	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>30.000,00</b>
<b>09.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>				
17.512.0013.2.076 - Manutenção do Abastecimento D'água				
0607	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	14.485,80	
0609	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	52.047,98	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>66.533,78</b>
17.512.0013.2.078 - Administração Geral - Saae				
0622	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.448,21	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.448,21</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>73.981,99</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>				
13.122.0029.2.080 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude				
0657	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.784,35	
0655	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.116,50	
0666	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.470,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>38.370,85</b>
13.392.0018.2.081 - Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local				
0673	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.750,00	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>6.750,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>45.120,85</b>
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>				
04.124.0029.2.085 - Manutenção das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral				
0699	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.046,10	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.046,10</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.046,10</b>
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
04.122.0017.2.097 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo				
0969	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.800,00	
0970	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	414,44	
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>7.214,44</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>7.214,44</b>
			<b>Total: (R\$)</b>	<b>3.432.585,82</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 73.981,99 (SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e Excesso de Arrecadação R\$ 1.595.758,88 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>01.01 - Camara Municipal de Quixelô</b>			
0101-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo			
0002	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.770,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 5.770,00</b>
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 5.770,00</b>
<b>12.01 - Controladoria e Ouvidoria</b>			
1201-04.124.0017.2.084 - MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
0686	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0687	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0688	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0689	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0690	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 10.500,00</b>
1201-04.124.0029.2.085 - Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral			
0691	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0692	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	945,98
0693	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.720,98
0694	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0695	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0696	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0698	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.364,00
0700	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0701	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0702	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0703	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0704	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0705	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.132,00
0706	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0707	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0708	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.401,00
			<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$) 26.063,96</b>
1201-04.125.0017.2.086 - FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO			



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0709	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0710	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0711	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0713	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>41.063,96</b>
<b>05.02 - FUNDEB</b>			
0502-12.361.0002.2.034 - Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0961	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		355,00
0302	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0303	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0304	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0307	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0309	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		127,10
0885	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0311	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0312	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0313	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0315	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>18.582,10</b>
0502-12.361.0002.2.035 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			
0318	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
0502-12.361.0002.2.036 - Manutencao das Atividades Esportivas nas escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0320	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0321	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
0502-12.363.0002.2.037 - Realizacao de Cursos de Qualificacao Profissional Administrativo - FUNDEB 30%			



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
0502-12.365.0002.2.038 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
0325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0326	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		4.965,84
0327	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0328	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		0,01
0332	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.965,85</b>
0502-12.365.0002.2.039 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%			
0336	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
0502-12.366.0002.2.040 - Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30%			
0337	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0338	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0965	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0339	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		400,00
0340	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500,00
0342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>12.400,00</b>
0502-12.366.0002.2.041 - Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%			
0347	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
0502-12.368.0002.2.042 - Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - FUNDEB 30%			
0348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.000,00
0349	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00





QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0350	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.129,80
0350	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	56.659,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.789,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.237,49
<b>06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social</b>			
0601-08.122.0008.2.064 - Capacitar e manter os Conselhos Municipais Vinculados a SMAS			
0483	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0484	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0485	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0486	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0487	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0601-08.122.0017.2.045 - CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL			
0357	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0358	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0601-08.122.0029.2.062 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social			
0454	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	25.573,24
0456	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0458	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0460	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0461	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0466	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0468	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0469	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0470	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	490,00
0471	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0909	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.145,00
0473	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.863,75
0474	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0475	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00



QUIXELÔ  
PREFEITURA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0476	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		777,00
0477	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>48.848,99</b>
0601-08.243.0031.2.061 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		1.820,70
0446	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		3.500,00
0447	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		500,00
0448	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		423,00
0449	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		5.000,00
0901	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		1.000,00
0450	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		1.000,00
0451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		2.560,00
0452	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		1,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.804,70</b>
0601-08.243.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0903	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		3.000,00
0905	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.800,00
0907	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.800,00</b>
0601-08.244.0005.2.052 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		1.697,26
0393	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - <i>Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social</i>		6.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.697,26</b>
0601-08.244.0006.2.049 - Manutencao do Programa BPC na escola			
0378	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0891	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0892	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
0601-08.244.0007.2.054 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF			
0403	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		2.000,00
0404	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - <i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		24.429,65
0405	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1501000000 - <i>Outros Recursos não Vinculados</i>		2.135,59



QUIXELÔ

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0405	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.642,24
0407	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		592,00
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		0,66
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.071,99
0412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>37.872,13</b>
0601-08.244.0007.2.055 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial			
0898	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
0896	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
0896	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
0413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
0897	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		500,00
0897	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
0897	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		500,00
0416	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.500,00</b>
0601-08.244.0007.2.056 - Transferências a Consorcios Públicos na Área da Assistência Social			
0417	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		2.397,78
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.397,78</b>
0601-08.244.0007.2.093 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
0784	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0785	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.720,84
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.011,99
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>16.732,83</b>
0601-08.244.0008.2.046 - Gestão do Sistema Único da Assistência Social - IGD SUAS			
0363	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0890	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.500,00
0601-08.244.0008.2.058	- Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
0423	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		6.364,00
0423	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4,00
0424	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0425	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		1.600,84
0429	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0899	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
0900	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		9,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.742,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.719,84
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			217.873,53
<b>05.01 - Fundo Municipal de Educação</b>			
0501-12.122.0029.2.022	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao		
0235	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		100,00
0237	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		9,00
0239	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.559,15
0241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.166,20
0243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,16
0251	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.000,00
0253	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.834,51
0501-12.306.0002.2.023	- Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar		
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		58.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.600,00
0501-12.361.0002.2.024	- Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.050,00
0257	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.000,00
0258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.000,00



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.050,00
0501-12.362.0002.2.025		- Apoio e Incentivo ao Ensino Medio	
0836	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0260	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0261	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	74.542,12
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	84.542,12
0501-12.364.0002.2.026		- Programa Vai e Vem Universitarios	
0262	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00
0781	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
0263	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
0264	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
0265	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0501-12.368.0002.2.030		- Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica.	
0273	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0274	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0275	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.000,00
0276	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0277	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00
0278	3.3.90.48.00	- Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0501-12.368.0002.2.032		- Manutencao do Transporte de Alunos da Rede Basica de Ensino - Outros programas	
0286	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0287	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	174,40
0287	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	903,98
0287	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	156,09
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.234,47
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	194.261,10
<b>04.01 - Fundo Municipal de Saude</b>			
0401-10.122.0029.2.009		- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude	
0109	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercicios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0111	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00



QUIXELÔ  
PREFEITURA

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0764	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		690,00
0121	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
0870	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.330,00
0123	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.746,95
0124	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.600,00
0125	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0126	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0129	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0768	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>24.366,95</b>
0401-10.122.0031.2.010 - Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio			
0130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0871	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>5.000,00</b>
0401-10.301.0008.2.011 - Manutencao do Programa Saude na Escola			
0134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0137	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>4.000,00</b>
0401-10.301.0015.2.012 - Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde			
0140	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.727,70
0141	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		687,70
0861	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.683,43



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		2.012,52
0872	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		2.000,00
0146	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		500,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		349,90
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - <i>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>		658,80
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>19.120,05</b>
0401-10.301.0015.2.013 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		35.211,43
0151	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		500,00
0153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		0,03
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		0,73
0862	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		565,75
0154	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		2.000,00
0156	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		2.000,00
0158	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>41.777,94</b>
0401-10.301.0026.2.015 - Manutenção do Programa das Academias da Saúde			
0169	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0170	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.500,00
0172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0864	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0766	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0175	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0767	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
0401-10.301.0026.2.016 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde			
0865	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		2.000,00
0181	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0182	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0874	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
0401-10.302.0014.2.017 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar			
0188	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		1.000,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		392.659,54
0866	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		1.000,00
0192	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		2.111,07
0193	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		360,00
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		9.460,89
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - <i>Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		636,90
0195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - <i>Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde</i>		1.387,96
0196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - <i>Transferência Especial da União</i>		730,54
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>409.346,90</b>
0401-10.302.0014.2.018 - Transferências a Consórcios Públicos na Área de Saúde			
0828	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		500,00
0829	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - <i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		500,00





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
0401-10.302.0026.2.091		Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	
0772	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0775	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	458,60
0778	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.515,65
0780	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	964,52
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.938,77
0401-10.303.0014.2.019		Manutencao da Assistencia Farmaceutica	
0830	3.3.30.41.01	Aquisição De Medicamentos .	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.743,96
0200	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0867	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0201	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0202	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0876	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0203	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0204	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	19.743,96
0401-10.304.0014.2.020		Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude	
0209	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0211	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0212	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0213	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0877	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
0215	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0216	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.405,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.905,00
0401-10.305.0034.2.014		Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)	



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0165	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0168	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
0401-10.306.0024.2.021 - IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		600,00
0218	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0219	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0220	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>567.299,57</b>
<b>08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
0802-18.122.0003.2.095 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0922	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0923	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0924	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0926	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0925	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0914	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.870,20
0915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0916	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>15.370,20</b>
0802-18.541.0003.2.094 - Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ			
0911	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0913	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.370,20</b>



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>06.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>			
0602-08.243.0006.2.060 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente			
0959	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
0960	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.867,20
0436	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1669000000	- Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	802,30
0438	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	3.974,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>9.643,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.643,50</b>
<b>02.01 - Gabinete do Prefeito</b>			
0201-04.122.0017.2.002 - Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas			
0017	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0018	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0001	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>3.300,00</b>
0201-04.122.0017.2.003 - Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario			
0019	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0020	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0021	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0856	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0022	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>5.500,00</b>
0201-04.122.0029.2.004 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0025	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.300,79
0026	3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0027	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0028	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0030	3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
0032	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	472,00
0034	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0037	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0038	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	11.263,82
0039	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00



QUIXELÔ  
CERÁ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0040	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0919	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>24.036,61</b>
0201-24.	131.0016.2.005	Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio	
0043	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0044	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0046	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.336,61</b>
<b>10.01 - Procuradoria Geral do Municipio</b>			
1001-04.	062.0017.2.079	Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio	
0627	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0629	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.933,50
0630	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0631	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0633	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.816,00
0634	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	877,40
0635	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0637	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0638	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0880	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0640	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
0641	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>17.626,90</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.626,90</b>
<b>18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
1801-04.	122.0017.2.097	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo	
0968	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0971	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0972	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0973	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00
0974	3.3.50.41.00	Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	500,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0975	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0978	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0979	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0980	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0981	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0982	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0983	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.232,65
0991	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0986	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0987	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0988	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>29.232,65</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>29.232,65</b>
<b>11.01 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude</b>			
1101-13.122.0029.2.080 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0656	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.902,05
0658	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0660	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0662	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
0809	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0664	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		976,00
0665	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		778,32
0808	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0667	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0668	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.822,72
0881	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		775,00
0811	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0812	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0670	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.886,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>42.140,09</b>
1101-13.392.0018.2.081 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local			
0762	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
1101-13.392.0018.2.082 - Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude			
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0678	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0679	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0818	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
1101-27.812.0018.2.083 - Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio			
0680	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0681	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0682	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0684	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>65.140,09</b>
<b>07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura</b>			
0701-04.122.0025.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Predios Publicos			
0491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.099,17
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>8.099,17</b>
0701-04.122.0029.2.065 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura			
0508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.926,46
0509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		315,39
0510	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0512	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.448,00
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113.313,96
0518	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0519	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0520	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,95
0521	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



QUIXELÔ

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.022,75
0523	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0524	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.822,44
0525	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0526	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0527	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.230,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>190.179,95</b>
0701-15.451.0017.2.067 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica			
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,01
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>0,01</b>
0701-15.452.0012.2.099 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
0701-16.482.0010.2.070 - Implementar Acoes do Programa Minha Casa minha Vida			
0558	3.3.60.45.00 - Equalização de Preços e Taxas.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
		<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>202.279,13</b>
<b>08.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente</b>			
0801-04.122.0029.2.071 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente			
0576	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0577	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0578	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0799	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0584	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0801	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0585	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.999,97
0587	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0588	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.045,11
0879	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.280,00
0802	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0589	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



QUIXELÔ  
PRAIEIRAS

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0590	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.612,62
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.937,70
0801-20.606.0009.2.072	- Programa de Extensao Rural e Infraestrutura		
0591	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0592	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0593	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0594	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0596	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0597	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
0801-20.606.0009.2.073	- Apoio a Agricultura Familiar		
0598	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0599	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0600	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0602	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.937,70
<b>03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento</b>			
0301-04.122.0017.2.006	- Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos		
0049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0859	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.500,00
0301-04.123.0029.2.007	- Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento		
0058	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0060	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0062	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830,34
0066	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00





Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0067	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0068	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0070	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.174,37
0860	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.685,00
0072	3.3.90.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0073	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0074	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	245,51
0920	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0075	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	315,10
0076	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>25.750,32</b>
0301-11.334.0009.2.098 - Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho			
0936	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0937	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0938	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0939	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0940	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0941	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0944	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0947	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0948	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0949	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0951	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0952	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0953	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0955	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
0301-28.846.0017.0.001 - Gerenciamento da Divida do Municipio			
0048	4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	902,68



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário Nº 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	902,68
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	53.153,00
<b>09.01</b>	<b>- Serviço Autonomo de Agua e Esgoto</b>		
0901-17.512.0013.1.040	- Melhorias do Sistema de Saneamento e Abastecimento.		
0604	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	20.302,50
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.302,50
0901-17.512.0013.2.076	- Manutenção do Abastecimento D'água		
0605	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	292,47
0606	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.637,92
0610	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.930,39
0901-17.512.0013.2.077	- Manutenção do Sistema de Esgoto - Saee		
0611	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.178,38
0612	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	873,46
0613	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	23.507,34
0614	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	303,82
0615	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	21.947,30
0616	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	5.319,12
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	53.129,42
0901-17.512.0013.2.078	- Administração Geral - Saee		
0617	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.275,86
0618	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	1.849,29
0619	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	9.632,00
0620	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.406,77
0889	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	3.405,89
0623	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	867,50
0624	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	4.548,10
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	23.985,41
0901-17.512.0013.2.096	- Repasse ao Consórcio público Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE		
0929	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	2.271,80
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.271,80
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	106.619,52
		Total Anulação: (R\$)	1.762.844,95
		Excesso de Arrecadação: (R\$)	1.595.758,88



QUIXELÔ  
PREFEITURA

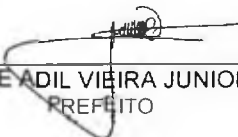
Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Decreto Orçamentário N° 035/2022, de 1 de Dezembro de 2022

Superávit Financeiro : (R\$)	73.981,99
TOTAL: (R\$)	3.432.585,82

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

Quixelô, 1 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





## DECLARAÇÃO

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

Quixelô - CE, em 30 de dezembro de 2022.

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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



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

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

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

**TÍTULO I  
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ADMINISTRAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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



Art. 2º – As atividades da Administração Municipal obedecerão, ainda, aos princípios de:

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

### CAPÍTULO I DO PLANEJAMENTO

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

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

### CAPÍTULO II DA COORDENAÇÃO

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

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

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

### CAPÍTULO III DA DESCENTRALIZAÇÃO

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

- a) dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução.
- b) da Administração Municipal para a órbita privada mediante contrato ou concessões.

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





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

#### CAPÍTULO IV DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

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

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

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

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

#### CAPÍTULO V DO CONTROLE

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

- a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado;
- b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
- c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens do Município pelos órgãos públicos do sistema de contabilidade e auditoria.

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

#### CAPÍTULO VI DOS SISTEMAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

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

- a) pessoal;
- b) material;

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42

## QUIXELO

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

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

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

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

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

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

### TÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

#### CAPÍTULO I DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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

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

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

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

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

a) Órgãos de Assessoramento Superior:

**I - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**

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

**II - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**

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

**III - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL**

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

**IV - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO.**

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



b) Órgãos de Ação Governamental.

**I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.**

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

**II – SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.**

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

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

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

#### **IV – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

#### **V – SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

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

#### **VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE**

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

#### **VII – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

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



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

I - Nível de Direção Institucional, representado pelo Gabinete dos Secretários Municipais, e/ou Dirigentes de Órgãos Equivalentes, com funções relativas à liderança e articulação institucional ampla do seu setor de atividades, consolidados pela Pasta, inclusive a representação e as relações intersetoriais e intragovernamentais;

II - Nível Superior, representado pelo Procurador Geral e Controlador e Ouvidor Geral, relativo às funções de Assessoramento Direto ao **Chefe do Poder Executivo** e aos titulares de Secretarias e/ou de Órgãos Equivalentes;

III - Nível de Gerência Superior, representado pelas Coordenadorias, com funções relativas à inteligência e liderança técnica do processo de implementação e controle de programas e projetos, bem como, à ordenação das atividades de gerências dos meios administrativos necessários ao funcionamento da Pasta;

IV - Nível de Execução Instrumental, representado pelos órgãos seccionais de gerenciamento do sistema estruturante, com funções relativas às atividades de prestação dos serviços necessários ao funcionamento das Secretarias e/ou Órgãos Equivalentes.

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

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

### TÍTULO III DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

#### CAPÍTULO I ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

Art. 17 - Compete ao Gabinete do Prefeito:

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



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

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

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



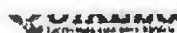


**Art. 19** – A estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Município, suas competências e o regime jurídico do Procurador e dos Subprocuradores serão objetos de regulamentação a se realizar através de lei complementar própria.

**Art. 20** - Compete à Controladoria do Município:

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





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

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

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



X - o controle geral dos sistemas de pessoal, material ou patrimonial, orçamento administração financeira e contabilidade e auditoria;

XI - a articulação com os Sistemas Federal e Estadual de Planejamento visando compatibilizar e reintegrar as ações do planejamento municipal as diretrizes e sistemática de elaboração de planos, programas e projetos;

XII - abrangendo a programação, avaliação e acompanhamento dos programas e projetos;

XIII - coordenar a realização de assuntos de interesse para a política de desenvolvimento do Município, exercer a atividade de planejamento e a coordenação da elaboração e execução dos instrumentos orçamentários, em estreita articulação com os gestores de Secretarias e órgãos equivalentes, elaborar planos estratégico e operacional;

XIV - o desenvolvimento de projetos para captação de recursos, e quaisquer outras missões que lhes sejam determinadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

## CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

Art. 22 – Compete à Secretaria Municipal da Saúde:

I – superintender, orientar, promover e controlar as atividades de saúde da população;

II – elaborar programas governamentais de saúde, integrando-os nos planos de desenvolvimento do Município, do Estado e da União;

III – colaborar, no âmbito municipal, com a execução dos programas federais e estaduais de saúde;

IV – zelar pelo cumprimento das leis e normas municipais estaduais e federais referentes à saúde pública;

V - planejar e executar a política de saúde do Município e a implementação do Sistema Municipal de Saúde;

VI - o desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;

VII - a vigilância epidemiológica, sanitária e nutricional, a prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência e a promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;

VIII - a implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;

IX - integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental; articular-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;

X - exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas do Chefe do Poder Executivo.

XI – exercer outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

Art. 23 – Compete à Secretaria Municipal da Educação:

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



II - a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino fundamental e básico, públicos e particulares, nos termos do artigo 11, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de novembro de 1996;

III - o apoio e articulação com os Governos Federal e Estadual em matéria de política de legislação educacionais e o estudo, a pesquisa e a avaliação permanentes de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;

IV - a operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal, a integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;

V - celebrar e executar convênios com outras entidades de níveis estadual, regional ou nacional sobre as matérias de sua competência;

VI - promover treinamento dentro de sua área de competência;

VII - zelar pela aplicação das leis e normas estaduais, federais e municipais atinentes à educação;

VIII - estudar e despachar todos os assuntos correlacionados com as ciências, as letras e as artes;

IX - exercer outras atribuições necessários ao cumprimento de suas atividades.

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

I - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades, no âmbito do Município;

II - planejar e executar o calendário cultural do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;

III - administrar e promover as Bibliotecas Públicas do Município e outros serviços comunitários específicos, promover ações de incentivo e estímulo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;

IV - promover campanhas de promoção e difusão das atividades artísticas, culturais e esportivas do Município, bem como o exercício de outras atividades correlatas necessárias ao cumprimento destas finalidades, participando, inclusive, com a distribuição gratuita de materiais artísticos, culturais e esportivos aos participantes dos eventos promovidos nesta área;

V - executar programas em cooperação com as entidades particulares ou públicas, visando à elevação do nível cultural das populações;

VI - promover e coordenar as atividades relativas à cultura, bem como promover e conservar as festas e tradições folclóricas do Município;

VII - planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;

VIII - administrar, em ação integrada com os órgãos de competência específica, o calendário de promoção turística do Município;

IX - Coordenar e integrar políticas públicas que venham incentivar e valorizar a difusão da cultura, em suas diversas modalidades;



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

**Art. 25 – Compete à Secretaria de Assistência Social:**

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

## **QUIXÉ**

Art. 26 – Compete à Secretaria Municipal da Infraestrutura:

I - planejar e executar por administração direta ou através de terceiros, as obras públicas municipais, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, a abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento, cumprir e fazer cumprir o código de obras e de posturas municipais;

II - cumprir as políticas de desenvolvimento urbano e orientar, obras particulares, observando o cumprimento das normas municipais pertinentes ao assunto;

III - promover a identificação e o emplacamento dos logradouros públicos, controlar a numeração predial;

IV - combater as várias formas de poluição sonora e visual, implantar e manter o sistema de sinalização urbana e iluminação pública;

V - planejar e executar os serviços urbanos referentes a saneamento básico, limpeza pública, feiras livres, cemitérios e chafarizes, mercados, feiras-livres, cemitérios;

VI - administrar e controlar os equipamentos instalados pelo Município em áreas de lazer público;

VII - o controle das frotas próprias do Município e das terceirizadas que se encontram sob a responsabilidade destes;

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

I - formular, coordenar e implementar a política municipal de desenvolvimento integrado da agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;

II - orientar, estimular e promover o desenvolvimento das cadeias produtivas na agricultura, pecuária, pesca e aquicultura;

III - implementar ações de assistência técnica e extensão rural aos produtores dos setores agropecuário e pesqueiro e de incentivo à organização dos produtores através do associativismo e cooperativismo;

IV - organizar a produção agropecuária e pesqueira, apoiar as ações de comercialização e de reforma agrária, da defesa sanitária animal e vegetal e da capacitação profissional dos produtores agropecuários e pescadores.

V - formular e executar a política do governo municipal nas áreas da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;

VI - articular-se com os outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada, para o fomento da agricultura, da pesca, da indústria e do comércio;

VII - o acompanhamento e controle do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos e exercer outras atribuições correlatas, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo

VIII - promover o aproveitamento racional e integrado dos recursos hídricos municipais;

IX - planejar e acompanhar a política municipal de abastecimento; desenvolver e manter atualizado o cadastro e registros estatísticos das atividades agrícolas, industriais, comerciais e turísticas ou por determinação do Chefe do Poder Executivo;

X - exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

## QUIABLO

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

I - ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, preparando os cidadãos para ocuparem as vagas de emprego ou para se aperfeiçoarem como empreendedores.

II - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as ações de apoio ao esforço governamental de criar oportunidades de trabalho e renda para todos;

III - coordenar, executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal do Trabalho Emprego e Renda, articulada com as empresas locais;

IV - supervisionar a assistência aos grupos impossibilitados de trabalhar e produzir, de modo temporário ou permanente;

V - estudar e viabilizar rede de apoio que vá do plano de negócio ao crédito, beneficiando micro e pequenas empresas, a economia solidária e o empreendedor individual.

VI - exercer outras competências necessárias às suas finalidades;

### TÍTULO IV DOS CARGOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO

#### CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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

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

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

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



## QUIXELÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

#### TÍTULO V DAS NORMAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

#### TÍTULO VI, DAS DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

I - a racionalização e contenção de gastos através de:

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

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

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

- a) descentralização e racionalização dos serviços e dos procedimentos do setor público;
- b) implantação de novos mecanismos de acompanhamento e controle de eficácia e efetividade nos órgãos;
- c) criação de mecanismo de fiscalização e participação, pela sociedade dos atos e procedimentos do serviço público municipal.

#### TITULO VII DO TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

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

- a) Individualmente ou em comissão, para elaborar trabalho relevante, técnico ou científico, que não constitua atribuições rotineiras do cargo;
- b) Para desempenho de atribuições de auxiliar, fiscal ou membro de comissão de concurso público ou de processo disciplinar;

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

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

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

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

- a) Justificativa da constituição da Comissão, definindo a sua importância e/ou necessidade; e
- b) Justificativa da sua composição, indicando o mérito, a capacidade e a
- c) competência de cada um dos seus componentes para a boa consecução dos trabalhos.



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

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

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

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

#### TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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

*Maria do Fátima Araújo*  
Maria do Fátima Araújo  
PREFEITA MUNICIPAL

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



**ANEXO I**

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

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

\* Equivalente Subsídio dos Secretários e Funções Equiparadas.



ANEXO II

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

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



**ANEXO III**

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	DENOMINAÇÃO/CARGO	QUANT.	SIMB.
1. Procuradoria Geral do Município	Procurador Geral do Município	01	FC-07
1.1. Procuradoria Adjunta	Procurador Adjunto	03	FC-08
1.2. Secretaria de Direção, Administração e Legislação	Diretor de Direção, Administração e Legislação	01	FC-02

*mfr*



**ANEXO IV**

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

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



ANEXO V

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

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE  
 CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42





QUIXELÔ

ANEXO VI

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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



ANEXO VII

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DA EDUCAÇÃO**

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixeló/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



**ANEXO VIII**

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

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, 5/N - Centro - Quixelô/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



**ANEXO IX**

**CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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



ANEXO X

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

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



ANEXO XI

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

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixeló/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.400/0001-42



**ANEXO XII**

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

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42



ANEXO XIII

DA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO RELEVANTE, TÉCNICO OU CIENTÍFICO

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

Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N - Centro - Quixelô/CE  
CEP: 63.515-000 - CNPJ 06.742.480/0001-42





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





## RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Órgão – Prefeitura Municipal de Quixelô

Prefeito – José Adil Vieira Junior

### INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria e Ouvidoria, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2022.

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

### **I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

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

### **II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2022:**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

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



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

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

### **III – DO RELATORIO ANUAL:**

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

### **IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2022 - 2025) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2022, contida na Lei Orçamentária.

### **V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A gestão orçamentária do município de QUIXELÔ encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2022.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das



operações realizadas, bem como pode atestar o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano, ficando estas dentro do limite autorizado;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

## **VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

No decorrer do exercício de 2022, tornou-se necessária a abertura de créditos adicionais suplementares destinada ao reforço em dotações e especiais em vista de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexo.

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

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

## **VII – GESTÃO PATRIMONIAL**





A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que formam o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2022.

#### **COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

Embora se evidenciasse um lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é uma das situações que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam, na maioria dos casos, na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

Apesar de se ter verificado nesse exercício a configuração de excesso de arrecadação, necessário se faz perceber que a demanda por serviços, principalmente na área da saúde em decorrência da grave crise causada pela pandemia COVID-19, foi deveras aumentada e causou um grande desequilíbrio nas contas públicas.

#### **VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:**

Este serviço de Controle Interno do Município de QUIXELÔ executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:



- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Acompanhamento do controle de gastos com combustível através do sistema;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de locação de veículos;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, reavaliação, etc.;

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

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







- e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE/CE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

**Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE e nos sistemas informatizados de controle de almoxarifado, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis





pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

**Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:**

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2000);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, **Leis e** Decretos foram encontradas todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;





- h) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais da educação e máximo de 30% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 14.113/2020).

## IX – CONCLUSÃO

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

QUIXELÔ-CE, 31 de dezembro de 2022.

  
Valderlandia Bernardo Silva  
Controladora e Ouvidora  
Município de Quixelô  
CE - 2022





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022		MUNICÍPIO: Quixelô
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IPTU - PRINCIPAL		230.230,68
IPTU - MULTAS E JUROS		4.748,38
IPTU - DÍVIDA ATIVA		187.887,00
IPTU - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		3.028,88
ITBI		18.580,14
IRRF RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL		1.260.986,86
IRRF OUTROS REDIMENTOS - PRINCIPAL		49.445,26
ISS - PRINCIPAL		748.135,26
ISS - MULTAS E JUROS		5.001,97
ISS - DÍVIDA ATIVA		17.194,35
ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		1.257,62
FPM - COTA MENSAL		24.189.479,08
FPM 1% - COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO		1.241.194,58
FPM 1% - COTA ENTREGUE EM JULHO		995.179,67
ITR		1.721,72
COTA-PARTE DO ICMS -		7.223.303,78
COTA-PARTE DO IPVA -		675.441,16
COTA-PARTE DO IPI -		21.685,57
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>36.874.501,96</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>9.218.625,49</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		13.482.434,80
Complementação da União ao FUNDEB (b)		10.737.488,82
Deduções do FUNDEB (c)		6.422.325,07
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>17.797.598,55</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	30.588.716,13
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	52.088,89
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	99.926,40
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) - Somente pagamentos efetuados com recursos próprios	95.880,06
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.971.425,11
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	17.797.598,55
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
Período: Janeiro até Dezembro

(=)	VALOR APLICADO	9.675.974,90
	PERCENTUAL APLICADO	26,24 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	457.349,41
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	205	100588-X	BB FME QXL BASICO	39,03	3,96	42,99	0,00
FME	54	10107-9	BB PMQ JOVENS E ADUL	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	206	101151-0	BRASIL CARINHOSO	843,16	85,64	928,80	0,00
FME	231	106417-7	PM QUIXELO PDDE	100,20	9,77	109,97	0,00
FME	232	110107-2	PMQ RECOMEÇO - EJA	32,70	3,19	35,89	0,00
FME	130	1151-7	APOIO A CRECHES - BR/	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	233	115286-6	FME SEDUC PTA	3.545,58	370,02	3.915,60	0,00
FME	207	122133-7	BB FME SALARIO EDUCA	723.515,86	683.377,61	40,84	1.406.852,63
FME	209	122938-9	BB FME PNAT	176.694,40	434.940,69	123.002,88	488.632,21
FME	210	126848-1	FME BRASIL ALFABETIZA	34.352,15	3.323,42	37.675,57	0,00
FME	208	131556-0	BB FME MERENDA ESCO	27.195,18	431.917,23	17,52	459.094,89
FME	55	15286-2	BB PMQ SEDUC PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	56	16131-4	BB PMQ PNAC - PNAE CR	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	174	2008-7	PM QUIXELO MP 81	7,38	0,35	0,00	7,73
FME	58	22133-3	BB PMQ SALARIO EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	59	22938-5	BB PMQ PNAT TRANPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	60	26848-8	BB - PMQ BRASIL ALFABE	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	62	29060-2	BB PMQ PNAP	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	63	29341-5	BB PMQ TRANSPORTE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	66	31556-7	BB PMQ MERENDA ESCC	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	67	31648-2	BB PMQ MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	107	364-6	BB IMPLANT ADEQ ESTR	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	68	38881-5	BB PMQ FME/PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	108	389-1	BB APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	241	57634-4	MANUT. EDUCAÇÃO INFA	31.590,87	571,32	6.162,19	26.000,00
FME	52	5815-7	BB PMQ CONV. MEREND,	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	135	588-6	BB PM QUIXELO - BASICC	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	134	614-0	CEF PM QUIXELO TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	133	628-9	BB CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	53	6417-3	BB PMQ MAN ESCOLAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	178	71079-4	PM QUIXELO MAPP 544	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	239	71149-9	TRANSPORTE ESCOLAR	28.276,81	333.403,56	1.102,93	360.577,44
FME	245	71198-7	MUNICIPIO DE QUIXELO I	0,00	425.200,58	194.940,37	230.260,21
FME	147	868-0	BB PM QUIXELO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	128	872-9	UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>				<b>1.026.193,32</b>	<b>2.313.207,34</b>	<b>367.975,55</b>	<b>2.971.425,11</b>



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.02.0021	03.01.0174	14/02/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2017.05.24.1	S. N. DOS SANTOS - ME	/	7.531,02
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	019865	7.531,02
21.03.0007	01.02.0109	21/03/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2017.05.24.1	S. N. DOS SANTOS - ME	/	1.591,20
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	019865	1.591,20
06.05.0006	01.04.0027	06/05/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2017.05.24.1	S. N. DOS SANTOS - ME	/	7.286,12
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	019865	6.754,02
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	019865	167,80
10.06.0233	03.01.0174	10/06/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2017.05.24.1	S. N. DOS SANTOS - ME	/	4.575,20
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	019865	4.575,20
20.06.0011	02.05.0105	20/06/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2017.05.24.1	S. N. DOS SANTOS - ME	/	3.293,12
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	019865	3.079,06
09.12.0022	08.12.0003	09/12/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022.06.30.1	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOE /	/	9.479,25
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	089861	9.479,25
21.12.0005	03.10.0167	21/12/2022	OR	05.01-2.025-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022.06.30.1	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOE /	/	62.124,15
<b>Tip. Mov.</b>	<b>Conta Bancária</b>				<b>Nº da Conta</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Valor R\$</b>
Crédito	FME EDUCAÇÃO				122007-1	Outros	089861	62.124,15





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		95.880,06
							Total Líquido por Unidade Gestora:		95.880,06

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO				DEBITO	CREDITO
<b>Saldo Inicial de Balanço:</b>				<b>1.026.193,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior ao Período:</b>				<b>1.026.193,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Orçamentária:</b>				<b>2.313.207,34</b>	<b>0,00</b>
13210101020100C Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação				14.329,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010038	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	2.822,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020023	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	1.513,37	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030056	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	2.238,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040219	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	2.321,97	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050035	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	833,76	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050036	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	1.052,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060260	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	685,16	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070231	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	391,53	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080057	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	934,62	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090245	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	965,62	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100036	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	385,97	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	23110015	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	136,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	21120009	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	5,43	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120038	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ/	40,84	0,00
13210101020200C Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE				3.318,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010039	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	495,99	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020025	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	260,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	18030034	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	182,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	18030035	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	121,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040220	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	91,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050037	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	237,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060261	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	352,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070232	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	402,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080058	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	243,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090246	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	265,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100037	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	238,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	18110008	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	175,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110235	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	51,45	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120039	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	198,47	0,00
13210101020300C Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE				1.994,83	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010041	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	153,33	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020027	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	162,64	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020028	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	95,46	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030060	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	143,55	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030061	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	531,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040222	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	252,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050040	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	304,17	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	01060015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	15,99	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060263	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	1,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070234	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	104,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	11080024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	86,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	13090062	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	55,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	10100038	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	52,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	08110016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	17,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	23110014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	17,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120041	B.B	131.556-0 ( FME MEREND/	0,16	0,00
13210101020400C Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE				13,73	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010032	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020017	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,23	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030050	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040213	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050028	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060254	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,34	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070225	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080051	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090239	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100030	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110228	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU	0,37	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120033	B.B	100.588-X ( FME PDDE QU		0,40	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010034	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020019	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030052	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040215	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050030	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	23060011	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060256	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,20	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070227	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080053	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,97	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090241	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100032	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110230	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120035	B.B	106.417-7 ( PDDE		0,98	0,00
13210101020500C Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME					701,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040216	B.B	110.107-2 ( EJA		0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	23060012	B.B	110.107-2 ( EJA		0,22	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060257	B.B	110.107-2 ( EJA		0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080054	B.B	110.107-2 ( EJA		0,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100033	B.B	110.107-2 ( EJA		0,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010036	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		20,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030054	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		27,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040217	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		24,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060258	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		31,99	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070229	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		32,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080055	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		37,78	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110232	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		33,55	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060265	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		491,76	0,00
13210101020600C Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)					18.588,66	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19010011	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		66,41	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19010013	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		49,00	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19010014	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		36,50	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030062	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		73,76	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040223	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		95,02	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050041	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		118,61	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060264	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		232,84	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070235	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		4,32	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080060	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		126,96	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090249	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		65,41	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100039	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		130,82	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110237	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		79,29	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120042	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		175,90	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070236	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		3.456,68	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080061	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		3.829,55	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090250	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		3.447,06	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100040	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		2.937,44	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110238	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		1.907,20	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120043	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		1.755,89	0,00
13210101029900C Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE					4.143,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010014	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020015	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030048	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040211	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050025	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,07	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060252	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,06	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070237	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO		0,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010033	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		4,75	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020018	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		5,04	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030051	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		6,26	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040214	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		5,72	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050029	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		7,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060255	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		7,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070226	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		7,64	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080052	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		8,77	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090240	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		8,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100031	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		7,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110229	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		7,93	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120034	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL C		8,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010040	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		193,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020026	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		205,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030059	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		254,94	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040221	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		232,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050038	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		118,96	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050039	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		171,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060262	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		280,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070233	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		290,14	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080059	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		333,59	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090247	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		309,89	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100038	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		297,87	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110236	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		300,84	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120040	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL A		333,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010035	B.B	110.107-2 ( EJA		0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020020	B.B	110.107-2 ( EJA		0,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030053	B.B	110.107-2 ( EJA		0,25	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050031	B.B	110.107-2 ( EJA		0,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070228	B.B	110.107-2 ( EJA		0,27	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090242	B.B	110.107-2 ( EJA		0,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110231	B.B	110.107-2 ( EJA		0,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120036	B.B	110.107-2 ( EJA		0,31	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020021	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		22,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050032	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		32,44	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090243	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		35,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100034	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		33,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120037	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA		37,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010031	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		59,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020016	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		33,60	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030049	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		41,70	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040212	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		38,10	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050026	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		19,46	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050027	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		28,01	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060253	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		45,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070224	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		47,46	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080050	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		54,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090231	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		50,69	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100029	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		48,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110227	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		49,21	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120025	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇ		54,55	0,00
17145001000000C Transferências do Salário-Educação - Principal					669.048,28	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19010012	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		78.415,26	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18020037	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		51.180,88	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	21030016	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		48.369,39	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18040013	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		48.676,02	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18050010	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		50.309,38	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15060005	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		50.933,78	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14070020	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		50.840,99	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16080021	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		58.716,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16090017	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		56.134,73	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18100015	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		51.548,21	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18110012	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		67.713,43	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	19120010	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		56.209,32	0,00
17145201010000C Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche					77.040,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16020022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04030010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06040014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04050014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06060009	B.B	131.556-0 ( FME MEREND		7.704,00	0,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18070010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04080020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08090019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05100017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		7.704,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04110014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		7.704,00	0,00
17145201020000C Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE					9.328,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16020021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04030014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06040012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04050013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06060010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	18070009	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04080019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	09090032	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05100019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04110013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		932,80	0,00
17145201030000C Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola					37.948,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16020025	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04030013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	07040016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04050012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06060011	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15070024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04080021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08090017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05100018	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04110012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.794,80	0,00
17145201040000C Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA					27.196,40	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16020023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.426,04	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04030015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.426,04	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06040013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.426,04	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04050016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		3.600,44	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06060013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.719,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15070022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.719,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04080022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.719,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08090016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.719,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05100021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.719,64	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04110010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		2.719,64	0,00
17145201050000C Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental					278.410,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16020024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04030016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06040011	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04050015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06060012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15070023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04080023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	08090018	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	05100020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04110011	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		27.841,00	0,00
17145301000000C Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar -					431.621,96	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	16030021	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04030012	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14040017	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	06050023	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		5.730,07	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	09050020	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		25.156,82	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	17060013	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	15070025	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	04080024	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	14090018	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	13100015	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,89	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	09110017	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		30.886,99	0,00
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	26120003	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		122.752,96	0,00
17295201010000C Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar					332.148,72	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	10030051	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		55.358,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22040014	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		55.358,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06060014	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		55.358,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	19080035	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		55.358,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	25100013	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		55.358,00	0,00
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	01120017	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		55.358,72	0,00
17295201990000C Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa					407.375,00	0,00
8118 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES1	16050016	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		143.034,25	0,00
8118 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES1	16050017	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		108.328,00	0,00
8118 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES1	16050018	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		54.169,00	0,00
8118 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ES1	08060013	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		101.843,75	0,00
<b>Despesa Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.418.655,04</b>
33309300 Indenizações e Restituições					0,00	351,64
<b>24 Indenizações e Restituições</b>					<b>0,00</b>	<b>351,64</b>
8118 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO	04020004	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	343,91
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENOVI	14070024	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃ		0,00	7,69
1063 - FUNDO NACIONAL DE DESENOVI	12080041	B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃ		0,00	0,04
33903000 Material de Consumo					0,00	498.033,89
<b>33 Gêneros de Alimentação</b>					<b>0,00</b>	<b>496.983,89</b>
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	23030014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	4.352,68
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	23030015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.139,96
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	23030016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	563,92
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	23030017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	643,12
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	23030018	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	39.035,92
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	23030019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	3.629,33
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	23030020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	2.817,34
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	23030021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	5.196,12
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	11040037	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	890,75
8718 - JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚ.	12040030	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	230,00
8209 - RAIMUNDO NONATO BATISTA DE	12040048	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	228,00
10277 - MARIANA SEVERO SILVA	12040054	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	422,60
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	11040035	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	502,40
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	12040026	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	800,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	12040027	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	890,75
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	12040029	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	800,00
2557 - METON ALVES VIEIRA	12040035	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	365,18
9180 - JOEL SILVA BARROS	11040034	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	800,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	11040033	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	419,90
9958 - MARIA SOUZA SILVA	12040053	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	800,00
10280 - SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO I	12040042	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	387,60
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	11040032	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	415,10
10259 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	12040032	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	550,40
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	11040031	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	2.370,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	12040028	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	664,60
10274 - MARIA ALVES DE AQUINO	12040049	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	117,80
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	12040055	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	913,40
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	11040030	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	342,70
10282 - DANIEL WESLEY ALVES SILVA	12040020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.666,00
10262 - FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚ.	12040047	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	443,06
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	12040038	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	946,40
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	11040038	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	340,40
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	11040039	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	833,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	11040040	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	910,40
10279 - PAULO ROBERTO DA SILVA	12040051	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	302,15
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	11040041	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	240,00
10271 - LUANA VIEIRA SILVA	12040046	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.100,00
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	12040021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	230,00
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAÚJO	12040023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	545,10
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	13040028	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	928,00
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	12040039	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	800,00
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	12040058	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	660,00
10256 - DANILA OLIVEIRA CARDOSO	12040045	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	833,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO						DEBITO	CREDITO
10269 - JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA	12040050	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	217,00		
10251 - ANSELMO HENRIQUE ARAUJO	12040044	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.062,00		
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	11040029	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	250,00		
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	13040029	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	890,75		
10278 - MAYANE AQUINO DE SOUZA	12040043	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	117,80		
10257 - EDILMA PEREIRA SILVA	12040056	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	946,40		
9618 - RUBEANE AQUINO DE ARAUJO	12040057	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	589,00		
7241 - ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	12040052	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.051,30		
8706 - DIANA MARIA DA SILVA	11040042	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	159,60		
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	12040033	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	227,40		
10258 - ELINEIDE GOMES COELHO	12040037	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	150,10		
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA	11040043	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.741,68		
10273 - MARCIA MARIA GUEDES	12040036	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	142,50		
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	12040024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	890,75		
10266 - JOSÉ ALESSANDRO ALMEIDA F	12040034	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	113,40		
10263 - GENILSON JOSINO DE ARAÚJO	12040022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.162,00		
9168 - LUIS JOSÉ PEREIRA	12040040	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.488,20		
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	11040044	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.536,30		
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	12040025	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.915,50		
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	11040036	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.236,50		
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	12040041	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.689,80		
10260 - FRANCISCO LOPES FILHO	12040031	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.021,20		
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	18040004	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.175,19		
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	12050004	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	488,69		
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	12050005	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	382,69		
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	12050006	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	570,78		
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	12050015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	776,51		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	18040005	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	37.906,39		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	18040006	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	3.582,61		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	18040007	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.554,67		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	18040008	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	5.781,14		
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	06060007	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.122,00		
10272 - LUIZ CARDOSO NETO	06060020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
10279 - PAULO ROBERTO DA SILVA	06060033	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	507,62		
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	06060011	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	533,00		
9048 - SANTANA LUCENA VIEIRA	06060021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.443,00		
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	21070015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	310,00		
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	21070021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	478,70		
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	21070004	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	548,62		
10274 - MARIA ALVES DE AQUINO	22070001	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	152,00		
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	06060031	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	06060014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.366,00		
10263 - GENILSON JOSINO DE ARAÚJO	06060022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	3.450,00		
10280 - SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO I	06060026	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	135,85		
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	06060030	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.515,60		
9958 - MARIA SOUZA SILVA	06060019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	21070009	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	521,70		
9180 - JOEL SILVA BARROS	06060012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
2557 - METON ALVES VIEIRA	21070025	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	450,50		
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	06060036	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	06060024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	06060034	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	21070010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	577,40		
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	21070006	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	499,00		
2762 - JOSEFA VALMIRA BARRETO	06060025	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	3.393,00		
10259 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	06060037	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	584,45		
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	06060010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.945,00		
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	06060016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.376,00		
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	06060013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	06060032	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.968,10		
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	21070011	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	464,80		
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	06060035	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.131,00		
10262 - FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚ.	21070024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	355,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO						DEBITO	CREDITO
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	21070003	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		4.146,20	
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	21070012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		408,50	
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	21070007	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		540,00	
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	06060009	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.131,00	
10260 - FRANCISCO LOPES FILHO	21070018	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		2.228,25	
8718 - JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚ.	21070020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		321,00	
8208 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	22070003	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		266,00	
10277 - MARIANA SEVERO SILVA	06060017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		114,00	
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	21070013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		245,00	
10258 - ELINEIDE GOMES COELHO	21070017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		150,10	
10273 - MARCIA MARIA GUEDES	21070023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		133,00	
9392 - LUIZA JOSEFA DA SILVA	07060002	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		2.262,00	
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	06060028	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.131,00	
7241 - ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	06060018	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.217,00	
8706 - DIANA MARIA DA SILVA	21070008	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		142,50	
10275 - MARIA LUCIENE DE AQUINO AR	22070002	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		380,00	
10278 - MAYANE AQUINO DE SOUZA	21070022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		148,20	
10257 - EDILMA PEREIRA SILVA	06060023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.131,00	
10269 - JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA	21070019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		220,40	
10251 - ANSELMO HENRIQUE ARAUJO [	06060027	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.457,00	
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	21070005	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		333,00	
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	06060015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.131,00	
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAÚJO	21070016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		3.174,00	
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	21070014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.186,60	
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	06060008	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.131,00	
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	07060001	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.717,60	
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	19070014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		2.852,70	
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	19070015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		488,69	
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	19070016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		389,35	
9402 - YBP COMERCIAL LTDA - ME	19070017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		518,26	
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	01060002	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		30.414,13	
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	01060003	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		3.461,55	
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	01060004	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		6.843,98	
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	01060005	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		2.219,20	
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	19070001	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		694,81	
10254 - BRUNO LOPES ARAÚJO	29070146	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.292,00	
10262 - FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚ.	29070154	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		400,00	
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	29070176	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.041,93	
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	29070144	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.626,00	
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	29070166	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.609,00	
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	29070157	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.725,00	
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	29070143	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		602,00	
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	29070160	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.814,40	
8551 - JOSE COSTA DA SILVA	29070177	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		311,00	
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	29070191	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.275,72	
10256 - DANILA OLIVEIRA CARDOSO	29070155	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		871,00	
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	29070165	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		932,95	
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	29070159	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		871,00	
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	29070195	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		932,95	
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	29070164	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		310,00	
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	29070156	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		944,75	
10263 - GENILSON JOSINO DE ARAÚJO	29070162	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.771,00	
10282 - DANIEL WESLEY ALVES SILVA	29070153	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		2.558,00	
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	29070194	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		408,50	
8706 - DIANA MARIA DA SILVA	29070145	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		133,00	
10273 - MARCIA MARIA GUEDES	29070171	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		133,00	
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	29070163	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		932,95	
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	29070193	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		932,95	
10277 - MARIANA SEVERO SILVA	29070158	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		559,20	
10258 - ELINEIDE GOMES COELHO	29070152	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		133,00	
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	29070189	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		2.260,36	
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	29070178	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		1.830,58	
7241 - ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	29070148	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00		987,41	



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	29070186	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	576,92
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	29070187	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	435,03
10279 - PAULO ROBERTO DA SILVA	29070151	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	247,89
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	29070188	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	967,85
8718 - JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚ.	29070190	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	310,00
9192 - MARIA BONFIM BARRETO ALVES	29070179	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	3.023,00
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	29070173	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.231,00
10259 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	29070192	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	544,59
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	29070185	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	413,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	29070184	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	478,00
10269 - JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA	29070167	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	152,00
10280 - SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO I	29070149	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	209,00
10278 - MAYANE AQUINO DE SOUZA	29070150	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	138,70
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	29070183	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	512,50
10274 - MARIA ALVES DE AQUINO	29070174	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	134,90
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	29070147	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	983,30
9171 - LUCIANA JOSEFA SILVA	29070142	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.300,00
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	29070182	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	670,00
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	29070172	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	871,00
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	29070170	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	871,00
8209 - RAIMUNDO NONATO BATISTA DE	29070175	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	266,00
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	29070181	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	161,00
10257 - EDILMA PEREIRA SILVA	29070169	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	871,00
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAÚJO	29070161	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.725,00
9180 - JOEL SILVA BARROS	29070180	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	871,00
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	29070168	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.155,00
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	11080069	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	39.050,16
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	11080070	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	2.638,35
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	11080071	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.397,19
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	14090038	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	4.644,32
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	13090173	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	475,10
10271 - LUANA VIEIRA SILVA	13090157	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.528,00
8710 - WILLIAN ALVES DA SILVA	13090174	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.688,00
7588 - JOSE MACIEL DE ALMEIDA	13090141	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.207,80
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	13090180	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	250,00
10272 - LUIZ CARDOSO NETO	13090152	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	844,00
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	14090034	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	422,70
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	13090159	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	285,00
10277 - MARIANA SEVERO SILVA	13090146	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	215,00
8691 - MARIA MACILANIA DA SILVA	13090176	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	133,00
8718 - JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚ.	13090177	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	270,00
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	13090143	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	250,00
10280 - SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO I	13090145	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	140,60
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	13090144	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.691,00
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	13090178	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	452,71
9180 - JOEL SILVA BARROS	13090172	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	844,00
8258 - EDILMA PAULINO DOS SANTOS	13090142	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.039,00
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	14090037	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	844,00
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	13090140	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	911,50
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	14090035	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	928,90
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	13090179	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	637,61
9392 - LUIZA JOSEFA DA SILVA	13090158	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.688,00
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	13090181	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	408,30
10259 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	13090170	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	544,20
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	13090182	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.658,00
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	13090171	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.244,00
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	13090183	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	928,90
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	14090036	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.790,00
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	13090184	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	388,70
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	13090169	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	844,00
10262 - FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚ.	13090166	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	294,00
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	13090185	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	346,90
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	13090168	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	844,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO						DEBITO	CREDITO
10274 - MARIA ALVES DE AQUINO	13090163	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	148,20		
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	13090175	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	343,69		
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	13090156	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.910,40		
10279 - PAULO ROBERTO DA SILVA	13090167	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	291,50		
8208 - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	13090147	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	266,00		
9618 - RUBEANE AQUINO DE ARAUJO	13090148	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	556,70		
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	13090153	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	844,00		
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	13090160	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	911,50		
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	13090161	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	477,92		
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	13090162	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	911,50		
10269 - JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA	13090149	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	273,60		
10257 - EDILMA PEREIRA SILVA	13090165	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	844,00		
9718 - JOÃO ALVES SOBRINHO	13090164	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.532,00		
7241 - ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	13090155	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	868,30		
99 - AURINEIDE ALVES DO CARMO	13090154	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	911,50		
10273 - MARCIA MARIA GUEDES	13090151	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	133,00		
10258 - ELINEIDE GOMES COELHO	13090150	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	142,50		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	10100109	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.972,36		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	10100107	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	36.369,53		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	10100108	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	3.658,11		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	23110013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	3.111,48		
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	23110014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	3.658,11		
10280 - SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO I	08110055	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	167,20		
10263 - GENILSON JOSINO DE ARAÚJO	08110054	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	4.140,00		
9721 - MAIARA ABREU DE MENEZES	08110053	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.721,00		
9722 - MARCOS KENEDY GOMES ALMEI	08110007	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	990,00		
8240 - DUCI LEILA DE OLIVEIRA	08110017	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	538,50		
9180 - JOEL SILVA BARROS	08110016	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	695,00		
8258 - EDILMA PAULINO DOS SANTOS	08110004	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	900,00		
258 - JOSEFA SOARES ARAÚJO	08110052	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	735,00		
8709 - ALZENEIDE ALVES DO CARMO	08110051	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	795,00		
9578 - REGINA CLAUDIA DE LIMA	08110050	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	859,70		
8300 - ANTONIA MARIA MOREIRA DA SII	08110018	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	430,00		
8207 - RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	08110019	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	359,60		
8276 - REGINALDO RAIMUNDO DA SILV/	08110020	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.721,12		
10259 - FRANCISCO EDSON DA SILVA	08110057	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	587,01		
1424 - JOSE GERALDO DA SILVA	08110021	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.800,00		
9044 - ALRELENER DIMAS DA SILVA	08110015	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	735,00		
1603 - BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	08110022	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	887,10		
6793 - ELIAS JOÃO DE ABREU	08110049	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.817,00		
8289 - MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	08110023	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	385,40		
9175 - FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	08110048	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	735,00		
10262 - FRANCISCO PEREIRA DE ARAÚ.	08110047	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	250,00		
10282 - DANIEL WESLEY ALVES SILVA	08110006	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.470,00		
8265 - JOSE GILSON DA SILVA	08110024	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	2.126,80		
8230 - ANA CRISTINA MIRANDA DE ARA	08110025	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	344,80		
9278 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	08110046	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	735,00		
10274 - MARIA ALVES DE AQUINO	08110045	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	146,30		
8929 - ADALBIR DE OLIVEIRA	08110026	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	443,92		
8287 - LUCELIA ARAUJO DA SILVA	08110044	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	383,00		
9168 - LUIS JOSE PEREIRA	08110009	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	1.169,90		
8747 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA	08110056	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	200,00		
8716 - ADRIANA OLIVEIRA LOPES	08110027	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	240,00		
10256 - DANILA OLIVEIRA CARDOSO	08110043	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	735,00		
10279 - PAULO ROBERTO DA SILVA	08110042	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	347,05		
8209 - RAIMUNDO NONATO BATISTA DE	08110012	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	266,00		
10275 - MARIA LUCIENE DE AQUINO AR.	08110010	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	437,00		
9395 - MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	08110041	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	695,00		
8938 - LUCAS JOSE VIEIRA SILVA	08110028	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	266,00		
9719 - JOSÉ JOSINO DE ARAÚJO	08110040	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	4.209,00		
9396 - MARIA ANESLÁDIA SILVA	08110029	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	795,00		
7850 - ANTONIO MANOEL DE SOUZA	08110030	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	408,71		
8285 - LEILIANE LINO DO CARMO	08110008	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,	0,00	795,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO						DEBITO	CREDITO
10269	- JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA	08110011	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	332,50
10257	- EDILMA PEREIRA SILVA	08110005	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	735,00
2762	- JOSEFA VALMIRA BARRETO	08110038	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	2.205,00
8698	- LUCIVAN JOSE VIEIRA SILVA	08110037	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	1.450,00
7241	- ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	08110036	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	928,92
99	- AURINEIDE ALVES DO CARMO	08110035	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	795,00
8718	- JOSEFA MARIA DE JESUS ARAÚ.	08110031	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	266,00
10277	- MARIANA SEVERO SILVA	08110014	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	283,50
10273	- MARCIA MARIA GUEDES	08110013	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	133,00
10258	- ELINEIDE GOMES COELHO	08110034	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	133,00
10278	- MAYANE AQUINO DE SOUZA	08110039	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	142,50
7865	- MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO	08110032	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	673,90
8691	- MARIA MACILANIA DA SILVA	08110033	B.B	131.556-0 ( FME MEREND,		0,00	133,00
<b>39</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>					<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
	10402 - ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDC	22110001	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.050,00
33903600	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	80.000,00
<b>175</b>	<b>Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>					<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
10356	- ALCIONE MORENO MAGALHÃES	05080001	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10355	- ELIEUDO NOGUEIRA SILVA	05080004	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10357	- ALINE SOUSA SILVA	05080002	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
8609	- AURINEIDE ALVES DE BARROS E	05080003	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10358	- EVERTON GOMES SILVA	18080003	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10359	- IRANICE ALTINA DE JESUS	05080005	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10360	- JOSEFA CHIQUITA DE ARAUJO	05080006	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10361	- JOSEFA FRANCISCA DE FREITA	05080007	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10362	- KALINE MARIA JESUS SILVA	05080008	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10363	- LEANDRO GUEDES DE SOUZA	05080009	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10364	- MARA COELHO DA SILVA	10080119	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10365	- MARIA JACKELINE BATISTA DU/	05080010	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10366	- MARIA RAISSA PEREIRA	05080011	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
9141	- MIKAELY MAIA SILVA	05080012	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10367	- PALOMA SILVA RIBEIRO	05080013	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10368	- RAFAELA BEZERRA FREITAS	05080014	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10365	- MARIA JACKELINE BATISTA DU/	16090014	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10355	- ELIEUDO NOGUEIRA SILVA	16090008	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10366	- MARIA RAISSA PEREIRA	16090015	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10362	- KALINE MARIA JESUS SILVA	16090011	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10368	- RAFAELA BEZERRA FREITAS	16090018	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10392	- ANA CLÉCIA SILVA	19090003	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10367	- PALOMA SILVA RIBEIRO	16090017	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
9141	- MIKAELY MAIA SILVA	16090016	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10364	- MARA COELHO DA SILVA	16090013	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10363	- LEANDRO GUEDES DE SOUZA	16090012	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
8609	- AURINEIDE ALVES DE BARROS E	16090007	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10356	- ALCIONE MORENO MAGALHÃES	16090005	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10360	- JOSEFA CHIQUITA DE ARAUJO	16090010	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10357	- ALINE SOUSA SILVA	16090006	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10358	- EVERTON GOMES SILVA	16090009	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10393	- RAIRLI OLIVEIRA SILVA	19090002	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10355	- ELIEUDO NOGUEIRA SILVA	18100004	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10356	- ALCIONE MORENO MAGALHÃES	18100005	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10357	- ALINE SOUSA SILVA	14100018	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10392	- ANA CLÉCIA SILVA	14100019	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
8609	- AURINEIDE ALVES DE BARROS E	14100020	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10358	- EVERTON GOMES SILVA	14100021	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10360	- JOSEFA CHIQUITA DE ARAUJO	14100022	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10362	- KALINE MARIA JESUS SILVA	14100023	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10363	- LEANDRO GUEDES DE SOUZA	14100024	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10364	- MARA COELHO DA SILVA	14100025	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10365	- MARIA JACKELINE BATISTA DU/	14100026	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10366	- MARIA RAISSA PEREIRA	14100027	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
9141	- MIKAELY MAIA SILVA	14100028	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10367	- PALOMA SILVA RIBEIRO	14100029	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO					DEBITO	CREDITO
10368 - RAFAELA BEZERRA FREITAS	18100003	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10393 - RAIRLI OLIVEIRA SILVA	14100030	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10355 - ELIEUDO NOGUEIRA SILVA	11110080	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10356 - ALCIONE MORENO MAGALHÃES	11110083	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10357 - ALINE SOUSA SILVA	11110087	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10392 - ANA CLÉCIA SILVA	11110082	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
8609 - AURINEIDE ALVES DE BARROS E	11110081	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10358 - EVERTON GOMES SILVA	11110079	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10360 - JOSEFA CHIQUITA DE ARAUJO	11110078	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10362 - KALINE MARIA JESUS SILVA	11110077	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10363 - LEANDRO GUEDES DE SOUZA	11110076	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10364 - MARA COELHO DA SILVA	11110075	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10365 - MARIA JACKELINE BATISTA DU	11110074	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10366 - MARIA RAISSA PEREIRA	11110073	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
9141 - MIKAELY MAIA SILVA	11110072	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10367 - PALOMA SILVA RIBEIRO	11110069	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10368 - RAFAELA BEZERRA FREITAS	11110070	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10393 - RAIRLI OLIVEIRA SILVA	11110071	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10355 - ELIEUDO NOGUEIRA SILVA	09120016	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10356 - ALCIONE MORENO MAGALHÃES	09120020	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10357 - ALINE SOUSA SILVA	09120019	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10392 - ANA CLÉCIA SILVA	09120018	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
8609 - AURINEIDE ALVES DE BARROS E	09120017	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10358 - EVERTON GOMES SILVA	09120015	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10360 - JOSEFA CHIQUITA DE ARAUJO	09120014	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10362 - KALINE MARIA JESUS SILVA	09120013	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10363 - LEANDRO GUEDES DE SOUZA	09120007	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10364 - MARA COELHO DA SILVA	09120012	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10365 - MARIA JACKELINE BATISTA DU	09120025	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10366 - MARIA RAISSA PEREIRA	09120010	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
9141 - MIKAELY MAIA SILVA	09120011	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10367 - PALOMA SILVA RIBEIRO	09120009	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10368 - RAFAELA BEZERRA FREITAS	09120006	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
10393 - RAIRLI OLIVEIRA SILVA	09120008	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	1.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.135.673,66
<b>98 Serviços Bancários</b>					<b>0,00</b>	<b>67,85</b>
38 - BANCO DO BRASIL S/A	06010007	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	14010020	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	10,45
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28010122	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	10,45
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25040017	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP		0,00	36,50
<b>139 Locação de Veículos</b>					<b>0,00</b>	<b>1.135.605,81</b>
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	22030006	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	51.656,30
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030004	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	14.679,25
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	18030003	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	99.133,06
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	09050001	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	51.759,73
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	06050005	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	96.143,81
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	06050004	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	29.049,76
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	26080005	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	45.260,38
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	01060001	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	113.812,31
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	20060010	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	133.162,59
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	22060012	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	51.759,73
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	21070029	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	93.000,00
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	14090031	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	2.067,00
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	14090031	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	29.733,00
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	28100087	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	53.118,05
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	11100077	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	31.000,00
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	11100080	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	69.000,00
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	18110008	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	62.305,00
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	12120113	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE		0,00	52.665,84
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	21120003	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	52.025,20
10382 - LESSA LOCAÇÕES E CONSTRU	21120006	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ		0,00	4.274,80
44905100 - Obras e Instalações					0,00	546.370,14
<b>127 Obras e Instalações (Construção, Reforma de Prédios Públicos)</b>					<b>0,00</b>	<b>374.565,12</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 2 - Contas Dedutivas da Educação

EVENTO						DEBITO	CREDITO
10176 - F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	28010003	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	114.601,38
10176 - F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	06010009	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	49.418,99
10196 - D V R DO NASCIMENTO	02050008	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	92.585,50
10196 - D V R DO NASCIMENTO	20090009	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	117.959,25
<b>151 Obras e Instalações (Unidades Escolares)</b>						<b>0,00</b>	<b>171.805,02</b>
9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	18010006	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	53.205,02
10191 - VENANCIO EMPREENDIMENTO	23110006	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	68.600,00
10191 - VENANCIO EMPREENDIMENTO	03110008	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇ			0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente						0,00	158.225,71
<b>105 Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>						<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>
10402 - ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDC	22110002	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP			0,00	25.600,00
<b>109 Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>						<b>0,00</b>	<b>3.498,36</b>
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	03110003	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP			0,00	3.498,36
<b>111 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						<b>0,00</b>	<b>17.499,60</b>
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	03110004	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP			0,00	17.499,60
<b>113 Equipamentos de Processamento de Dados</b>						<b>0,00</b>	<b>111.627,75</b>
9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	06100010	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP			0,00	28.998,75
10401 - INFORSISTEM COMÉRCIO E SEI	28100086	CEF	71.198-7 ( PACTO DA AP			0,00	82.629,00
<b>Receita Extra-Orçamentária:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.394,84</b>
100040000 Contribuicao Previdenciária - INSS						0,00	4.530,21
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	29110010	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.268,49
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAD	12120115	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.261,72
100060000 ISS						0,00	61.163,60
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	28010123	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	2.338,80
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18010009	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	1.085,82
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11010142	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	3.625,55
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11010143	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	3.046,11
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	13010013	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.989,83
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030056	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	5.301,23
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030056	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	784,99
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	22030008	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.847,46
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	06050011	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	1.553,46
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	02050009	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	1.889,51
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	09050003	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.767,90
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	06050014	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	5.141,37
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	01060007	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	6.086,22
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	20060013	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	7.121,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	22060016	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.767,90
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	26080002	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.420,34
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	20090070	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	2.407,33
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29110009	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.651,48
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	23110018	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	1.400,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	12120114	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	2.937,30
100070000 IRRF						0,00	15.701,03
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11010140	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	1.087,67
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11010141	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	913,83
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	13010012	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	896,95
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030057	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	235,50
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	18030057	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	1.590,37
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	22030009	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	854,24
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	06050012	B.B	122.938-9 ( FME PNAT			0,00	466,03
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	09050004	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	830,37
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	06050015	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	1.542,41
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	01060008	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	1.825,87
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	20060012	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ			0,00	2.136,30
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	22060017	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	830,37
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	26080003	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	726,10
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	29110007	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	883,83
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	12120112	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E			0,00	881,19
<b>Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:</b>						<b>0,00</b>	<b>518.508,23</b>
33903000 Material de Consumo						0,00	108.838,21

EVENTO					DEBITO	CREDITO
9288 - HF PNEUS LTDA	12010014	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ		0,00	41.258,24
9288 - HF PNEUS LTDA	12010013	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ		0,00	14.510,18
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	06010008	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇÃ		0,00	26.000,00
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	19010012	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ		0,00	27.069,79
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	180.670,02
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	13010011	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE E		0,00	24.390,03
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	13010011	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ		0,00	2.088,82
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	11010137	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	44.083,98
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	11010138	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	12.878,48
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	11010139	B.B	122.938-9 ( FME PNAT		0,00	67.797,68
8662 - S. N. DOS SANTOS - ME	12010056	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ		0,00	29.431,03
44905200 Equipamentos e Material Permanente					0,00	229.000,00
9414 - CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCK	14010008	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃ		0,00	229.000,00
<b>Transferências:</b>					<b>47.133,00</b>	<b>0,00</b>
25 CEF 42-8 ( ARRECADACAO CEF )					9.244,00	0,00
2144 42 CEF 42-8 ( ARRECADACAO C					192,00	0,00
4571 42 CEF 42-8 ( ARRECADACAO C					9.052,00	0,00
194 B.B 109.485-8 ( FPM - PMQ )					31.119,41	0,00
9755 109485 B.B 109.485-8 ( FPM - PMQ					28.500,00	0,00
14645 109485 B.B 109.485-8 ( FPM - PMQ					2.619,41	0,00
213 B.B 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO )					6.769,59	0,00
15899 122007 B.B 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃ					6.769,59	0,00
<b>Total:</b>					<b>3.386.533,66</b>	<b>2.971.425,11</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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







Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022		MUNICÍPIO: Quixelô
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IPTU - PRINCIPAL		230.230,68
IPTU - MULTAS E JUROS		4.748,38
IPTU - DIVIDA ATIVA		187.887,00
IPTU - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA		3.028,88
ITBI		18.580,14
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.260.986,86
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		49.445,26
ISS - PRINCIPAL		748.135,26
ISS - MULTAS E JUROS		5.001,97
ISS - DÍVIDA ATIVA		17.194,35
ISS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA		1.257,62
FPM - COTA MENSAL		24.189.479,08
ITR		1.721,72
COTA-PARTE DO ICMS -		7.223.303,78
COTA-PARTE DO IPVA -		675.441,16
COTA-PARTE DO IPI -		21.685,57
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>34.638.127,71</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>5.195.719,16</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	17.095.830,65
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	746.660,84
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	138.551,91
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	9.432.780,29
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>8.271.159,29</b>
	PERCENTUAL APLICADO	23,88 %
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>3.075.440,13</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO			DEBITO	CREDITO	
<b>Saldo Inicial de Balanço:</b>			<b>1.061.731,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo Anterior ao Período:</b>			<b>1.061.731,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Receita Orçamentária:</b>			<b>9.135.046,46</b>	<b>0,00</b>	
132101010401000 Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS			44.940,02	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010055	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	3.502,84	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	1.476,13	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	424,54	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30030195	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	1.189,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	20040034	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	211,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	11050077	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	30,42	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060266	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	221,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070196	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	12.666,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080062	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	7.437,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090248	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	1.487,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	20100039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	164,41	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	131,53	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	11110027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	18,35	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110239	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	141,91	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29120206	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	329,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010056	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC	2,51	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020042	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC	2,66	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080063	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC	4,62	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010059	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	733,92	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020045	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	665,79	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030065	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	803,88	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040204	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	686,12	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050058	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	790,65	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060269	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	759,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060270	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	204,38	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070217	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	793,82	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070218	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	1.072,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080066	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	910,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080067	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	1.233,29	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090254	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	767,57	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090255	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	1.145,68	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100057	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	692,80	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100058	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	1.087,85	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110243	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	1.565,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120048	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT	1.582,96	0,00
132101010403000 Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)			47.187,58	0,00	
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010057	B.B	26.315-X ( MSD	10,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020043	B.B	26.315-X ( MSD	10,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030063	B.B	26.315-X ( MSD	13,19	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040202	B.B	26.315-X ( MSD	12,05	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050056	B.B	26.315-X ( MSD	15,56	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060268	B.B	26.315-X ( MSD	15,39	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070215	B.B	26.315-X ( MSD	16,11	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080064	B.B	26.315-X ( MSD	18,47	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090252	B.B	26.315-X ( MSD	17,24	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100055	B.B	26.315-X ( MSD	16,58	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110241	B.B	26.315-X ( MSD	16,71	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120046	B.B	26.315-X ( MSD	18,57	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010062	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	112,38	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020048	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	297,73	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030068	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	947,50	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040207	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	871,98	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050061	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	1.096,95	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060273	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	1.093,96	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070221	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	1.139,81	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080070	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	1.300,09	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090258	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	1.203,65	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100061	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.	1.151,95	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110246	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.		752,95	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120051	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.		462,67	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010063	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		644,28	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020049	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		623,36	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030070	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		783,93	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040209	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		721,40	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050063	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		907,62	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060275	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		905,11	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070223	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		943,08	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080072	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		1.636,83	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090260	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		1.554,62	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110263	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		1.426,94	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100062	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		1.487,83	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120053	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		1.174,07	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30120052	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		171,84	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030058	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		3,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040201	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		3,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050055	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		3,89	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30060267	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		3,86	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070214	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		4,03	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090251	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		4,32	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31100054	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		4,15	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110240	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		4,18	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120045	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC		4,65	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31010058	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,49	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28020044	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,52	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31030064	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,65	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29040203	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,59	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31050057	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,30	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	10060064	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,02	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	29070216	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		1.392,84	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	31080065	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		2.793,28	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30090253	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		2.593,63	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	28100200	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		2.366,95	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30110242	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		2.386,36	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	20120036	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		30,54	0,00
38 - BANCO DO BRASIL S/A	30120047	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		2.500,59	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030069	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		392,13	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040208	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		935,51	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050062	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		1.257,25	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30060274	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		2.015,56	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070222	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		2.100,02	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31080071	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		2.395,35	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090259	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		385,02	0,00
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06100009	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DE		11,53	0,00
17135011020000C Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal					992.680,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10010015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07040014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14060012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		54.250,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		30.590,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		30.590,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		84.840,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12080023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		84.840,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		82.416,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10100023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		94.536,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10110019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		82.416,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		82.416,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15120014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		94.536,00	0,00
17135011040000C Programa De Informatização Da APS - Principal					24.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		2.000,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17010017	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030028	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08040010	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050029	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14060011	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070018	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16080019	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090025	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10100022	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10110020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120012	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.000,00	0,00
17135011050000C Incentivo para ações estratégicas - Principal					644.620,70	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03020012	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020026	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020027	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	21010016	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	25.756,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10010018	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	9.300,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030026	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030027	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07040013	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11040020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050026	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050028	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14060010	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	27060008	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070019	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12080024	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	35.056,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	31080073	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090031	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	36.606,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100011	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11100018	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11100022	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	28.856,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24100007	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	25.377,30	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10110018	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	36.606,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01120012	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120011	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	15.664,94	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120013	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	36.606,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120017	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	6.348,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120018	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	3.100,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120019	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.688,12	0,00
17135011060000C Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Princ					3.255.353,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01070010	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	2.255.353,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04070010	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	1.000.000,00	0,00
17135011070000C Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal					1.673.375,50	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020031	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	151.236,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17010018	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	139.456,36	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10010017	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	8.021,59	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030024	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	151.236,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07040015	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	151.236,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050025	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	151.236,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14060013	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	145.074,63	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	13070033	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	146.298,87	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	1.224,24	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16080020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	146.298,87	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090024	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	146.298,87	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10110021	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	142.885,01	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120010	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	16.833,39	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	159.460,70	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120203	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	16.575,69	0,00
17135011080000C Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal					421.704,16	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020032	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	17010019	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	22.575,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14040014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.575,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14060014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.146,11	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12070044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.141,56	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12080025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.141,56	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090026	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		22.141,56	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11100019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		143.142,71	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11100020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		19.906,67	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11110010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		19.906,67	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		3.225,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		23.131,67	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120200	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		2.573,55	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120201	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.798,55	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	30120063	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		2.573,55	0,00
17135011990000C Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					61.768,76	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09020016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		2.800,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04070014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		11.905,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05090018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		3.789,36	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120204	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		37.274,40	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120205	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
17135021010000C Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC					835.077,60	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10020023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10010016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07030018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07040012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11050024	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		73.433,78	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05070011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		65.745,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		65.745,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05090017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		65.745,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06100008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		65.745,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08110013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		65.745,82	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07120009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		65.745,82	0,00
17135031020000C Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vig					68.520,37	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01020014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08020012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		8.291,09	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	16020017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11020029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07030016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	15030022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06040009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02060020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02060021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08070017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05090015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07110010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	06120009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09120015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		4.352,44	0,00
17135031030000C Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Pa					126.509,86	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01020015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01020016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10020021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10020022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07030015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07030017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		310,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05040017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05050018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	02060019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.890,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03060011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		310,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		3.321,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07070018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		174,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11070031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		174,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11070032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		3.321,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05090014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05090016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09090029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	05100013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	11100021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		10.445,86	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04110008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07110009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	08120016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09120016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		9.211,20	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	12120014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		484,80	0,00
17135031040000C Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em S					278.088,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	09020015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03010009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		60.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	07030013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		120.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14030030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		29.088,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	14040015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		1.500,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01060013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	10060014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		43.500,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	01090023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	20120035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		6.000,00	0,00
17135051000000C Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					5.936,91	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	04070015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		5.936,91	0,00
17245001000000C Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – S					202.696,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADC	18020036	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.		106.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADC	29030008	B.B	101.239-8 ( FMS RESERV#		96.696,00	0,00
24115011010000C Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde					30.404,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	29120199	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT#		30.404,00	0,00
24115121010000C Estruturação Da Rede De Serviços De Média E Alta Complexidade Em Saúde					222.184,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	03080023	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		90.000,00	0,00
3131 - MINISTERIO DA SAUDE	24060012	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT#		132.184,00	0,00
24225001000000C Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - F					200.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADC	03030016	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DI		100.000,00	0,00
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADC	27050013	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DI		100.000,00	0,00
<b>Despesa Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>8.229.246,04</b>
31900400 Contratação por Tempo Determinado					0,00	275.014,97
<b>6 Pessoal Civil - Temporário</b>					<b>0,00</b>	<b>275.014,97</b>
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	28010085	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	559,66
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	25020114	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	560,27
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30030132	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	559,66
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30060088	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	558,46
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29070028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	568,88
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30080030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	559,66
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	28010083	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	17.144,16

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	28010087	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.510,32
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	25020112	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.475,51
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	25020099	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	17.144,17
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30030125	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	15.656,68
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30030130	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.078,11
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	28010075	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	24.608,29
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	25020101	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	28.553,02
8124 - FOPAG - PSF	28010071	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.819,81
8124 - FOPAG - PSF	25020095	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.044,03
8124 - FOPAG - PSF	30030127	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.044,03
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30060084	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.521,52
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	29070024	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	17.085,36
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	29070026	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.526,25
8124 - FOPAG - PSF	29070011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.006,66
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	29070021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	32.225,79
8124 - FOPAG - PSF	30080008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	7.286,23
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	30080014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	33.362,15
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30080028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	769,74
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30080017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	34.881,27
8124 - FOPAG - PSF	28100053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.090,39
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	28100060	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	511,42
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	28100062	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	559,66
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	29120030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	8.184,15
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29120032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	559,66
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	977.464,13
<b>7</b>	<b>Pessoal Civil - Efetivos</b>				<b>0,00</b>	<b>977.464,13</b>
8124 - FOPAG - PSF	28010072	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	58.550,98
8124 - FOPAG - PSF	25020096	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	58.811,20
8124 - FOPAG - PSF	30030128	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	61.461,81
8124 - FOPAG - PSF	30060094	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	658,58
8124 - FOPAG - PSF	12070130	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	29.293,95
8124 - FOPAG - PSF	29070012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	60.841,63
8124 - FOPAG - PSF	30080009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	59.418,11
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	28010081	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	20.465,64
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	28010088	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.674,29
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	25020098	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	22.404,52
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	25020113	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.636,08
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30030123	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	22.299,77
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30030131	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.307,39
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	28010076	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	52.616,75
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	25020102	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.683,29
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	12070131	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	23.855,88
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	29070020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	349,66
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	29070018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.496,10
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	29070023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	56.159,80
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	30080015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	55.502,01
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEX	30080019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.495,04
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	28010079	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.699,09
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	25020105	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.094,97
8913 - FOPAG - CAPS	28010082	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.354,79
8913 - FOPAG - CAPS	25020107	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.354,79
8913 - FOPAG - CAPS	30030124	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.343,06
8913 - FOPAG - CAPS	12070129	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.325,76
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	28010074	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.529,17
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	28010080	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	13.775,12
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	28010086	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	320,32
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	25020106	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	15.787,30
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	25020115	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	320,32
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30030122	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	13.864,87
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30030133	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	319,82
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30060082	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	319,82
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	12070127	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.720,00
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29070015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	13.664,77



EVENTO					DEBITO	CREDITO
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29070019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.179,69
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29070029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	319,82
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30060083	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.890,32
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	12070128	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.399,50
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	29070016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	21.512,81
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	29070027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.896,18
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	12070126	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.216,73
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29070014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	15.341,87
8913 - FOPAG - CAPS	29070017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.008,07
8913 - FOPAG - CAPS	30080013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.387,20
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30080011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	33.383,16
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30080012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	13.758,90
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	30080029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	319,82
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	28100061	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	319,82
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30080027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	791,08
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	30080018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	48.041,78
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	28100059	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	530,54
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29120026	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.601,01
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIO	29120031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	8.185,06
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29120033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	319,82
8157 - FOPAG ATENÇÃO BÁSICA	29120045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.897,30
8913 - FOPAG - CAPS	29120042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.387,20
31901300 Obrigações Patronais					0,00	310.379,10
<b>8 Obrigações Patronais - INSS</b>					<b>0,00</b>	<b>310.379,10</b>
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18020046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.993,07
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18030042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.867,59
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18020052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.197,43
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18030044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.180,07
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20040040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.569,30
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18020056	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	20.837,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18030050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	21.250,72
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20040044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	22.058,56
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18020054	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.319,39
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18030048	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.319,39
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20070047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.325,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.325,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18020048	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.340,04
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	18030046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.340,04
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20040042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.347,67
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20070045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.350,22
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080049	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.350,22
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20070041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.777,72
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.820,90
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20070043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	798,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20070043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.007,12
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.332,62
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	800,47
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20070051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	23.427,75
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	84,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	19080051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	24.175,32
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20100044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.595,74
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20120056	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	8.699,80
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20120058	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.940,97
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20120060	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.485,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20120067	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.147,33
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20120062	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.394,65
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	20120064	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.918,09
33309300 Indenizações e Restituições					0,00	10.346,21
<b>24 Indenizações e Restituições</b>					<b>0,00</b>	<b>10.346,21</b>
29 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06100012	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DI		0,00	9.480,84
3104 - SECRETARIA DE SAUDE DO EST.	02120009	CEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DI		0,00	865,37
33504300 Subvenções Sociais					0,00	28.641,47
<b>26 Subvenções Sociais</b>					<b>0,00</b>	<b>28.641,47</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	01020001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.766,00
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	25020004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.702,40
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	29070002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.896,93
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	30080133	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	1.594,29
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	30090133	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	977,17
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	29120086	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	1.489,74
	3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	29120087	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	16.214,94
33903000	Material de Consumo				0,00	2.093.976,98
<b>2</b>	<b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>				<b>0,00</b>	<b>3.480,00</b>
	10238 - M DA S N ARAUJO - ME	07070001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	3.480,00
<b>30</b>	<b>Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>				<b>0,00</b>	<b>626.805,63</b>
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070024	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	28.084,46
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	10.006,58
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070026	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	21.938,77
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	26.272,44
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070049	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	26.628,12
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.407,68
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	4.958,87
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	5.731,92
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070048	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	5.925,42
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	92.386,22
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	27.472,48
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	73.211,23
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	88.128,53
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	84.443,16
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.777,28
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	24.877,80
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	635,15
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	5.724,65
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	8.261,92
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	37.073,06
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	43.579,93
	6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	6.279,96
<b>31</b>	<b>Gás Engarrafado</b>				<b>0,00</b>	<b>339.351,12</b>
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	06070033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	996,30
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	11050034	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	25.635,00
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	05070021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	43.732,00
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	06070032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	553,50
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	05070020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	47.549,20
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	05070019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	45.567,80
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	11080035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	1.549,80
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	10080051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	41.426,60
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	11080018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	231,38
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	11080020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	1.735,30
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	12090100	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	43.525,60
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	14090011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	347,07
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	13120004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	231,38
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	14090012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	1.156,90
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	13120005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.313,80
	323 - ORVAL ORGANIZACAO VALENTE I	14090010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	115,69
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	10110012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	47.542,40
	10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRE	12120003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	35.141,40
<b>33</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>0,00</b>	<b>186.159,50</b>
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	13040002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	14.915,72
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	13040003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	12.135,00
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	10060056	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	5.000,00
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	08070003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	5.109,99
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	08070009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	40.509,05
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	08070004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	24.792,87
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	11080054	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	39.028,78
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	11080058	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	4.882,16
	9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	10110250	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	39.785,93
<b>34</b>	<b>Material Farmacológico</b>				<b>0,00</b>	<b>228.640,99</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11050010	B.B	101.239-8 ( FMS RESERV#			0,00	35.200,00
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	04050007	B.B	101.239-8 ( FMS RESERV#			0,00	11.568,82
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	04050007	B.B	101.239-8 ( FMS RESERV#			0,00	50.000,00
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	05070015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.984,65
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	05070016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	7.330,60
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	05070017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	12.735,51
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	06070041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.165,90
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21070031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.789,28
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11080092	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	10.664,38
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	11080042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	14.513,50
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	11080043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	17.667,01
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	24080004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	27.229,51
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	19080059	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.737,51
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	13090125	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	295,51
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	13090126	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.758,81
<b>35 Material Odontológico</b>						<b>0,00</b>	<b>152.027,55</b>
10284 - LIMA & SENA DIST. PROD. ODOI	12040017	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTI			0,00	600,00
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	05070013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.918,81
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	05070014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	12.834,20
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	11080050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	20.391,00
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	7.896,62
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090026	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.264,80
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	13.596,46
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.899,40
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	24.513,49
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	18.381,53
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.091,04
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	11110084	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	23.640,20
<b>38 Material de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>9.273,10</b>
7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERR	05070008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	37,90
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	06070029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.331,50
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	06070030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.515,00
4127 - M.F. FERREIRA GALVAO - ME	06070031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.388,70
<b>41 Material de Acondicionamento e Embalagem</b>						<b>0,00</b>	<b>2.115,00</b>
10083 - GERALDO MACHADO DA SILVA	07070005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.115,00
<b>42 Material de Cama, Mesa e Banho</b>						<b>0,00</b>	<b>21.601,60</b>
9661 - FRANCISCA NEIMAR FERREIRA L	12010001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.596,60
10187 - BRINTEX COMERCIO DE TECIDC	06070039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.720,00
10060 - MARIA ELERI TAVARES DE ALM	06070038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.305,00
10060 - MARIA ELERI TAVARES DE ALM	26090002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.980,00
<b>43 Material de Copa a Cozinha</b>						<b>0,00</b>	<b>4.080,57</b>
9661 - FRANCISCA NEIMAR FERREIRA L	06070019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	414,00
9661 - FRANCISCA NEIMAR FERREIRA L	06070020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	318,08
9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	11080053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.991,50
9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIM	11080056	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.356,99
<b>44 Material de Limpeza e Produtos de Higienização</b>						<b>0,00</b>	<b>21.309,90</b>
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	08070008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.156,10
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	08070006	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.934,00
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	08070007	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.737,00
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	11100031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.121,40
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	11100030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.786,00
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	14120001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.153,00
10243 - KILIMPA COM. E IND. DE PROD.	14120002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.422,40
<b>46 Material para Manutenção de Bens Móveis</b>						<b>0,00</b>	<b>12.237,20</b>
10092 - DISTRIMEDICA COM. PROD. MEI	07070002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.824,50
9417 - ODONTOSERV - COM SERV E RE	06070037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	8.412,70
<b>50 Material Laboratorial</b>						<b>0,00</b>	<b>800,14</b>
10189 - PROMIX COMERCIAL HOSPITAL	06070034	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	800,14
<b>51 Material Hospitalar</b>						<b>0,00</b>	<b>426.418,33</b>
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	06070042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	82.518,51
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	11070091	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	70.456,44
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	27070002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	130.397,86
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	11080039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.849,20

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	11080040	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.053,60
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	24080003	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	12.404,62
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	19080060	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	18.549,54
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	13090127	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	12.755,11
10291 - DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME	13090128	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	37.712,22
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090020	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	7.798,34
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090021	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.713,20
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090022	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	13.683,49
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090023	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	19.135,00
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	16090024	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	391,20
<b>52 Material para Manutenção de Veículos</b>					<b>0,00</b>	<b>57.609,45</b>
9288 - HF PNEUS LTDA	06070065	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	763,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070066	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.936,20
9288 - HF PNEUS LTDA	06070067	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	3.485,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070068	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.482,80
9288 - HF PNEUS LTDA	06070069	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	1.236,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070070	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	820,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070071	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	675,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070072	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.692,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070073	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	13.844,00
9288 - HF PNEUS LTDA	11030002	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.352,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070054	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	730,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070055	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	1.516,45
9288 - HF PNEUS LTDA	06070056	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.166,00
9288 - HF PNEUS LTDA	11030001	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.352,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070048	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.611,52
9288 - HF PNEUS LTDA	06070049	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	4.111,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070050	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	3.406,50
9288 - HF PNEUS LTDA	06070060	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	5.710,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070061	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	3.719,98
<b>146 Outros Materiais de Consumo</b>					<b>0,00</b>	<b>64,90</b>
10190 - IRMÃOS LINO LTDA	22020010	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	64,90
<b>157 Material de Proteção e Segurança</b>					<b>0,00</b>	<b>2.002,00</b>
7895 - DP BARBOSA MAQUINAS E FERR	05070007	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.002,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00	158.952,73
<b>3 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e</b>					<b>0,00</b>	<b>158.952,73</b>
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28010089	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.911,66
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	25020108	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.861,86
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30030134	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.859,71
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28010090	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	10.144,97
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	25020109	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	10.138,27
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30030135	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	10.142,52
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28010091	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	129,18
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	25020110	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	129,17
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30030136	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	129,17
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30060087	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	125,94
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29070032	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	125,94
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30080023	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	115,73
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28100057	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	54,00
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28010092	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.086,90
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	25020111	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.086,80
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30030137	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.085,55
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30060085	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.034,86
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30060086	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	9.189,54
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29070031	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.368,59
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29070033	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.034,86
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30080024	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.033,28
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28100058	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	1.211,82
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29120027	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	2.082,41
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30080025	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	8.795,72
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29070030	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	9.265,19
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	30080026	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	9.263,87
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28100055	B.B	1.925-9 (	CUSTEIO SUS	0,00	7.762,70

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	28100056	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	8.019,13
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29120028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.208,36
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29120025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.123,38
9731 - FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE B	29120029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.431,65
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00	3.861.328,50
<b>68 Manutenção e Conservação de Equipamentos</b>						<b>0,00</b>	<b>28.510,00</b>
9691 - RAQUEL DOS SANTOS AMARAL -	18070001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	790,00
9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	05070011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.470,00
9082 - F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	05070012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.500,00
9079 - PEDRO MUNIZ ROCHA 403507383	20090002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	750,00
7468 - CLAUDIO HENRIQUE DE PONTES	13100002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.000,00
<b>69 Manutenção e Conservação de Veículos</b>						<b>0,00</b>	<b>5.210,00</b>
9288 - HF PNEUS LTDA	06070058	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	448,80
9288 - HF PNEUS LTDA	06070059	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.761,20
<b>76 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971.911,49</b>
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020121	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	14.965,78
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	16030029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	14.734,35
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	08040054	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	12.258,73
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11050011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.559,56
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	14060012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.284,49
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	06070018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.284,49
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020117	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.649,14
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020122	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	55.134,02
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020123	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.730,77
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020124	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	22.922,26
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	16030023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.036,29
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	16030027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.927,48
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	16030028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	63.426,14
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	08040051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	45.236,82
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	08040052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	21.392,00
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	08040053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11050012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	61.911,51
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11050013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11050016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	21.660,93
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	14060010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	14060011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	42.596,59
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	06070015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	110.421,80
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11020119	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.469,76
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	16030024	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.400,64
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	16030025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	87.444,49
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	08040048	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	98.996,17
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	08040050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	8.434,56
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11050014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	98.446,09
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11050015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.534,72
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	14060008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.534,72
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	14060009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	100.463,05
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	06070016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.534,72
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	06070017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	100.719,81
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	11050025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	42.093,23
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	05070005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	72.282,60
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	10080052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	69.805,30
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	14060007	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	20.536,32
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	12090101	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	63.018,90
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	07070007	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.150,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	07070008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.940,00
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	06070013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	28.848,64
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	06070014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	64.868,53
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	05070006	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	30.000,12
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	07070006	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.040,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	11080038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	960,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	11100024	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	59.030,19
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	10080115	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	105.487,17

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	24080001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.500,80
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	10080116	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	82.350,03
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	10080117	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	10080118	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.524,48
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	10080114	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.284,49
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	12120001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	59.413,71
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	13090123	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.470,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	12120002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	70.224,93
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12090125	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.284,49
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11100039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.284,49
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12090126	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	92.129,23
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12090127	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12090128	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	40.094,72
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12090129	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	102.773,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12090130	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.500,80
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	13100001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.680,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	14110001	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.			0,00	72.582,35
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11100038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	132.844,47
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11100035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	84.258,12
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11100036	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11100037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	36.183,04
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	13100046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.020,00
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11110089	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.285,25
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11110088	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	106.440,63
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARL	14110002	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO EST.			0,00	18.184,00
3178 - LABORATORIO CLINICO JOAO AL	12120019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	880,00
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12120030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.284,49
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12120029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	102.579,99
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11110027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11110085	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	85.333,84
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	11110086	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	27.626,24
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12120028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	10.145,92
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	15120001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	51.497,80
10193 - COOPBRASIL - COOP. DE TRAB.	12120027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.897,43
<b>78 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
9712 - ROSIRENE ALVES PEIXOTO 0045	06070021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	840,00
<b>91 Serviços de Energia Elétrica</b>						<b>0,00</b>	<b>22.240,39</b>
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA [	10080087	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.109,76
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA [	09090068	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.295,53
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA [	11100010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.485,34
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA [	11100040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.494,32
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA [	10110253	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.754,81
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA [	12120053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.100,63
<b>92 Serviços de Água e Esgoto</b>						<b>0,00</b>	<b>5.922,50</b>
1914 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE /	07070010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.446,36
1914 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE /	07070011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.457,31
1914 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE /	11080037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.531,23
1914 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE /	13090132	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.487,60
<b>95 Serviços Gráficos</b>						<b>0,00</b>	<b>51.626,26</b>
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.798,40
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.205,90
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.539,55
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.489,16
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.746,07
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070034	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	676,45
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	915,00
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070036	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.273,36
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	7.067,11
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.143,45
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.398,20
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	7.101,00
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	12070041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.256,10
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRE	13120003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	15.016,51

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
<b>98</b>	<b>Serviços Bancários</b>					<b>0,00</b>	<b>11,00</b>
	38 - BANCO DO BRASIL S/A	04050010	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA		0,00	11,00
<b>139</b>	<b>Locação de Veículos</b>					<b>0,00</b>	<b>774.636,86</b>
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	10030003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	08040029	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10030023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	08040008	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11070079	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10080107	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10030022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10030025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11070078	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10080109	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	09090060	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.352,04
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	08040009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	12050039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	36.963,77
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	10060020	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	05070010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	11050087	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	39.105,47
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	11050110	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.000,00
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	10060106	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	15.000,00
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10060032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	11070080	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	01070001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	42.977,06
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	10080004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10080108	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	18080001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	41.223,96
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	09090065	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	09090064	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	40.052,74
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	09090061	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	10100017	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	04110006	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.000,00
	9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANS	01120005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	15.000,00
	9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	12120018	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	51.916,54
	9263 - LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS	12120023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	16.760,22
<b>149</b>	<b>Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica</b>					<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
	9712 - ROSIRENE ALVES PEIXOTO 0045	11100023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	420,00
44905100	Obras e Instalações					0,00	52.587,82
<b>127</b>	<b>Obras e Instalações (Construção, Reforma de Prédios Públicos)</b>					<b>0,00</b>	<b>52.587,82</b>
	9024 - TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTC	19010016	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		0,00	21.383,48
	9024 - TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTC	05080015	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATE		0,00	31.204,34
44905200	Equipamentos e Material Permanente					0,00	460.554,13
<b>101</b>	<b>Aparelhos de Medição e Orientação</b>					<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
	9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COI	06070024	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.600,00
<b>103</b>	<b>Aparelhos, Equip Utens Médic Odontol, Labor e Hospitalar</b>					<b>0,00</b>	<b>190.238,72</b>
	10185 - CIRURGICA BOA VISTA COMÉRI	12070019	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	82.999,00
	10184 - URSÁ COMERCIAL LTDA - ME	06070035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.259,00
	10183 - PESENTI E PELAIS - EPP	08070005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	27.500,00
	10092 - DISTRIMEDICA COM. PROD. MEI	07070003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.762,62
	9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COI	14020006	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	8.400,00
	9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COI	06070023	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.430,00
	10284 - LIMA & SENA DIST. PROD. ODOI	12040018	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	4.400,00
	10284 - LIMA & SENA DIST. PROD. ODOI	13040011	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	8.269,50
	10005 - LAMED COMERCIO E REPRESEI	06070025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	841,80
	10388 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	11110001	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	5.709,70
	10388 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	11110003	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	24.725,60
	10388 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	19120003	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	11.941,50
<b>113</b>	<b>Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>
	9628 - DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	02090002	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	9.999,00
<b>117</b>	<b>Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>					<b>0,00</b>	<b>595,00</b>
	10190 - IRMÃOS LINO LTDA	22020011	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	595,00
<b>118</b>	<b>Mobiliário em Geral</b>					<b>0,00</b>	<b>7.454,75</b>
	10388 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PROD	11110002	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENT		0,00	7.454,75

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
<b>121 Veiculos de Tração Mecânica</b>					<b>0,00</b>	<b>248.666,66</b>
10166 - WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTI	02090005	GEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DI		0,00	124.333,33
10166 - WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTI	06090003	GEF	71.174-0 ( AQUISIÇÃO DI		0,00	124.333,33
<b>Receita Extra-Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>417.481,67</b>
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	664,16
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	28010093	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	166,04
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	25020119	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	166,04
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	29070042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	166,04
3443 - FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	30080038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	166,04
100000251 CONVENIO ARAJARA PARK					0,00	245,88
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	28010096	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	61,47
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	25020121	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	61,47
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	29070039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	61,47
8665 - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO L	30080035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	61,47
100000258 MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO					0,00	640,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	28010095	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	140,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	25020118	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	140,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	30030144	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	120,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	29070041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	120,00
3103 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	30080037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	120,00
100000261 EMPRESTIMO BRADESCO					0,00	44.014,05
5227 - BANCO BRADESCO S/A	28010099	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.746,10
5227 - BANCO BRADESCO S/A	25020117	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.746,10
5227 - BANCO BRADESCO S/A	30030139	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.331,87
5227 - BANCO BRADESCO S/A	29070036	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.059,75
5227 - BANCO BRADESCO S/A	30080032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	10.130,23
100000263 PLANO DE SAUDE UNICO VIDA					0,00	1.222,20
10289 - PLANO DE BENEFICIOS UNICO VID/	30030143	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	295,80
10289 - PLANO DE BENEFICIOS UNICO VID/	29070040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	463,20
10289 - PLANO DE BENEFICIOS UNICO VID/	30080036	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	463,20
100010000 Salario Familia					0,00	7.002,28
8124 - FOPAG - PSF	28010073	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	621,17
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	28010077	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	338,82
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	28010084	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	508,23
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	25020103	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	395,29
8124 - FOPAG - PSF	25020097	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	621,17
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	25020100	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	508,23
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	30030126	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	621,17
8124 - FOPAG - PSF	30030129	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	564,70
8124 - FOPAG - PSF	29070013	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	451,76
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	29070022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	564,70
8599 - FOPAG AGENTES COMUNITARIOS D	29070025	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	621,17
8124 - FOPAG - PSF	30080010	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	451,76
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	30080016	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	564,70
8124 - FOPAG - PSF	28100054	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	169,41
100020000 Salario Maternidade					0,00	3.078,48
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	28010078	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.539,24
8126 - FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDAI	25020104	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.539,24
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS					0,00	181.368,73
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010032	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.745,77
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.642,07
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010034	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	867,37
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010030	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.761,11
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010036	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.299,71
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	8.606,72
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18020045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.218,81
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18020047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	900,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18020051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.115,28
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18020053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.669,36
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18020055	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.088,19
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18030041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.176,42



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18030043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	4.107,99
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18030045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	900,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18030047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.669,36
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	18030049	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.251,75
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20040039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.912,76
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20040041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	903,42
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20040043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.339,58
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20070040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.045,46
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20070042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	342,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20070042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.671,91
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20070044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	904,51
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20070046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.672,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20070050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.414,78
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.066,49
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.793,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	343,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080048	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	904,51
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	9.746,29
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	36,00
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	19080052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.672,15
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20100043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.973,39
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20120055	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.513,23
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20120057	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.772,99
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20120059	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.781,42
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20120061	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.222,21
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20120063	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	15.317,04
100060000	ISS				0,00	51.362,50
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	13070053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	7.041,47
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	06070045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	43.684,21
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	09080002	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATEN		0,00	636,82
100070000	IRRF				0,00	57.164,40
8116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXELÔ	30030166	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.130,00
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	13070052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	3.520,74
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	06070044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	25.313,66
728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ	11100002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	25.200,00
100158022	EMPRESTIMO C.E.F				0,00	65.769,35
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28010100	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.835,33
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25020116	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.267,83
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30030138	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	6.262,50
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06070043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	11.776,39
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29070035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	12.313,65
947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30080031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	12.313,65
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ				0,00	1.859,04
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	28010097	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	393,18
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	25020122	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	393,18
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	30030141	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	293,08
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	29070038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	389,80
4141 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	30080034	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	389,80
100158043	SINDSAUDE				0,00	3.090,60
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	28010098	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	606,00
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	25020123	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	575,70
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	30030140	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	151,50
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	29070037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	878,70
5213 - SIND. EMPREGADOS EM ESTAB DE S	30080033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	878,70
<b>Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.154.064,19</b>
31901300	Obrigações Patronais				0,00	56.933,49
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010031	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	14.182,92
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	1.571,29
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	5.662,93
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	20.291,14
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010035	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	2.304,82
702 - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDAI	20010033	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS		0,00	12.920,39

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO						DEBITO	CREDITO
33903000	Material de Consumo					0,00	559.662,17
7810 - VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CC	11010136	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.556,00
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	06070027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	38.389,26
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010046	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	23.147,04
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010047	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.410,69
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010048	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.545,84
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010049	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.562,78
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010050	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.460,26
10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI	11010121	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	39.443,20
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	06070026	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	53.971,64
9023 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	11010110	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	34.109,46
6033 - PANORAMA COM. DE PROD. MED. F/	22020012	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	477,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	747,50
9288 - HF PNEUS LTDA	06070057	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	747,50
9288 - HF PNEUS LTDA	06070063	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	747,50
9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - F	03010005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	7.246,25
9661 - FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA S	12010045	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	965,00
9288 - HF PNEUS LTDA	06070064	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	8.735,00
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	14060004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	24.559,94
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	14060005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	43.800,11
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.733,42
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	14060006	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	23.957,56
9288 - HF PNEUS LTDA	06070052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.036,00
10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI	11020073	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	47.140,00
10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI	10030004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	20.000,00
10099 - OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI	08040005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	29.403,00
9653 - ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - F	14010021	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	20.781,86
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010052	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	22.351,00
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.800,91
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	12010051	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.522,39
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	11070081	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	48.058,63
6483 - A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	05070037	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	25.881,68
9288 - HF PNEUS LTDA	06070062	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	373,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	445.947,03
9263 - LOCAÇÃS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRI	11010127	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	14.832,05
9263 - LOCAÇÃS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRI	11010126	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.966,41
9263 - LOCAÇÃS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRI	11010128	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	2.966,41
9748 - DIOGO LIMA CRISPIM - ME	11010122	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	51.916,54
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -	13060002	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.559,30
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -	13060003	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	8.465,00
9663 - T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -	13060001	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	6.201,00
9924 - RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	15020015	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	10.000,00
9924 - RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	06070040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	26.519,00
6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	11010108	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.837,50
6644 - M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	11010109	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	3.062,50
9288 - HF PNEUS LTDA	06070053	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	718,08
9212 - EMPRESA CEARENSE DE TRANSPOR	11010007	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	39.032,36
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010038	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	21.493,69
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010039	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	17.763,39
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010042	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	89.527,47
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010043	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.776,34
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010044	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	9.236,94
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	20010005	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.121,46
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010040	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.144,79
9226 - COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	11010041	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	61.935,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS	13010014	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	20.000,00
304 - LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS	15020027	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	42.235,65
10 - ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	01020009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	4.636,15
44905200	Equipamentos e Material Permanente					0,00	91.521,50
9627 - ASSUM PRETO PROD. CULT. COM. M	06070022	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	7.990,00
10013 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENT	06070036	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	1.819,00
10054 - SANTA CLARA MÔVEIS E EQUIPAMI	06070028	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	17.410,50
10064 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE	05070009	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS			0,00	5.740,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2022 a 31/12/2022

Grupo de Conta: 3 - Contas Dedutivas da Saúde

EVENTO					DEBITO	CREDITO
10005 - LAMED COMERCIO E REPRESENTA	12010030	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	12.879,00	
10109 - M. CARREGA COMÉRC.DE PRODUT	12010032	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	16.950,00	
10108 - ODONTOMED COMÉRC. DE PRODU	12010031	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	12.260,00	
10112 - CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA -	14020007	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	5.900,00	
8877 - MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	11050018	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	1.163,00	
8877 - MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	07070004	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	0,00	2.637,00	
10106 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - M	11050026	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	5.806,00	
10106 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - M	11050027	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO	0,00	967,00	
<b>Transferências:</b>				<b>368.011,61</b>	<b>0,00</b>	
25	CEF	42-8 ( ARRECADACAO CEF	)	5.727,27	0,00	
6165		42	CEF	42-8 ( ARRECADACAO (	4.866,67	0,00
13134		42	CEF	42-8 ( ARRECADACAO (	6,76	0,00
14277		42	CEF	42-8 ( ARRECADACAO (	853,84	0,00
26	CEF	319-2 ( ICMS CEF	)	56.469,85	0,00	
1389		319	CEF	319-2 ( ICMS CEF	6.000,02	0,00
1552		319	CEF	319-2 ( ICMS CEF	43.799,99	0,00
9496		219	CEF	319-2 ( ICMS CEF	6.669,84	0,00
181	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATENÇÃO ESP	)	436,40	0,00	
9804		647246	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATEN	436,40	0,00
195	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	)	5.814,49	0,00	
1543		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	4.570,66	0,00
4672		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	350,00	0,00
13902		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	500,00	0,00
14631		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	400,00	0,00
15954		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	309.000,00	0,00
16406		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	118.000,00	0,00
17523		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	312.000,00	0,00
17525		106060	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	48.409,56	0,00
7691		101239	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	0,00	6,17
14393		101239	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	0,00	309.000,00
14395		101931	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	0,00	118.000,00
16514		101931	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	0,00	48.409,56
16755		101239	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	0,00	312.000,00
197	B.B	120.584-6 ( ARRECADACÃO BB	)	300.000,00	0,00	
8933		101239	B.B	120.584-6 ( ARRECADACÃO	300.000,00	0,00
204	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA	)	0,00	436,40	
9804		647246	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA	0,00	436,40
<b>Total:</b>				<b>10.564.789,73</b>	<b>9.432.780,29</b>	



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**



## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0029.2.004-0000 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03100182	03/10/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.409,26	6.418,96	0,00	6.418,96
Total da Natureza:					<b>20.409,26</b>	<b>6.418,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.418,96</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01110137	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.721,34	404,32	0,00	404,32
01120004	01/12/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.824,70	4.824,70	0,00	4.824,70
22120001	22/12/2022	Ordinário	MONTE VERDE IND. E COMERCIO DE B	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.985,50	0,00	1.985,50	1.985,50
Total da Natureza:					<b>17.531,54</b>	<b>5.229,02</b>	<b>1.985,50</b>	<b>7.214,52</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
07020011	07/02/2022	Global	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,07	1,00	1.635,37	1.636,37
Total da Natureza:					<b>18.000,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1.635,37</b>	<b>1.636,37</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03010042	03/01/2022	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.936,18	166,36	0,00	166,36
03010135	03/01/2022	Global	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	57.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
03100060	03/10/2022	Ordinário	CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.500,00	350,00	12.500,00	12.850,00
03100130	03/10/2022	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.873,77	0,00	7.624,59	7.624,59
01110068	01/11/2022	Global	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.431,69	6.789,98	0,00	6.789,98
01110069	01/11/2022	Global	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.210,02	23.210,02	0,00	23.210,02
09110004	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Total da Natureza:					<b>163.449,66</b>	<b>35.316,36</b>	<b>21.573,59</b>	<b>56.889,95</b>
Total Projeto Atividade:					<b>219.390,53</b>	<b>46.965,34</b>	<b>25.194,46</b>	<b>72.159,80</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>219.390,53</b>	<b>46.965,34</b>	<b>25.194,46</b>	<b>72.159,80</b>
Total Unidade Gestora:					<b>219.390,53</b>	<b>46.965,34</b>	<b>25.194,46</b>	<b>72.159,80</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Funcional Programática: 04.123.0029.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120223	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.247,04	18.247,04	0,00	18.247,04
Total da Natureza:					<b>18.247,04</b>	<b>18.247,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247,04</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120005	12/12/2022	Ordinário	FRANCISCO DIONISIO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	552,00	552,00	0,00	552,00
Total da Natureza:					<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.464,05	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Natureza:					<b>19.464,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020012	07/02/2022	Global	ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,03	0,00	872,73	872,73
Total da Natureza:					<b>9.600,03</b>	<b>0,00</b>	<b>872,73</b>	<b>872,73</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010148	03/01/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04010013	04/01/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06010005	06/01/2022	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS'	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.466,60	0,00	4.205,55	4.205,55
17010006	17/01/2022	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15030006	15/03/2022	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
01070065	01/07/2022	Global	L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.800,00	0,00	7.300,00	7.300,00
01080137	01/08/2022	Global	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.164,20	18,00	0,00	18,00
12090005	12/09/2022	Global	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00
03100043	03/10/2022	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.625,00	6.875,00	0,00	6.875,00
03100131	03/10/2022	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.782,80	7.378,40	0,00	7.378,40
01110058	01/11/2022	Global	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.655,60	0,00	7.327,80	7.327,80
09110005	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120096	01/12/2022	Ordinário	ESPLAM CEARA-ESC. DE PLAN.E ADMII	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.129,20	0,00	13.129,20	13.129,20
01120150	01/12/2022	Ordinário	CARTORIO RAFAELA PACHECO SERV.	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.811,68	1.811,68	0,00	1.811,68
01120162	01/12/2022	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.918,09	0,00	3.918,09	3.918,09
Total da Natureza:					<b>323.651,17</b>	<b>16.083,08</b>	<b>62.129,64</b>	<b>78.212,72</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030010	30/03/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	540,00	0,00	135,00	135,00
22080006	22/08/2022	Global	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23090005	23/09/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					<b>24.040,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>135,00</b>	<b>6.635,00</b>
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120007	20/12/2022	Ordinário	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	583,90	0,00	583,90	583,90
Total da Natureza:					<b>583,90</b>	<b>0,00</b>	<b>583,90</b>	<b>583,90</b>
Total Projeto Atividade:					<b>396.138,19</b>	<b>51.382,12</b>	<b>63.721,27</b>	<b>115.103,39</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>396.138,19</b>	<b>51.382,12</b>	<b>63.721,27</b>	<b>115.103,39</b>
Total Unidade Gestora:					<b>396.138,19</b>	<b>51.382,12</b>	<b>63.721,27</b>	<b>115.103,39</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: **0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Funcional Programática: **10.122.0029.2.009-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude**Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120095	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.816,84	24.052,15	0,00	24.052,15
Total da Natureza:					<b>39.816,84</b>	<b>24.052,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,15</b>

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110010	25/11/2022	Ordinário	LUIZ ANTONIO TAVARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	193,60	193,60	0,00	193,60
28110002	28/11/2022	Ordinário	VIVIANA BEZERRA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	272,00	272,00	0,00	272,00
09120002	09/12/2022	Ordinário	VIVIANA BEZERRA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	184,00	184,00	0,00	184,00
Total da Natureza:					<b>649,60</b>	<b>649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>649,60</b>

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050128	02/05/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.785,07	7.908,25	0,00	7.908,25
01070103	01/07/2022	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.991,30	8.991,30	0,00	8.991,30
01080170	01/08/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.743,36	5.743,36	0,00	5.743,36
01090190	01/09/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.304,34	1.304,34	0,00	1.304,34
09090019	09/09/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.024,42	7.024,42	0,00	7.024,42
03100149	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.376,69	6.376,69	0,00	6.376,69
13100003	13/10/2022	Ordinário	R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	615,00	615,00	0,00	615,00
01110147	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.383,50	7.383,50	0,00	7.383,50
08120008	08/12/2022	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.672,00	2.672,00	0,00	2.672,00
Total da Natureza:					<b>60.895,68</b>	<b>48.018,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.018,86</b>

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010149	03/01/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04010014	04/01/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06010006	06/01/2022	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS'	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.055,44	0,00	3.504,62	3.504,62
17010007	17/01/2022	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
01020060	01/02/2022	Global	A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	78.650,00	0,00	7.150,00	7.150,00
01020076	01/02/2022	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.872,44	0,00	3.352,04	3.352,04
02020002	02/02/2022	Ordinário	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.902,00	6.902,00	0,00	6.902,00
01090168	01/09/2022	Ordinário	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00
08090011	08/09/2022	Ordinário	T. H. MENDONCA DA COSTA EIRELI - MI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.897,70	4.970,46	0,00	4.970,46
03100066	03/10/2022	Estimativo	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	897,62	330,67	0,00	330,67
01110059	01/11/2022	Global	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.426,62	0,00	7.213,31	7.213,31
09110006	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120058	01/12/2022	Ordinário	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	530,64	530,64	0,00	530,64
01120163	01/12/2022	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.311,81	0,00	16.311,81	16.311,81
<b>Total da Natureza:</b>					<b>305.052,27</b>	<b>16.343,77</b>	<b>48.580,78</b>	<b>64.924,55</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030012	30/03/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.670,00	0,00	1.485,00	1.485,00
23090007	23/09/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.625,00	1.875,00	0,00	1.875,00
<b>Total da Natureza</b>					<b>11.295,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>3.360,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>417.709,39</b>	<b>90.939,38</b>	<b>50.065,78</b>	<b>141.005,16</b>

**Funcional Programática: 10.301.0015.2.012-0000 - Manutenção de outras atividades da Atenção Básica em Saúde**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120227	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.171,72	1.171,72	0,00	1.171,72
<b>Total da Natureza:</b>					<b>1.171,72</b>	<b>1.171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,72</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>1.171,72</b>	<b>1.171,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,72</b>

**Funcional Programática: 10.301.0015.2.013-0000 - Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde**

<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120225	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.791,47	14.791,47	0,00	14.791,47
<b>Total da Natureza:</b>					<b>14.791,47</b>	<b>14.791,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791,47</b>

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060112	01/06/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	27.464,38	27.464,38	0,00	27.464,38
01070102	01/07/2022	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	26.498,44	26.498,44	0,00	26.498,44
01080169	01/08/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.852,61	22.852,61	0,00	22.852,61
01090189	01/09/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.403,30	3.403,30	0,00	3.403,30
09090018	09/09/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.197,41	18.197,41	0,00	18.197,41
03100148	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.236,96	17.236,96	0,00	17.236,96
01110148	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.993,33	18.993,33	0,00	18.993,33
21110012	21/11/2022	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.892,25	2.892,25	0,00	2.892,25
<b>Total da Natureza:</b>					<b>137.538,68</b>	<b>137.538,68</b>	<b>0,00</b>	<b>137.538,68</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120161	01/12/2022	Ordinário	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	51.916,54	0,00	51.916,54	51.916,54
01120173	01/12/2022	Ordinário	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.760,22	0,00	16.760,22	16.760,22



## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					<b>68.676,76</b>	<b>0,00</b>	<b>68.676,76</b>	<b>68.676,76</b>
Total Projeto Atividade:					<b>221.006,91</b>	<b>152.330,15</b>	<b>68.676,76</b>	<b>221.006,91</b>
<b>Funcional Programática: 10.301.0026.2.016-0000 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde</b>								
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120092	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.393,53	19.361,40	0,00	19.361,40
Total da Natureza:					<b>34.393,53</b>	<b>19.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361,40</b>
Total Projeto Atividade:					<b>34.393,53</b>	<b>19.361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.361,40</b>
<b>Funcional Programática: 10.302.0014.2.017-0000 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar</b>								
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120094	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	44.684,48	23.427,42	0,00	23.427,42
Total da Natureza:					<b>44.684,48</b>	<b>23.427,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.427,42</b>
<b>Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil</b>					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
04100004	04/10/2022	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
05100003	05/10/2022	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
21100001	21/10/2022	Ordinário	ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
04110002	04/11/2022	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
28110001	28/11/2022	Ordinário	JOSEFA MARIA GUEDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
01120157	01/12/2022	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	672,00	672,00	0,00	672,00
01120158	01/12/2022	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
01120159	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	780,00	780,00	0,00	780,00
01120160	01/12/2022	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
02120006	02/12/2022	Ordinário	ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
02120007	02/12/2022	Ordinário	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	520,00	520,00	0,00	520,00
05120003	05/12/2022	Ordinário	ANA CRISTINA FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
05120004	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	195,00	195,00	0,00	195,00
05120005	05/12/2022	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
07120004	07/12/2022	Ordinário	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
08120011	08/12/2022	Ordinário	SILDENIA ABREU SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	112,00	112,00	0,00	112,00
08120012	08/12/2022	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	224,00	224,00	0,00	224,00
08120013	08/12/2022	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	336,00	336,00	0,00	336,00
12120006	12/12/2022	Ordinário	RAMON SILVA MARCELINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
12120007	12/12/2022	Ordinário	MAURIO GERALDO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
15120006	15/12/2022	Ordinário	JANAINA ALVES LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120007	15/12/2022	Ordinário	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	195,00	195,00	0,00	195,00
16120001	16/12/2022	Ordinário	RAQUEL ARAUJO OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
16120002	16/12/2022	Ordinário	CLAUDERLANDIA ALVES DE LUCENA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
16120003	16/12/2022	Ordinário	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	195,00	195,00	0,00	195,00
19120003	19/12/2022	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	65,00	65,00	0,00	65,00
19120004	19/12/2022	Ordinário	CLAUDIA MARIA SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	130,00	130,00	0,00	130,00
29120001	29/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ABREU DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	336,00	336,00	0,00	336,00
Total da Natureza:					<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16020011	16/02/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.597,02	1.116,00	0,00	1.116,00
02030016	02/03/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.014,98	585,00	0,00	585,00
07030001	07/03/2022	Ordinário	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	443,20	443,20	0,00	443,20
07030006	07/03/2022	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	910,00	910,00	0,00	910,00
06050005	06/05/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.268,48	9.564,48	0,00	9.564,48
28060005	28/06/2022	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	45.509,05	5.000,00	0,00	5.000,00
20070003	20/07/2022	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.613,87	15.613,87	0,00	15.613,87
02080016	02/08/2022	Global	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.735,35	0,05	0,00	0,05
22080001	22/08/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.000,60	3.000,60	0,00	3.000,60
03100151	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.798,87	19.541,58	257,29	19.798,87
01110145	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	81.246,32	81.246,32	0,00	81.246,32
21110006	21/11/2022	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	94.661,98	56.327,87	0,00	56.327,87
21110013	21/11/2022	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.437,43	5.437,43	0,00	5.437,43
05120001	05/12/2022	Ordinário	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	33.675,00	33.675,00	0,00	33.675,00
15120002	15/12/2022	Ordinário	KILIMPA COM. E IND. DE PROD. DE LIMI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00
Total da Natureza:					<b>341.710,15</b>	<b>232.461,40</b>	<b>2.055,29</b>	<b>234.516,69</b>
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010024	04/01/2022	Ordinário	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00
01020066	01/02/2022	Ordinário	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
01030007	01/03/2022	Global	CASA DE APOIO DOIS CORACOES - SEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	95.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
01110077	01/11/2022	Ordinário	EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.817,75	19.658,72	0,00	19.658,72
04110001	04/11/2022	Ordinário	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS G	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	43.491,20	43.491,20	0,00	43.491,20
01120062	01/12/2022	Ordinário	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES B	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
01120171	01/12/2022	Ordinário	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.352,04	0,00	3.352,04	3.352,04
Total da Natureza:					<b>200.330,99</b>	<b>80.269,92</b>	<b>14.402,04</b>	<b>94.671,96</b>
<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
10010010	10/01/2022	Ordinário	URSA COMERCIAL LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.699,00	440,00	0,00	440,00	
10010018	10/01/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.478,00	7.478,00	0,00	7.478,00	
10010027	10/01/2022	Ordinário	GTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.482,00	11.482,00	0,00	11.482,00	
02030011	02/03/2022	Ordinário	PROSAUDE MATERIAL HOSPITALAR EIF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	152,84	152,84	0,00	152,84	
26080004	26/08/2022	Ordinário	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.882,15	6.427,40	0,00	6.427,40	
26080005	26/08/2022	Ordinário	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	46.001,05	3.624,25	0,00	3.624,25	
01120222	01/12/2022	Global	LUANNA FREIRE FELIX LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00	
Total da Natureza:					<b>121.095,04</b>	<b>70.004,49</b>	<b>0,00</b>	<b>70.004,49</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>715.170,66</b>	<b>413.513,23</b>	<b>16.457,33</b>	<b>429.970,56</b>	
<b>Funcional Programática: 10.302.0026.2.091-0000 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial</b>									
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120226	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.358,62	2.358,62	0,00	2.358,62	
Total da Natureza:					<b>2.358,62</b>	<b>2.358,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,62</b>	
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
21110014	21/11/2022	Ordinário	ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.041,21	1.041,21	0,00	1.041,21	
Total da Natureza:					<b>1.041,21</b>	<b>1.041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,21</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>3.399,83</b>	<b>3.399,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,83</b>	
<b>Funcional Programática: 10.304.0014.2.020-0000 - Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude</b>									
<b>Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120093	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.809,22	7.129,95	0,00	7.129,95	
Total da Natureza:					<b>17.809,22</b>	<b>7.129,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,95</b>	
<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01060111	01/06/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.927,34	5.927,34	0,00	5.927,34	
01070104	01/07/2022	Global	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.339,54	6.339,54	0,00	6.339,54	
01080171	01/08/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.424,92	5.424,92	0,00	5.424,92	
01090192	01/09/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.066,49	1.066,49	0,00	1.066,49	
09090020	09/09/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.447,48	3.447,48	0,00	3.447,48	
03100150	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.756,18	3.756,18	0,00	3.756,18	
01110146	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.127,92	4.127,92	0,00	4.127,92	
Total da Natureza:					<b>30.089,87</b>	<b>30.089,87</b>	<b>0,00</b>	<b>30.089,87</b>	

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	<b>Empenhado</b>	<b>Processado</b>	<b>Não Processado</b>	<b>Emp. a Pagar</b>
01120172	01/12/2022	Ordinário	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	<b>3.352,04</b>	0,00	3.352,04	<b>3.352,04</b>
Total da Natureza:					<b>3.352,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,04</b>	<b>3.352,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>51.251,13</b>	<b>37.219,82</b>	<b>3.352,04</b>	<b>40.571,86</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.444.103,17</b>	<b>717.935,53</b>	<b>138.551,91</b>	<b>856.487,44</b>
Total Unidade Gestora:					<b>1.444.103,17</b>	<b>717.935,53</b>	<b>138.551,91</b>	<b>856.487,44</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora:		5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática:		12.122.0029.2.022-0000 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120086	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.592,73	3.568,61	0,00	3.568,61
Total da Natureza:					<b>10.592,73</b>	<b>3.568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,61</b>
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120002	22/12/2022	Ordinário	BRUNO SANTO DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	112,00	112,00	0,00	112,00
30120001	30/12/2022	Ordinário	BRUNO SANTO DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	112,00	112,00	0,00	112,00
Total da Natureza:					<b>224,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100002	26/10/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.056,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01110140	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.742,64	11.742,64	0,00	11.742,64
Total da Natureza:					<b>26.798,64</b>	<b>21.742,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.742,64</b>
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020013	07/02/2022	Global	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.600,03	872,73	0,00	872,73
01080028	01/08/2022	Global	CAIO OLIVEIRA MOREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120121	01/12/2022	Ordinário	ELIEUDO NOGUEIRA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120125	01/12/2022	Ordinário	ALCIONE MORENO MAGALHAES	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120129	01/12/2022	Ordinário	ALINE SOUSA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120131	01/12/2022	Ordinário	ANA CLECIA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120132	01/12/2022	Ordinário	AURINEIDE ALVES DE BARROS BRITO	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120133	01/12/2022	Ordinário	ÉVERTON GOMES SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120134	01/12/2022	Ordinário	JOSEFA CHIQUITA DE ARAUJO OLIVEIR	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120135	01/12/2022	Ordinário	KALINE MARIA JESUS SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120136	01/12/2022	Ordinário	LEANDRO GUEDES DE SOUZA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120137	01/12/2022	Ordinário	MARA COELHO DA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120138	01/12/2022	Ordinário	MARIA JACKELINE BATISTA DUARTE	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120139	01/12/2022	Ordinário	MARIA RAISSA PEREIRA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120140	01/12/2022	Ordinário	MIKAELY MAIA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120141	01/12/2022	Ordinário	PALOMA SILVA RIBEIRO	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120143	01/12/2022	Ordinário	RAFAELA BEZERRA FREITAS	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120144	01/12/2022	Ordinário	RAIRLI OLIVEIRA SILVA	1571000000 - Transferências do Estado rel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					<b>28.200,03</b>	<b>18.172,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.172,73</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03010150	03/01/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03010173	03/01/2022	Global	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	53.361,36	4.446,78	0,00	4.446,78
04010015	04/01/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06010007	06/01/2022	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	42.055,44	0,00	3.504,62	3.504,62
17010008	17/01/2022	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
01020068	01/02/2022	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	110.617,43	0,00	10.056,13	10.056,13
09020002	09/02/2022	Global	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	33.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01060092	01/06/2022	Global	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	49.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01080074	01/08/2022	Global	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	29.483,00	0,00	5.896,60	5.896,60
12090006	12/09/2022	Global	PROCEDAM PROCESSAMENTO DE DAC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00
03100065	03/10/2022	Estimativo	OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	219,10	103,30	0,00	103,30
09110007	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120164	01/12/2022	Ordinário	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.140,39	0,00	24.140,39	24.140,39
06120006	06/12/2022	Ordinário	EVELINE BATISTA GUEDES 6401927631	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	810,00	0,00	810,00	810,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>451.584,72</b>	<b>14.550,08</b>	<b>59.256,74</b>	<b>73.806,82</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
23090009	23/09/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01120064	01/12/2022	Ordinário	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>7.545,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>4.045,00</b>

<b>Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
12040002	12/04/2022	Ordinário	D V R DO NASCIMENTO	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	94.475,31	0,30	0,00	0,30
<b>Total da Natureza:</b>					<b>94.475,31</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>619.420,43</b>	<b>60.008,36</b>	<b>61.551,74</b>	<b>121.560,10</b>

**Funcional Programática: 12.306.0002.2.023-0000 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar**

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01090003	01/09/2022	Ordinário	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	1552000000 - Transferências de Recursos	49.866,76	97,17	0,00	97,17
25100001	25/10/2022	Ordinário	ADALBIR DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	220,00	220,00	0,00	220,00
25100002	25/10/2022	Ordinário	MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	725,00	725,00	0,00	725,00
25100003	25/10/2022	Ordinário	MARIA BONFIM BARRETO ALVES	1552000000 - Transferências de Recursos	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
25100004	25/10/2022	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	1552000000 - Transferências de Recursos	2.443,00	2.443,00	0,00	2.443,00
25100005	25/10/2022	Ordinário	JOSE GERALDO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
25100006	25/10/2022	Ordinário	LUCIO JOSE VIEIRA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.591,00	1.591,00	0,00	1.591,00
25100007	25/10/2022	Ordinário	MAIARA ABREU DE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
25100008	25/10/2022	Ordinário	ELIAS JOAO DE ABREU	1552000000 - Transferências de Recursos	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
25100009	25/10/2022	Ordinário	SOCORRO IRINEUDA PEIXOTO DE OLIV	1552000000 - Transferências de Recursos	250,80	250,80	0,00	250,80
25100010	25/10/2022	Ordinário	LUIZA JOSEFA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.751,00	1.751,00	0,00	1.751,00
25100011	25/10/2022	Ordinário	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	448,70	448,70	0,00	448,70
25100012	25/10/2022	Ordinário	FRANCISCO EDSON DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	363,00	363,00	0,00	363,00
25100013	25/10/2022	Ordinário	EDILMA PAULINO DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00
25100014	25/10/2022	Ordinário	PAULO ROBERTO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	133,00	133,00	0,00	133,00
25100015	25/10/2022	Ordinário	MARIA MACILANIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	219,00	219,00	0,00	219,00
25100016	25/10/2022	Ordinário	MARCIA MARIA GUEDES	1552000000 - Transferências de Recursos	114,00	114,00	0,00	114,00
25100017	25/10/2022	Ordinário	MARIANA SEVERO SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	324,40	324,40	0,00	324,40
25100018	25/10/2022	Ordinário	JOSEFA MARIA DE JESUS ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	260,00	260,00	0,00	260,00
25100019	25/10/2022	Ordinário	AURINEIDE ALVES DO CARMO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00
25100020	25/10/2022	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	879,80	879,80	0,00	879,80
25100021	25/10/2022	Ordinário	EDILMA PEREIRA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00
25100022	25/10/2022	Ordinário	MAYANE AQUINO DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	133,00	133,00	0,00	133,00
25100023	25/10/2022	Ordinário	LEILIANE LINO DO CARMO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00
25100024	25/10/2022	Ordinário	ANTONIO MANOEL DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	368,22	368,22	0,00	368,22
25100025	25/10/2022	Ordinário	MARIA ANESLADIA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00
25100026	25/10/2022	Ordinário	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	532,00	532,00	0,00	532,00
25100027	25/10/2022	Ordinário	LUIZ CARDOSO NETO	1552000000 - Transferências de Recursos	725,00	725,00	0,00	725,00
25100028	25/10/2022	Ordinário	ADRIANA OLIVEIRA LOPES	1552000000 - Transferências de Recursos	230,00	230,00	0,00	230,00
25100029	25/10/2022	Ordinário	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	230,00	230,00	0,00	230,00
25100030	25/10/2022	Ordinário	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	418,60	418,60	0,00	418,60
25100031	25/10/2022	Ordinário	MARIA ALVES DE AQUINO	1552000000 - Transferências de Recursos	133,00	133,00	0,00	133,00
25100032	25/10/2022	Ordinário	JOSE FRANCISCO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	725,00	725,00	0,00	725,00
25100033	25/10/2022	Ordinário	ANA CRISTINA MIRANDA DE ARAUJO C.	1552000000 - Transferências de Recursos	314,00	314,00	0,00	314,00
25100034	25/10/2022	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	271,00	271,00	0,00	271,00
25100035	25/10/2022	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	725,00	725,00	0,00	725,00
25100036	25/10/2022	Ordinário	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	380,80	380,80	0,00	380,80
25100037	25/10/2022	Ordinário	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	692,00	692,00	0,00	692,00
25100038	25/10/2022	Ordinário	ALRELENER DIMAS DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	725,00	725,00	0,00	725,00
25100039	25/10/2022	Ordinário	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	353,00	353,00	0,00	353,00
25100040	25/10/2022	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	458,50	458,50	0,00	458,50
25100041	25/10/2022	Ordinário	REGINA CLAUDIA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	692,00	692,00	0,00	692,00
25100042	25/10/2022	Ordinário	ALZENEIDE ALVES DO CARMO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.471,00	1.471,00	0,00	1.471,00
25100043	25/10/2022	Ordinário	JOSEFA SOARES ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00
25100044	25/10/2022	Ordinário	DIANA MARIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	266,20	266,20	0,00	266,20
25100045	25/10/2022	Ordinário	JOEL SILVA BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	725,00	725,00	0,00	725,00
25100046	25/10/2022	Ordinário	JOSE MACIEL DE ALMEIDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.013,10	1.013,10	0,00	1.013,10
25100047	25/10/2022	Ordinário	METON ALVES VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	277,00	277,00	0,00	277,00
25100048	25/10/2022	Ordinário	JOSE GILSON DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.204,40	1.204,40	0,00	1.204,40



## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25100049	25/10/2022	Ordinário	WILLIAN ALVES DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
25100050	25/10/2022	Ordinário	MARIA LUCIENE DE AQUINO ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	380,00	380,00	0,00	380,00
01120008	01/12/2022	Ordinário	ELINEIDE GOMES COELHO	1552000000 - Transferências de Recursos	169,10	0,00	169,10	169,10
01120009	01/12/2022	Ordinário	METON ALVES VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	346,00	0,00	346,00	346,00
01120010	01/12/2022	Ordinário	JOSE MACIEL DE ALMEIDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00
01120011	01/12/2022	Ordinário	DUCI LEILA DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	462,40	0,00	462,40	462,40
01120012	01/12/2022	Ordinário	JOAO ALVES SOBRINHO	1552000000 - Transferências de Recursos	2.734,00	0,00	2.734,00	2.734,00
01120013	01/12/2022	Ordinário	DIANA MARIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	203,50	0,00	203,50	203,50
01120014	01/12/2022	Ordinário	JOSEFA SOARES ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120015	01/12/2022	Ordinário	ALZENEIDE ALVES DO CARMO	1552000000 - Transferências de Recursos	838,00	0,00	838,00	838,00
01120016	01/12/2022	Ordinário	REGINA CLAUDIA DE LIMA	1552000000 - Transferências de Recursos	794,50	0,00	794,50	794,50
01120017	01/12/2022	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	478,70	0,00	478,70	478,70
01120018	01/12/2022	Ordinário	RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	421,00	0,00	421,00	421,00
01120019	01/12/2022	Ordinário	REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00
01120020	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO EDSON DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	402,00	0,00	402,00	402,00
01120021	01/12/2022	Ordinário	ALRELENER DIMAS DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120022	01/12/2022	Ordinário	BERNARDINO IZAQUE DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120023	01/12/2022	Ordinário	MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	426,10	0,00	426,10	426,10
01120024	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120025	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	258,00	0,00	258,00	258,00
01120026	01/12/2022	Ordinário	DANIEL WESLLEY ALVES SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00
01120027	01/12/2022	Ordinário	JOSE GILSON DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	919,40	0,00	919,40	919,40
01120029	01/12/2022	Ordinário	MARIA MACILANIA DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	264,00	0,00	264,00	264,00
01120030	01/12/2022	Ordinário	JOSE FRANCISCO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120031	01/12/2022	Ordinário	MARIA ALVES DE AQUINO	1552000000 - Transferências de Recursos	171,00	0,00	171,00	171,00
01120032	01/12/2022	Ordinário	ADALBIR DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	432,00	0,00	432,00	432,00
01120033	01/12/2022	Ordinário	LUCELIA ARAUJO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	406,00	0,00	406,00	406,00
01120034	01/12/2022	Ordinário	MARCIA MARIA GUEDES	1552000000 - Transferências de Recursos	152,00	0,00	152,00	152,00
01120035	01/12/2022	Ordinário	ADRIANA OLIVEIRA LOPES	1552000000 - Transferências de Recursos	690,00	0,00	690,00	690,00
01120036	01/12/2022	Ordinário	DANILA OLIVEIRA CARDOSO	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120037	01/12/2022	Ordinário	PAULO ROBERTO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	152,00	0,00	152,00	152,00
01120038	01/12/2022	Ordinário	RAIMUNDO NONATO BATISTA DE SOUZ	1552000000 - Transferências de Recursos	418,00	0,00	418,00	418,00
01120039	01/12/2022	Ordinário	RUBEANE AQUINO DE ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	117,80	0,00	117,80	117,80
01120040	01/12/2022	Ordinário	MORGANA OLIVEIRA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120041	01/12/2022	Ordinário	LUCIO JOSE VIEIRA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	846,00	0,00	846,00	846,00
01120042	01/12/2022	Ordinário	MARIANA SEVERO SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	227,00	0,00	227,00	227,00
01120043	01/12/2022	Ordinário	MARIA ANESLADIA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	838,00	0,00	838,00	838,00
01120044	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO MANOEL DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	330,00	0,00	330,00	330,00
01120045	01/12/2022	Ordinário	LEILIANE LINO DO CARMO	1552000000 - Transferências de Recursos	838,00	0,00	838,00	838,00
01120046	01/12/2022	Ordinário	MAYANE AQUINO DE SOUZA	1552000000 - Transferências de Recursos	146,30	0,00	146,30	146,30



## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120047	01/12/2022	Ordinário	EDILMA PEREIRA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	778,00	0,00	778,00	778,00
01120048	01/12/2022	Ordinário	AURINEIDE ALVES DO CARMO	1552000000 - Transferências de Recursos	838,00	0,00	838,00	838,00
01120049	01/12/2022	Ordinário	JOSEFA MARIA DE JESUS ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	280,00	0,00	280,00	280,00
01120050	01/12/2022	Ordinário	JOSEFA MARIA DE JESUS ARAUJO	1552000000 - Transferências de Recursos	280,00	0,00	280,00	280,00
01120051	01/12/2022	Ordinário	SANTANA LUCENA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01120053	01/12/2022	Ordinário	ELIAS JOAO DE ABREU	1552000000 - Transferências de Recursos	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
01120054	01/12/2022	Ordinário	MAIARA ABREU DE MENEZES	1552000000 - Transferências de Recursos	960,00	0,00	960,00	960,00
01120055	01/12/2022	Ordinário	JOSE GERALDO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
01120056	01/12/2022	Ordinário	MARIA LUIZA DA CONCEICAO	1552000000 - Transferências de Recursos	2.283,70	0,00	2.283,70	2.283,70
01120061	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.012,78	0,00	1.012,78	1.012,78
14120001	14/12/2022	Ordinário	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	43.973,02	38.121,07	0,00	38.121,07
Total da Natureza:					<b>168.766,58</b>	<b>79.235,76</b>	<b>33.909,28</b>	<b>113.145,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>168.766,58</b>	<b>79.235,76</b>	<b>33.909,28</b>	<b>113.145,04</b>

**Funcional Programática: 12.362.0002.2.025-0000 - Apoio e Incentivo ao Ensino Medio**

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
03100167	03/10/2022	Global	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	65.124,15	3.000,00	0,00	3.000,00
01110149	01/11/2022	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	62.023,00	62.023,00	0,00	62.023,00
01120229	01/12/2022	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	59.117,52	59.117,52	0,00	59.117,52
Total da Natureza:					<b>186.264,67</b>	<b>124.140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>124.140,52</b>
Total Projeto Atividade:					<b>186.264,67</b>	<b>124.140,52</b>	<b>0,00</b>	<b>124.140,52</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>974.451,68</b>	<b>263.384,64</b>	<b>95.461,02</b>	<b>358.845,66</b>
Total Unidade Gestora:					<b>974.451,68</b>	<b>263.384,64</b>	<b>95.461,02</b>	<b>358.845,66</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0029.2.062-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010197	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.143,89	1.781,64	0,00	1.781,64
01120221	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Natureza:					<b>25.643,89</b>	<b>12.281,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.281,64</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120003	02/12/2022	Ordinário	HUGO COSTA BEZERRA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	65,00	65,00	0,00	65,00
02120004	02/12/2022	Ordinário	GECILDA JOSINO DE ARAUJO	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	64,00	64,00	0,00	64,00
02120005	02/12/2022	Ordinário	SEBASTIANA THAIS SILVA OLIVEIRA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	64,00	64,00	0,00	64,00
Total da Natureza:					<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100152	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	8.671,71	8.671,71	0,00	8.671,71
01110141	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	9.486,70	9.486,70	0,00	9.486,70
01120007	01/12/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	6.583,25	6.583,25	0,00	6.583,25
Total da Natureza:					<b>24.741,66</b>	<b>24.741,66</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741,66</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080027	01/08/2022	Global	GESSIMA VENUTO DA SILVA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.200,00	0,00	240,00	240,00
14100001	14/10/2022	Global	ELENILDA PEREIRA DA SILVA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	750,00	0,00	250,00	250,00
01120066	01/12/2022	Ordinário	EDIANA GOMES DE BRITO	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	200,00	0,00	200,00	200,00
02120001	02/12/2022	Ordinário	JOSE JOAQUIM DA SILVA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	200,00	0,00	200,00	200,00
Total da Natureza:					<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010151	03/01/2022	Global	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04010016	04/01/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIV/	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06010008	06/01/2022	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	33.644,40	0,00	2.803,70	2.803,70
17010009	17/01/2022	Global	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	19.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
01020070	01/02/2022	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	36.872,44	0,00	3.352,04	3.352,04
02060011	02/06/2022	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORI/	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
26080001	26/08/2022	Global	EMPRESA CEARENSE DE TRANSPORTI	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	28.632,00	7.158,00	0,00	7.158,00
01110060	01/11/2022	Global	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	8.243,80	0,00	4.121,90	4.121,90
01110065	01/11/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	2.966,99	2.966,99	0,00	2.966,99

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110008	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120065	01/12/2022	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA I	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	12.954,53	12.954,53	0,00	12.954,53
01120165	01/12/2022	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	11.836,98	0,00	11.836,98	11.836,98
Total da Natureza:					<b>229.249,14</b>	<b>23.079,52</b>	<b>39.363,62</b>	<b>62.443,14</b>

<b>Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030016	30/03/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.080,00	0,00	270,00	270,00
29080007	29/08/2022	Global	ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM.	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.913,36	0,00	1.913,36	1.913,36
23090011	23/09/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUI	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.825,00	1.275,00	0,00	1.275,00
Total da Natureza:					<b>6.818,36</b>	<b>1.275,00</b>	<b>2.183,36</b>	<b>3.458,36</b>
Total Projeto Atividade:					<b>288.996,05</b>	<b>61.570,82</b>	<b>42.436,98</b>	<b>104.007,80</b>

**Funcional Programática: 08.243.0033.2.092-0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

<b>Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100155	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.183,15	3.183,15	0,00	3.183,15
01110144	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.715,44	3.715,44	0,00	3.715,44
Total da Natureza:					<b>6.898,59</b>	<b>6.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,59</b>

<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120170	01/12/2022	Ordinário	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.352,04	0,00	3.352,04	3.352,04
01120204	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELLECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120205	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELLECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01120206	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELLECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00
Total da Natureza:					<b>10.272,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.272,04</b>	<b>10.272,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>17.170,63</b>	<b>6.898,59</b>	<b>10.272,04</b>	<b>17.170,63</b>

**Funcional Programática: 08.244.0005.2.052-0000 - Concessao de Beneficios Eventuais**

<b>Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24020005	24/02/2022	Ordinário	VERLI GUEDES DE LIMA 85649244391	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	5.907,90	0,30	0,00	0,30
20100004	20/10/2022	Ordinário	OSELICIA EUFRASIO NECO - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01120068	01/12/2022	Ordinário	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.225,74	0,00	1.225,74	1.225,74
Total da Natureza:					<b>9.333,64</b>	<b>2.200,30</b>	<b>1.225,74</b>	<b>3.426,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>9.333,64</b>	<b>2.200,30</b>	<b>1.225,74</b>	<b>3.426,04</b>

**Funcional Programática: 08.244.0007.2.054-0000 - Manutencao do PSB - CRAS/PAIF**

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010199	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	7.864,41	949,20	0,00	949,20
Total da Natureza:					<b>7.864,41</b>	<b>949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>949,20</b>

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100154	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.194,65	5.194,65	0,00	5.194,65
01110143	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.912,32	5.912,32	0,00	5.912,32
Total da Natureza:					<b>11.106,97</b>	<b>11.106,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106,97</b>

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120156	01/12/2022	Ordinário	JOSEFA WANDERLEIA DE SOUZA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da Natureza:					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120168	01/12/2022	Ordinário	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.352,04	0,00	3.352,04	3.352,04
01120203	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00
Total da Natureza:					<b>5.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,04</b>	<b>5.432,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>25.503,42</b>	<b>12.056,17</b>	<b>6.532,04</b>	<b>18.588,21</b>

## Funcional Programática: 08.244.0007.2.093-0000 - PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120209	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00
01120210	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00
Total da Natureza:					<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>

## Funcional Programática: 08.244.0008.2.046-0000 - Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120208	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.898,00	0,00	1.898,00	1.898,00
Total da Natureza:					<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>1.898,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>1.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>1.898,00</b>

## Funcional Programática: 08.244.0008.2.058-0000 - Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120220	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1660000000 - Transferência de Recursos d	763,56	763,56	0,00	763,56
Total da Natureza:					<b>763,56</b>	<b>763,56</b>	<b>0,00</b>	<b>763,56</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01110142	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.783,69	3.783,69	0,00	3.783,69
Total da Natureza:					<b>3.783,69</b>	<b>3.783,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,69</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120169	01/12/2022	Ordinário	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.352,04	0,00	3.352,04	3.352,04
01120207	01/12/2022	Ordinário	MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E C	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00
Total da Natureza:					<b>5.297,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.297,04</b>	<b>5.297,04</b>
Total Projeto Atividade:					<b>9.844,29</b>	<b>4.547,25</b>	<b>5.297,04</b>	<b>9.844,29</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>358.121,03</b>	<b>87.273,13</b>	<b>73.036,84</b>	<b>160.309,97</b>
Total Unidade Gestora:					<b>358.121,03</b>	<b>87.273,13</b>	<b>73.036,84</b>	<b>160.309,97</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0029.2.065-0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30110003	30/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.000,00	20.514,44	0,00	20.514,44
Total da Natureza:					<b>62.000,00</b>	<b>20.514,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.514,44</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
07020014	07/02/2022	Global	ANTONIO TEMOTEO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.796,00	0,00	436,00	436,00
16020010	16/02/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.796,69	13.610,78	0,00	13.610,78
16030003	16/03/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.064,97	15.027,09	0,00	15.027,09
10060006	10/06/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.726,85	8.996,39	0,00	8.996,39
01070012	01/07/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	105.522,23	67.459,69	0,00	67.459,69
15070008	15/07/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.207,76	35.207,76	0,00	35.207,76
25070003	25/07/2022	Ordinário	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.913,28	20.913,28	0,00	20.913,28
13100002	13/10/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.370,74	11.107,15	0,00	11.107,15
21110001	21/11/2022	Global	HF PNEUS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.771,33	3.365,00	0,00	3.365,00
12120004	12/12/2022	Ordinário	PEREIRA IRRIGACAO EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
20120008	20/12/2022	Ordinário	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
21120001	21/12/2022	Ordinário	ASTECA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00
Total da Natureza:					<b>454.521,85</b>	<b>175.687,14</b>	<b>4.788,00</b>	<b>180.475,14</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
07020009	07/02/2022	Global	JOSEFA JUVANEIDE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,05	0,00	5.454,55	5.454,55
07020010	07/02/2022	Global	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.600,00	0,00	600,00	600,00
24110003	24/11/2022	Ordinário	FRANCISCO ALVES DE LUCENA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
Total da Natureza:					<b>68.750,05</b>	<b>2.150,00</b>	<b>6.054,55</b>	<b>8.204,55</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
04010017	04/01/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01020069	01/02/2022	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.648,64	0,00	3.786,24	3.786,24
03060009	03/06/2022	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
01080081	01/08/2022	Global	LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.877,50	0,00	7.175,50	7.175,50
09110009	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
21110007	21/11/2022	Ordinário	A G M COMERCIO E SERVICOS TECNIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	0,00	550,00	550,00
01120067	01/12/2022	Ordinário	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	94,09	94,09	0,00	94,09
01120166	01/12/2022	Ordinário	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.514,79	0,00	4.514,79	4.514,79

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>109.583,02</b>	<b>94,09</b>	<b>26.075,53</b>	<b>26.169,62</b>	
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30030018	30/03/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	540,00	0,00	135,00	135,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01080003	01/08/2022	Ordinário	ENGTEC ASSISTENCIA TECNICA EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.687,43	9.171,86	0,00	9.171,86	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>36.687,43</b>	<b>9.171,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171,86</b>	
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>732.082,35</b>	<b>207.617,53</b>	<b>37.053,08</b>	<b>244.670,61</b>	
Funcional Programática: 15.451.0012.1.026-0000 - Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01040078	01/04/2022	Ordinário	LOCATRAM CONSTRUCOES E SERVICC	1701000000 - Outras Transferências de Co	3.101,93	3.101,93	0,00	3.101,93	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>3.101,93</b>	<b>3.101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,93</b>	
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>3.101,93</b>	<b>3.101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,93</b>	
Funcional Programática: 15.451.0017.2.067-0000 - Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica									
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29030003	29/03/2022	Global	DANIEL GOMES FELIPE	1500000000 - Recursos não vinculados de	164.999,99	34.364,50	0,00	34.364,50	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>164.999,99</b>	<b>34.364,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.364,50</b>	
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110121	01/11/2022	Ordinário	G F EMPREENDIMENTOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	127.255,00	12.255,00	0,00	12.255,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>127.255,00</b>	<b>12.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.255,00</b>	
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>292.254,99</b>	<b>46.619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.619,50</b>	
Funcional Programática: 15.452.0012.2.099-0000 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS									
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120153	01/12/2022	Global	ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVIC	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	29.179,61	29.179,61	0,00	29.179,61	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>29.179,61</b>	<b>29.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.179,61</b>	
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>29.179,61</b>	<b>29.179,61</b>	<b>0,00</b>	<b>29.179,61</b>	

---

Total Unidade Orçamentária:	<b>1.056.618,88</b>	<b>286.518,57</b>	<b>37.053,08</b>	<b>323.571,65</b>
Total Unidade Gestora:	<b>1.056.618,88</b>	<b>286.518,57</b>	<b>37.053,08</b>	<b>323.571,65</b>



## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0029.2.071-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120084	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.997,79	7.490,40	0,00	7.490,40
Total da Natureza:					<b>10.997,79</b>	<b>7.490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,40</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120002	12/12/2022	Ordinário	FRANCISCO SILVA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	272,00	272,00	0,00	272,00
12120003	12/12/2022	Ordinário	IZAUNIRA LOPES DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	272,00	272,00	0,00	272,00
Total da Natureza:					<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110138	01/11/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.734,63	3.734,63	0,00	3.734,63
01120003	01/12/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.234,10	3.234,10	0,00	3.234,10
Total da Natureza:					<b>6.968,73</b>	<b>6.968,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968,73</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040081	01/04/2022	Global	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,03	0,00	666,67	666,67
Total da Natureza:					<b>6.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>666,67</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010018	04/01/2022	Global	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.800,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01080142	01/08/2022	Global	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.343,05	0,00	2.068,61	2.068,61
03100013	03/10/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	501,08	181,71	0,00	181,71
09110010	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Total da Natureza:					<b>30.542,13</b>	<b>181,71</b>	<b>4.917,61</b>	<b>5.099,32</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030020	30/03/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	540,00	0,00	135,00	135,00
Total da Natureza:					<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110002	21/11/2022	Ordinário	P J R DE SOUZA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
Total da Natureza:					<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

					Total Projeto Atividade:	57.372,68	16.964,84	5.719,28	22.684,12
<b>Funcional Programática: 20.606.0009.2.073-0000 - Apoio a Agricultura Familiar</b>									
<b>Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03100063	03/10/2022	Ordinário	BYATRIZ MAGIRE MACHADO MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.750,00	0,00	11.250,00	11.250,00	
03110010	03/11/2022	Global	D L LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.845,60	9.818,88	0,00	9.818,88	
01120152	01/12/2022	Ordinário	D L LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.877,84	0,00	4.877,84	4.877,84	
Total da Natureza:					<b>53.473,44</b>	<b>9.818,88</b>	<b>16.127,84</b>	<b>25.946,72</b>	
Total Projeto Atividade:					<b>53.473,44</b>	<b>9.818,88</b>	<b>16.127,84</b>	<b>25.946,72</b>	
Total Unidade Orçamentária:					<b>110.846,12</b>	<b>26.783,72</b>	<b>21.847,12</b>	<b>48.630,84</b>	
Total Unidade Gestora:					<b>110.846,12</b>	<b>26.783,72</b>	<b>21.847,12</b>	<b>48.630,84</b>	

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

<b>Unidade Gestora:</b>		<b>9 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>Unidade Orçamentária:</b>		<b>0901 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>Funcional Programática:</b>		<b>17.512.0013.2.076-0000 - Manutenção do Abastecimento D'água</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903000 - Material de Consumo</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120006	01/12/2022	Ordinário	DANIEL GOMES FELIPE - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	24.073,00	0,00	24.073,00	24.073,00
01120007	01/12/2022	Ordinário	DANIEL GOMES FELIPE - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	20.023,10	0,00	20.023,10	20.023,10
Total da Natureza:					<b>44.096,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44.096,10</b>	<b>44.096,10</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100006	03/10/2022	Global	FRANCISCO REGILANIO DA SILVA OLIV	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	3.636,00	0,00	1.212,00	1.212,00
Total da Natureza:					<b>3.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120005	01/12/2022	Ordinário	DANIEL GOMES FELIPE - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	14.137,42	0,00	14.137,42	14.137,42
01120009	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	46.790,35	0,00	46.790,35	46.790,35
Total da Natureza:					<b>60.927,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60.927,77</b>	<b>60.927,77</b>
Total Projeto Atividade:					<b>108.659,87</b>	<b>0,00</b>	<b>106.235,87</b>	<b>106.235,87</b>
<b>Funcional Programática:</b>		<b>17.512.0013.2.078-0000 - Administração Geral - Saas</b>						
<b>Natureza Despesa:</b>		<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120008	01/12/2022	Global	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	16.620,00	0,00	16.620,00	16.620,00
Total da Natureza:					<b>16.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620,00</b>	<b>16.620,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>16.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620,00</b>	<b>16.620,00</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>125.279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.855,87</b>	<b>122.855,87</b>
Total Unidade Gestora:					<b>125.279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>122.855,87</b>	<b>122.855,87</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.062.0017.2.079-0000 - Manutencao da Procuradoria Geral do Município

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100181	03/10/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.654,50	2.551,50	0,00	2.551,50
Total da Natureza:					<b>7.654,50</b>	<b>2.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551,50</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15060003	15/06/2022	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09110011	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Total da Natureza:					<b>10.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,00</b>	<b>8.649,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>17.752,50</b>	<b>2.551,50</b>	<b>8.649,00</b>	<b>11.200,50</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>17.752,50</b>	<b>2.551,50</b>	<b>8.649,00</b>	<b>11.200,50</b>
Total Unidade Gestora:					<b>17.752,50</b>	<b>2.551,50</b>	<b>8.649,00</b>	<b>11.200,50</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1101 - SEC MUN DE CULTURA TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE

Funcional Programática: 13.122.0029.2.080-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120085	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.148,14	9.780,55	0,00	9.780,55
Total da Natureza:					<b>15.148,14</b>	<b>9.780,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.780,55</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
14120005	14/12/2022	Ordinário	AILTON FERNANDES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	184,00	184,00	0,00	184,00
Total da Natureza:					<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
24110001	24/11/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.214,20	12.214,20	0,00	12.214,20
12120001	12/12/2022	Ordinário	MARIA DO CARMO DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00
Total da Natureza:					<b>14.439,20</b>	<b>14.439,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.439,20</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01080143	01/08/2022	Global	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.343,05	0,00	2.068,61	2.068,61
09110012	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Total da Natureza:					<b>13.241,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,61</b>	<b>3.517,61</b>

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30030022	30/03/2022	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA	1500000000 - Recursos não vinculados de	540,00	0,00	135,00	135,00
Total da Natureza:					<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>43.552,39</b>	<b>24.403,75</b>	<b>3.652,61</b>	<b>28.056,36</b>

Funcional Programática: 13.392.0018.2.081-0000 - Valorizacao e Desenvolvimento da Cultura Local

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
04030008	04/03/2022	Ordinário	GL TORRES MUSICAL - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	336,00	336,00	0,00	336,00
Total da Natureza:					<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120174	01/12/2022	Ordinário	AIRLON SILVA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120175	01/12/2022	Ordinário	ALEF FERNANDES SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120176	01/12/2022	Ordinário	ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120177	01/12/2022	Ordinário	ANA CLIVIA MORAIS ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120178	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO LUIZ HOLANDA TEIXEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120179	01/12/2022	Ordinário	CARLOS CEZAR ALMINO LOBO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120180	01/12/2022	Ordinário	CLEUDEVANIO XAVIER DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120181	01/12/2022	Ordinário	CLEVERSON DE ABREU SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120182	01/12/2022	Ordinário	EFRAIN DE SOUZA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120183	01/12/2022	Ordinário	FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120184	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO CEZAR ARAUJO BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120185	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO MILTON CAVALCANTE JOT	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120186	01/12/2022	Ordinário	GEIAS GOMES MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120187	01/12/2022	Ordinário	ICARO KELVEN SILVA MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120188	01/12/2022	Ordinário	ISRAEL CLEMENTE ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120189	01/12/2022	Ordinário	ITALO YAGO LIMA DE MACEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120190	01/12/2022	Ordinário	JANAINA CARMO PASSOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120191	01/12/2022	Ordinário	JOSE TIAGO MACHADO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120192	01/12/2022	Ordinário	JOSE WILLIAN DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120193	01/12/2022	Ordinário	MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120194	01/12/2022	Ordinário	MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120195	01/12/2022	Ordinário	OCLECIONE SILVA ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120196	01/12/2022	Ordinário	ROGERIO PEREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120197	01/12/2022	Ordinário	RONIHERMISON ALMINO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120198	01/12/2022	Ordinário	THYAGO EMANOEL LOPES LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120199	01/12/2022	Ordinário	VALDEIR FERREIRA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120200	01/12/2022	Ordinário	VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120201	01/12/2022	Ordinário	VITOR SOUSA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Natureza:					<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
05050002	05/05/2022	Ordinário	JL LOGISTICA EIRELI - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01110084	01/11/2022	Global	WASHINGTON LUIZ GOMES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	0,00	3.150,00	3.150,00
Total da Natureza:					<b>156.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>28.150,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>163.386,00</b>	<b>32.086,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>35.236,00</b>
Funcional Programática: 27.812.0018.2.083-0000 - Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120063	01/12/2022	Ordinário	MARIA DO CARMO DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Natureza:					<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Total Projeto Atividade:	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
Total Unidade Orçamentária:	<b>208.738,39</b>	<b>58.289,75</b>	<b>6.802,61</b>	<b>65.092,36</b>
Total Unidade Gestora:	<b>208.738,39</b>	<b>58.289,75</b>	<b>6.802,61</b>	<b>65.092,36</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Funcional Programática: 04.124.0029.2.085-0000 - Manutenção das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010037	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.279,02	1.001,77	0,00	1.001,77
Total da Natureza:					11.279,02	1.001,77	0,00	1.001,77

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120005	01/12/2022	Ordinário	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.046,10	2.046,10	0,00	2.046,10
Total da Natureza:					2.046,10	2.046,10	0,00	2.046,10

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13060006	13/06/2022	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
09110013	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
Total da Natureza:					10.098,00	0,00	8.649,00	8.649,00
Total Projeto Atividade:					23.423,12	3.047,87	8.649,00	11.696,87
Total Unidade Orçamentária:					23.423,12	3.047,87	8.649,00	11.696,87
Total Unidade Gestora:					23.423,12	3.047,87	8.649,00	11.696,87



## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0002.1.017-0000 - Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120213	01/12/2022	Global	DAGY CONSTRUCOES E URBANISMO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.453,23	19.453,23	0,00	19.453,23
01120214	01/12/2022	Global	VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.321,43	11.321,43	0,00	11.321,43
Total da Natureza:					<b>30.774,66</b>	<b>30.774,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.774,66</b>
Total Projeto Atividade:					<b>30.774,66</b>	<b>30.774,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.774,66</b>

Funcional Programática: 12.361.0002.2.034-0000 - Manutenção da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090004	30/09/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	630,00	315,00	0,00	315,00
Total da Natureza:					<b>630,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100143	03/10/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	67.888,40	0,30	0,00	0,30
01120202	01/12/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	145.649,83	145.649,83	0,00	145.649,83
Total da Natureza:					<b>213.538,23</b>	<b>145.650,13</b>	<b>0,00</b>	<b>145.650,13</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060017	01/06/2022	Global	ANA NEILA ALVES DOS SANTOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01060021	01/06/2022	Global	GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01060031	01/06/2022	Global	ANA PAULA VIANA DE ARAUJO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01060038	01/06/2022	Global	ERICA LIMA SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01060041	01/06/2022	Global	FERNANDA RODRIGUES SILVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01060054	01/06/2022	Global	TADEU SILVA SOUZA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	500,00	0,00	500,00
01090026	01/09/2022	Global	ANDREZA OLIVEIRA LOPES	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	500,00	0,00	500,00
01090028	01/09/2022	Global	FRANCISCA SILVA LUCENA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	500,00	0,00	500,00
01090042	01/09/2022	Global	TADEU SILVA SOUZA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	500,00	0,00	500,00
Total da Natureza:					<b>24.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080075	01/08/2022	Global	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL I	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.326,90	0,00	4.465,38	4.465,38
01120216	01/12/2022	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1553000000 - Transferências de Recursos	83.630,92	83.630,92	0,00	83.630,92
Total da Natureza:					<b>105.957,82</b>	<b>83.630,92</b>	<b>4.465,38</b>	<b>88.096,30</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120211	01/12/2022	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	317.900,00	317.900,00	0,00	317.900,00
Total da Natureza:					<b>317.900,00</b>	<b>317.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.900,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>662.026,05</b>	<b>551.996,05</b>	<b>4.465,38</b>	<b>556.461,43</b>

## Funcional Programática: 12.361.0002.2.035-0000 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120217	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	193.105,03	193.105,03	0,00	193.105,03
Total da Natureza:					<b>193.105,03</b>	<b>193.105,03</b>	<b>0,00</b>	<b>193.105,03</b>
Total Projeto Atividade:					<b>193.105,03</b>	<b>193.105,03</b>	<b>0,00</b>	<b>193.105,03</b>

## Funcional Programática: 12.365.0002.1.058-0000 - Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120004	29/12/2022	Global	VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	29.568,17	23.394,17	0,00	23.394,17
Total da Natureza:					<b>29.568,17</b>	<b>23.394,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.394,17</b>
Total Projeto Atividade:					<b>29.568,17</b>	<b>23.394,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.394,17</b>

## Funcional Programática: 12.365.0002.2.038-0000 - Manutenção da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120212	01/12/2022	Ordinário	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	54.360,45	54.360,45	0,00	54.360,45
Total da Natureza:					<b>54.360,45</b>	<b>54.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.360,45</b>

## Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120215	01/12/2022	Ordinário	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES L	1553000000 - Transferências de Recursos	42.851,81	42.851,81	0,00	42.851,81
Total da Natureza:					<b>42.851,81</b>	<b>42.851,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42.851,81</b>
Total Projeto Atividade:					<b>97.212,26</b>	<b>97.212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97.212,26</b>

## Funcional Programática: 12.365.0002.2.039-0000 - Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120219	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.720,47	36.720,47	0,00	36.720,47
Total da Natureza:					<b>36.720,47</b>	<b>36.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,47</b>
Total Projeto Atividade:					<b>36.720,47</b>	<b>36.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.720,47</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Funcional Programática: 12.366.0002.2.041-0000 - Valorização dos profissionais do Programa de Educação de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%

<b>Natureza Despesa:</b>		<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120218	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.832,65	18.832,65	0,00	18.832,65
Total da Natureza:					<b>18.832,65</b>	<b>18.832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.832,65</b>
Total Projeto Atividade:					<b>18.832,65</b>	<b>18.832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.832,65</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>1.068.239,29</b>	<b>952.035,29</b>	<b>4.465,38</b>	<b>956.500,67</b>
Total Unidade Gestora:					<b>1.068.239,29</b>	<b>952.035,29</b>	<b>4.465,38</b>	<b>956.500,67</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

**Unidade Gestora:** 16 - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN

**Unidade Orçamentária:** 0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

**Funcional Programática:** 08.243.0006.2.060-0000 - Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente

**Natureza Despesa:** 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30090010	30/09/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	3.132,80	871,94	0,00	871,94
Total da Natureza:					<b>3.132,80</b>	<b>871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871,94</b>
Total Projeto Atividade:					<b>3.132,80</b>	<b>871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871,94</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>3.132,80</b>	<b>871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871,94</b>
Total Unidade Gestora:					<b>3.132,80</b>	<b>871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871,94</b>

## Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0017.2.097-0000 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120224	01/12/2022	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50
Total da Natureza:					<b>1.606,50</b>	<b>1.606,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,50</b>

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050009	03/05/2022	Global	ILKA SANDRA MARCELINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.900,00	13.500,00	5.400,00	18.900,00
Total da Natureza:					<b>18.900,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18.900,00</b>

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020089	01/02/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.102,37	792,51	0,00	792,51
10060009	10/06/2022	Ordinário	C & G ASSESSORIA E CONTROLADORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
01110078	01/11/2022	Ordinário	F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
04110009	04/11/2022	Ordinário	CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,00	0,00	420,00	420,00
04110010	04/11/2022	Ordinário	CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	0,00	400,00	400,00
09110014	09/11/2022	Global	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,00	0,00	1.449,00	1.449,00
01120167	01/12/2022	Ordinário	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENSINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.166,09	0,00	3.166,09	3.166,09
05120006	05/12/2022	Ordinário	KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.968,83	0,00	5.968,83	5.968,83
Total da Natureza:					<b>30.055,29</b>	<b>4.692,51</b>	<b>18.603,92</b>	<b>23.296,43</b>

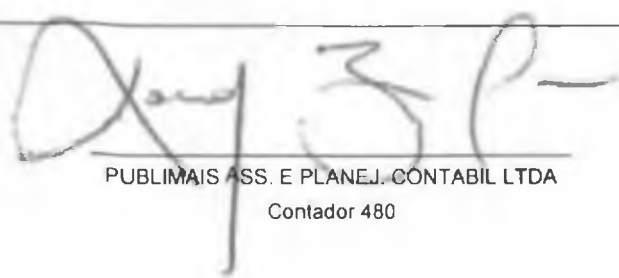
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100062	03/10/2022	Global	INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00
Total da Natureza:					<b>19.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>13.000,00</b>

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110016	03/11/2022	Ordinário	CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.601,00	3.601,00	0,00	3.601,00
04110008	04/11/2022	Ordinário	CARLOS PATREZE OLIVEIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
Total da Natureza:					<b>6.281,00</b>	<b>3.601,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>6.281,00</b>
Total Projeto Atividade:					<b>76.342,79</b>	<b>29.900,01</b>	<b>33.183,92</b>	<b>63.083,93</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>76.342,79</b>	<b>29.900,01</b>	<b>33.183,92</b>	<b>63.083,93</b>
Total Unidade Gestora:					<b>76.342,79</b>	<b>29.900,01</b>	<b>33.183,92</b>	<b>63.083,93</b>

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados



PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador 480

Totais R\$:	6.082.578,36	2.526.939,41	639.471,48	3.166.410,89
-------------	--------------	--------------	------------	--------------



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

RESTOS A PAGAR REINSCRITOS



Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	28120009	28/12/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
MARIA LEONOURA LUCENA DA SILVA	22090001	22/09/2015	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VP PROPAGANDA LTDA - ME	02030009	02/03/2015	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.990,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0201</b>				<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.990,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 2</b>				<b>2.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.990,00</b>

Unidade Gestora: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME	06010134	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060005	10/06/2015	15.995,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00
BANCO BRADESCO S/A	28050001	28/05/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	1.546,00
BANCO DO BRASIL S/A	04010012	04/01/2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.695,81	0,00	3.695,81	3.695,81
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04010112	04/01/2021	100.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
MARIA DAS CANDEIAS ALVES - ME	07060006	07/06/2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070005	07/07/2016	1.202,42	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
SEBASTIAO SOBRINHO DE OLIVEIRA	11060002	11/06/2015	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>19.570,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,72</b>	<b>8.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,81</b>	<b>28.362,53</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0301</b>				<b>19.570,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,72</b>	<b>8.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,81</b>	<b>28.362,53</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 3</b>				<b>19.570,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.570,72</b>	<b>8.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.791,81</b>	<b>28.362,53</b>

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude



## Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

## Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	06010069	06/01/2020	350.000,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30120015	30/12/2021	21.995,76	21.995,76	21.995,74	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>21.996,34</b>	<b>21.995,74</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME	06010135	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	01100041	01/10/2018	24.869,29	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060006	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	29060008	29/06/2021	860,14	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	17,46
ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA - ME	20120020	20/12/2021	6.145,06	0,00	0,00	0,00	6.145,06	4.381,86	1.763,20	1.763,20
ANTONIO MARCOS DE MATOS	23060002	23/06/2015	3.900,00	1.019,34	0,00	1.019,34	0,00	0,00	0,00	1.019,34
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO	09120013	09/12/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
ART MEDICA COM REP PRODUTOS HOSP LTDA	14020002	14/02/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ARTES GRAFICAS COSTA LIMA LTDA - ME	01120001	01/12/2016	4.553,10	4.553,10	0,00	4.553,10	0,00	0,00	0,00	4.553,10
ASSIZINHO ALVES FILHO	16120004	16/12/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	03010008	03/01/2019	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
ASSIZINHO ALVES FILHO	03010007	03/01/2019	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	02100048	02/10/2017	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090009	11/09/2017	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	19120013	19/12/2017	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
CICERO DE OLIVEIRA DUARTE	11090008	11/09/2017	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	17120013	17/12/2018	2.454,80	1.539,32	0,00	1.539,32	0,00	0,00	0,00	1.539,32
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	01020004	01/02/2019	532,00	452,20	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	452,20
COMTRAC COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA	01020003	01/02/2019	1.356,80	1.356,80	0,00	1.356,80	0,00	0,00	0,00	1.356,80
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD	01020046	01/02/2018	24.064,48	493,96	0,00	493,96	0,00	0,00	0,00	493,96

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01080035	01/08/2019	44.329,30	1.442,92	0,00	1.442,92	0,00	0,00	0,00	1.442,92
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01110038	01/11/2019	18.998,28	333,42	0,00	333,42	0,00	0,00	0,00	333,42
COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE LTD.	01110049	01/11/2017	122.633,85	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO	27110001	27/11/2015	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSPI	10090003	10/09/2018	1.452,80	1.452,80	0,00	1.452,80	0,00	0,00	0,00	1.452,80
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	06070003	06/07/2016	42,92	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	01070007	01/07/2016	50,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO QUIXELO LTDA	13040007	13/04/2015	1.480,00	799,20	0,00	799,20	0,00	0,00	0,00	799,20
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	05010015	05/01/2015	500,00	139,46	0,00	139,46	0,00	0,00	0,00	139,46
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	12110002	12/11/2015	2.064,00	1.476,86	0,00	1.476,86	0,00	0,00	0,00	1.476,86
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	04040002	04/04/2016	1.898,30	1.898,30	0,00	1.898,30	0,00	0,00	0,00	1.898,30
FABRICIO JOSE DE ARAUJO - ME	04040003	04/04/2016	1.896,33	1.896,33	0,00	1.896,33	0,00	0,00	0,00	1.896,33
FERNANDO VIEIRA ARAÚJO - ME	02010030	02/01/2020	59.400,00	19.948,10	0,00	19.948,10	0,00	0,00	0,00	19.948,10
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	02120040	02/12/2016	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	04010131	04/01/2017	30.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS	05010149	05/01/2015	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO - ME	16030004	16/03/2015	5.100,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	31030002	31/03/2015	866,20	388,93	0,00	388,93	0,00	0,00	0,00	388,93
GOMES & NOGUEIRA LTDA	07080004	07/08/2019	630,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	04010034	04/01/2021	180.000,00	18.429,36	18.423,42	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	25050002	25/05/2020	149,15	149,15	0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	06010034	06/01/2020	996,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
HAMILTON MELO MOREIRA - ME	10120007	10/12/2019	359,68	20,10	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10
HF PNEUS LTDA	22070043	22/07/2021	650,23	650,23	0,00	650,23	0,00	0,00	0,00	650,23
HF PNEUS LTDA	27070027	27/07/2021	769,50	769,50	0,00	769,50	0,00	0,00	0,00	769,50
HF PNEUS LTDA	28050018	28/05/2021	19.703,45	13.054,57	0,00	13.054,57	0,00	0,00	0,00	13.054,57
HF PNEUS LTDA	29070001	29/07/2021	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
HF PNEUS LTDA	26110001	26/11/2021	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	373,75	1.121,25	1.121,25

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HF PNEUS LTDA	20120028	20/12/2021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.081,00	7.919,00	7.919,00
I N BEZERRA PAULINO - ME	25090002	25/09/2017	3.402,25	3.402,25	0,00	3.402,25	0,00	0,00	0,00	3.402,25
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA	07050011	07/05/2019	860,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
IGOR RODRIGUES DA SILVA	04030010	04/03/2020	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	04010122	04/01/2017	8.400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	04010008	04/01/2016	10.080,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
JARBAS CAMILO DA COSTA	10010006	10/01/2020	4.800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	03120004	03/12/2015	10.039,75	6.589,99	0,00	6.589,99	0,00	0,00	0,00	6.589,99
JOSEFA JUCILEIDE ARAUJO	04010089	04/01/2017	1.500,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
JOSEFA MARIA GUEDES	26040002	26/04/2019	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
JOSEFA MARIA GUEDES	25040008	25/04/2019	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
JOSÉ GLAUBERSON FERREIRA PALHANO	03040036	03/04/2017	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LAB.ANAL CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA	29120045	29/12/2017	22.000,00	810,91	0,00	810,91	0,00	0,00	0,00	810,91
LUIZ DA SILVA DE ARAUJO	25040007	25/04/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
M. A. SILVA LIMA INFORMARTICA-ME	13050005	13/05/2015	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
M. I. DOS SANTOS AMARAL - ME	01100022	01/10/2019	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
MARIA AURILEDA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - EP	10090004	10/09/2019	437,60	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00	437,60
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	10080008	10/08/2021	10.826,05	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00	79,50	79,50
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	24110002	24/11/2021	54.147,64	0,00	0,00	0,00	54.147,64	53.971,64	176,00	176,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	24110003	24/11/2021	45.954,20	45.720,20	34.109,46	11.610,74	234,00	0,00	234,00	11.844,74
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	06010125	06/01/2020	3.000,00	122,57	0,00	122,57	0,00	0,00	0,00	122,57
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME	24040005	24/04/2015	55.517,85	50.519,34	0,00	50.519,34	0,00	0,00	0,00	50.519,34
PNEUS CANTEIROS EIRELI	05100001	05/10/2020	3.360,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
PNEUS CANTEIROS EIRELI	17120007	17/12/2020	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
PNEUS CANTEIROS EIRELI	17120005	17/12/2020	564,50	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTI	03080026	03/08/2015	10.000,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00	0,00	1.535,00
POLLY TECNOLOGIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTI	01120045	01/12/2015	4.490,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090004	15/09/2021	6.741,29	1.134,75	0,00	1.134,75	0,00	0,00	0,00	1.134,75

## Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090005	15/09/2021	6.666,78	5.809,61	0,00	5.809,61	0,00	0,00	0,00	5.809,61
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15120003	15/12/2020	297,95	0,00	0,00	0,00	297,95	0,00	297,95	297,95
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15120002	15/12/2020	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15120004	15/12/2020	8.253,90	0,00	0,00	0,00	8.253,90	0,00	8.253,90	8.253,90
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100001	21/10/2020	1.482,94	1.482,94	0,00	1.482,94	0,00	0,00	0,00	1.482,94
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100002	21/10/2020	1.034,14	1.034,14	0,00	1.034,14	0,00	0,00	0,00	1.034,14
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090002	15/09/2020	1.264,50	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090003	15/09/2020	3.677,34	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100004	21/10/2020	5.722,03	5.301,85	0,00	5.301,85	0,00	0,00	0,00	5.301,85
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	08060005	08/06/2020	9.702,20	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	15,75
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	08060004	08/06/2020	54.917,66	6.364,55	0,00	6.364,55	0,00	0,00	0,00	6.364,55
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	06100001	06/10/2020	2.184,75	2.184,75	0,00	2.184,75	0,00	0,00	0,00	2.184,75
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15090004	15/09/2020	26.810,34	25.552,84	0,00	25.552,84	0,00	0,00	0,00	25.552,84
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	22100001	22/10/2020	1.700,15	1.700,15	0,00	1.700,15	0,00	0,00	0,00	1.700,15
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	21100003	21/10/2020	21.214,75	16.708,56	0,00	16.708,56	0,00	0,00	0,00	16.708,56
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	01080030	01/08/2019	6.784,53	477,27	0,00	477,27	0,00	0,00	0,00	477,27
R PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - ME	29070004	29/07/2019	47,85	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RILSON SOUSA DE ANDRADE	23010006	23/01/2018	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02090009	02/09/2019	6.303,84	6.303,84	0,00	6.303,84	0,00	0,00	0,00	6.303,84
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21030002	21/03/2016	2.487,84	2.487,84	0,00	2.487,84	0,00	0,00	0,00	2.487,84
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO I	27110002	27/11/2015	290,90	290,90	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
TELHA CONSTRUÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	05010092	05/01/2015	141.922,00	6.502,86	0,00	6.502,86	0,00	0,00	0,00	6.502,86
VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA EM SA	10080007	10/08/2021	11.749,10	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	266,00
VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA EM SA	25080006	25/08/2021	24.295,47	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>315.375,14</b>	<b>52.532,88</b>	<b>262.842,26</b>	<b>92.372,05</b>	<b>70.808,25</b>	<b>21.563,80</b>	<b>284.406,06</b>

**Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: 0401 - Fundo Municipal de Saude

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DISTEL NORDESTE-TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA M	04080011	04/08/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
GOMES & MENDONÇA LTDA - ME	04050015	04/05/2015	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	12110004	12/11/2021	23.368,50	12.879,00	12.879,00	0,00	10.489,50	0,00	10.489,50	10.489,50
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>13.478,00</b>	<b>12.879,00</b>	<b>599,00</b>	<b>10.489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.489,50</b>	<b>11.088,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0401</b>				<b>350.849,48</b>	<b>87.407,62</b>	<b>263.441,86</b>	<b>102.861,55</b>	<b>70.808,25</b>	<b>32.053,30</b>	<b>295.495,16</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 4</b>				<b>350.849,48</b>	<b>87.407,62</b>	<b>263.441,86</b>	<b>102.861,55</b>	<b>70.808,25</b>	<b>32.053,30</b>	<b>295.495,16</b>

**Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME	06010136	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10060007	10/06/2015	15.995,00	13.710,00	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
ANTONIA MARIA MOREIRA DA SILVA	30090042	30/09/2021	1.041,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO	22110004	22/11/2016	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10
DUCI LEILA DE OLIVEIRA	30090047	30/09/2021	609,80	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	06070004	06/07/2016	35,77	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	28030004	28/03/2016	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	16060007	16/06/2016	5.543,00	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00	0,00	0,00	5.543,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	02050051	02/05/2016	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
FRANCISCO ELIEZER BARBOSA FILHO - ME	16030008	16/03/2015	5.100,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA - ME	15120005	15/12/2020	103.217,95	0,00	0,00	0,00	99.606,10	0,00	99.606,10	99.606,10
GÉSSICA SILVA FIRMINO	05060018	05/06/2018	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES	24100004	24/10/2018	96,80	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
J. S. ALEXANDRE JUNIOR - ME	02120003	02/12/2016	1.993,37	1.993,37	0,00	1.993,37	0,00	0,00	0,00	1.993,37

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE GILSON DA SILVA	30090031	30/09/2021	1.934,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
JOSEFA GIZELA DE OLIVEIRA	30090024	30/09/2021	368,40	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
JOSEFA SOARES ARAÚJO	30090045	30/09/2021	676,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00
LUCELIA ARAUJO DA SILVA	30090027	30/09/2021	495,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00
LUCIMAR OLIVEIRA GONÇALVES	30090022	30/09/2021	758,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
LUIZ MAURO MAIA DOS SANTOS	20090004	20/09/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MARIA ALDIMAR DE OLIVEIRA	01110027	01/11/2017	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070004	07/07/2016	159,40	159,40	0,00	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	07070003	07/07/2016	297,04	297,04	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060001	12/06/2015	151,36	151,36	0,00	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060003	12/06/2015	242,72	242,72	0,00	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	12060002	12/06/2015	416,73	416,73	0,00	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73
MARIA VERISLANDIA MACEDO	26020029	26/02/2015	817,20	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
MARLEIDE JOSEFA DA SILVA	30090035	30/09/2021	474,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	28010009	28/01/2015	66.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETING I	17030007	17/03/2015	41.000,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	533,00
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	05010039	05/01/2016	1.500,00	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28
RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA	30090041	30/09/2021	303,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	12060004	12/06/2017	6.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
REIS INDÚSTRIA E COMÉRC DE BOLSAS E PROMOCIO	06120012	06/12/2021	12.470,00	12.470,00	7.443,25	5.026,75	0,00	0,00	0,00	5.026,75
S. N. DOS SANTOS - ME	08080007	08/08/2017	134.798,40	431,99	0,00	431,99	0,00	0,00	0,00	431,99
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	21030001	21/03/2016	2.317,42	2.317,42	0,00	2.317,42	0,00	0,00	0,00	2.317,42
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	01120081	01/12/2021	134.245,25	134.245,25	0,00	134.245,25	0,00	0,00	0,00	134.245,25
SCARPA EDITORA EIRELE - ME	07120001	07/12/2018	260.911,80	0,00	0,00	0,00	260.911,80	0,00	260.911,80	260.911,80
UNIAO NAC. DIRIG MUN EDUCACAO DO CEARA - UNDII	15050004	15/05/2017	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
VALDENOR BATISTA DA SILVA	06040045	06/04/2016	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
VALDENOR BATISTA DA SILVA	02050040	02/05/2016	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>210.130,03</b>	<b>7.443,25</b>	<b>202.686,78</b>	<b>363.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>363.089,90</b>	<b>565.776,68</b>

## Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

## Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

<b>Total da Unidade Orçamentária: 0501</b>	<b>210.130,03</b>	<b>7.443,25</b>	<b>202.686,78</b>	<b>363.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>363.089,90</b>	<b>565.776,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 5</b>	<b>210.130,03</b>	<b>7.443,25</b>	<b>202.686,78</b>	<b>363.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>363.089,90</b>	<b>565.776,68</b>

## Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

## Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

## Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	30110014	30/11/2021	16.227,14	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA E SERVIÇOS - ME	06010137	06/01/2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	03110036	03/11/2021	807,85	807,85	802,43	5,42	0,00	0,00	0,00	5,42
AUTO POSTO FAÉ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA/	04010030	04/01/2016	4.049,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
GENIVAL ALVES DE ARAUJO	12050005	12/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	01120064	01/12/2020	927,04	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52
MARIA HELENA OLIVEIRA SILVA	23090004	23/09/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	26070001	26/07/2016	5.567,25	1.867,25	0,00	1.867,25	0,00	0,00	0,00	1.867,25
RITA GUEDES DA SILVA	12110002	12/11/2020	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	03080024	03/08/2015	12.125,00	7.275,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
SARA TAMARA VIEIRA SILVA	28040002	28/04/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>14.154,03</b>	<b>802,43</b>	<b>802,43</b>	<b>13.351,60</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>15.651,60</b>

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FABRICIO GABRIEL DE SOUZA - ME	03020002	03/02/2016	74.930,75	3.227,26	0,00	3.227,26	0,00	0,00	0,00	3.227,26



## Unidade Gestora: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - Fundo Municipal da Assistencia Social

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>3.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,26</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0601</b>				<b>17.381,50</b>	<b>802,43</b>	<b>16.579,07</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>18.879,07</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 6</b>				<b>17.381,50</b>	<b>802,43</b>	<b>16.579,07</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>18.879,07</b>

## Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME	28120005	28/12/2021	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	2.360,00	2.160,00	2.160,00
A. P. DE AMORIM UCHOA EIRELI	27070028	27/07/2021	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
DFL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL LTDA	02010026	02/01/2019	90.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC.	08120010	08/12/2021	3,16	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06010021	06/01/2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	784,72	0,00	784,72	784,72
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	11120002	11/12/2015	1.197,00	1.065,33	0,00	1.065,33	0,00	0,00	0,00	1.065,33
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	14120001	14/12/2015	2.126,10	1.892,23	0,00	1.892,23	0,00	0,00	0,00	1.892,23
FRANCISCO NILSON DE ALMEIDA-ME	13020003	13/02/2015	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
HF PNEUS LTDA	09080002	09/08/2021	68.073,45	37.745,99	35.722,36	2.023,63	0,00	0,00	0,00	2.023,63
HF PNEUS LTDA	26080013	26/08/2021	5.817,60	2.035,20	1.036,80	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	20060010	20/06/2016	186,80	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	08060005	08/06/2015	3.072,40	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
SABINO MARTINS DOS SANTOS	27010010	27/01/2016	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>59.388,11</b>	<b>36.759,16</b>	<b>22.628,95</b>	<b>5.304,72</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.944,72</b>	<b>25.573,67</b>



## Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

## Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - I	03030004	03/03/2020	21.493,73	0,00	0,00	0,00	5.251,95	0,00	5.251,95	5.251,95	
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTD.	04050009	04/05/2020	24.584,99	4.046,03	0,00	4.046,03	20.538,96	0,00	20.538,96	24.584,99	
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>4.046,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046,03</b>	<b>25.790,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,91</b>	<b>29.836,94</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0701</b>			<b>63.434,14</b>	<b>36.759,16</b>	<b>26.674,98</b>	<b>26.674,98</b>	<b>31.095,63</b>	<b>2.360,00</b>	<b>28.735,63</b>	<b>55.410,61</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 7</b>			<b>63.434,14</b>	<b>36.759,16</b>	<b>26.674,98</b>	<b>26.674,98</b>	<b>31.095,63</b>	<b>2.360,00</b>	<b>28.735,63</b>	<b>55.410,61</b>	

## Unidade Gestora: 8 - SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

## Unidade Orçamentária: 0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI - ME	28120007	28/12/2021	4.099,40	0,00	0,00	0,00	4.099,40	1.515,60	2.583,80	2.583,80	
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	15010010	15/01/2021	3.960,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	
ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO	02010083	02/01/2018	3.957,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	
INDIOS CONSTRUCOES. EVENTOS E SERVICOS LTDA -	01020061	01/02/2016	55.250,62	6.825,10	0,00	6.825,10	0,00	0,00	0,00	6.825,10	
INDIOS CONSTRUCOES. EVENTOS E SERVICOS LTDA -	01030018	01/03/2016	45.000,00	6.850,73	0,00	6.850,73	0,00	0,00	0,00	6.850,73	
INDIOS CONSTRUCOES. EVENTOS E SERVICOS LTDA -	02050052	02/05/2016	10.250,62	250,62	0,00	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62	
M. G. DE QUEIROZ	08070001	08/07/2015	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>17.956,70</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>17.626,70</b>	<b>4.429,40</b>	<b>1.515,60</b>	<b>2.913,80</b>	<b>20.540,50</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0801</b>			<b>17.956,70</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>17.626,70</b>	<b>4.429,40</b>	<b>1.515,60</b>	<b>2.913,80</b>	<b>20.540,50</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 8</b>			<b>17.956,70</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>17.626,70</b>	<b>4.429,40</b>	<b>1.515,60</b>	<b>2.913,80</b>	<b>20.540,50</b>	

## Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## Unidade Orçamentária: 1001 - Procuradoria Geral do Municipio

## Unidade Gestora: 10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## Unidade Orçamentária: 1001 - Procuradoria Geral do Município

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	28120008	28/12/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO C	28060002	28/06/2018	1.926,47	1.926,47	0,00	1.926,47	0,00	0,00	0,00	1.926,47
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>1.926,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,47</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.006,47</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1001</b>				<b>1.926,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,47</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.006,47</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 10</b>				<b>1.926,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926,47</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.006,47</b>

## Unidade Gestora: 11 - SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

## Unidade Orçamentária: 1101 - Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA MARIZA MOURÃO DA SILVA - ME	03010009	03/01/2017	56.855,12	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME	14120002	14/12/2020	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1101</b>				<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,20</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 11</b>				<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496,00</b>	<b>496,20</b>

## Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

## Unidade Orçamentária: 1201 - Controladoria e Ouvidoria

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME	28120010	28/12/2021	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>

## Listagem da Posição de Restos a Pagar

## Unidade Gestora: 12 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

## Unidade Orçamentária: 1201 - Controladoria e Ouvidoria

<b>Total da Unidade Orçamentária: 1201</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>

## Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

## Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALVES E ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTD,	29100001	29/10/2015	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
CICERO EDUARDO ARAUJO MESQUITA - HIGIENIZADO	10090010	10/09/2018	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
F CHAGAS DE CARVALHO - EPP	19010003	19/01/2016	2.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
IMEPH - INST. META DE EDUC. PESQUISA E FOR DE RI	03120015	03/12/2021	368.661,55	368.661,55	218.661,55	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
J. C. DE BRITO PINHEIRO JUNIOR - ME	28120004	28/12/2020	55.250,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	55.250,00	55.250,00
JOSE ROQUE DE SANTANA	03040007	03/04/2017	7.800,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	20120052	20/12/2021	28.318,72	28.318,72	0,00	28.318,72	0,00	0,00	0,00	28.318,72
M.F. FERREIRA GALVAO - ME	20120051	20/12/2021	109.360,19	109.360,19	0,00	109.360,19	0,00	0,00	0,00	109.360,19
REIS INDÚSTRIA E COMÉRC. DE BOLSAS E PROMOCIO	06120014	06/12/2021	64.973,25	64.973,25	0,00	64.973,25	0,00	0,00	0,00	64.973,25
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>578.153,71</b>	<b>218.661,55</b>	<b>359.492,16</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>414.742,16</b>	

## Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	20120038	20/12/2021	5.366,25	0,00	0,00	0,00	5.366,25	0,00	5.366,25	5.366,25
J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	20120039	20/12/2021	2.361,15	0,00	0,00	0,00	2.361,15	0,00	2.361,15	2.361,15
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.727,40</b>	<b>7.727,40</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0502</b>			<b>578.153,71</b>	<b>218.661,55</b>	<b>359.492,16</b>	<b>62.977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>62.977,40</b>	<b>422.469,56</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 14</b>			<b>578.153,71</b>	<b>218.661,55</b>	<b>359.492,16</b>	<b>62.977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>62.977,40</b>	<b>422.469,56</b>	

## Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

## Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2022	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPI	01090029	01/09/2021	8.775,00	1.830,00	1.830,00	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	6.945,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>6.945,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1801</b>				<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>6.945,00</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 18</b>				<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.945,00</b>	<b>6.945,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.264.142,95</b>	<b>353.234,01</b>	<b>910.908,94</b>	<b>587.051,69</b>	<b>74.683,85</b>	<b>512.367,84</b>	<b>1.423.276,78</b>
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:</b>									<b>18.530,85</b>	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

**RESTOS A PAGAR PAGOS**



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010004	01070012	03/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029	2004.0000	EMPRESA CEARENSE DE		7.200,00	7.200,00	0,00
2021	03010005	07120008	03/01/2022	33903000	04.01.10.302.0014	2017.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -		7.246,25	7.246,25	0,00
2021	06010006	01120077	06/01/2022	33903900	07.01.15.451.0017	2067.0000	DIOGO LIMA CRISPIM - ME		65.958,00	0,00	65.958,00
2021	06010008	28120014	06/01/2022	33903000	05.02.12.365.0002	2038.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME		26.000,00	26.000,00	0,00
2021	10010001	07060001	10/01/2022	33903600	01.01.01.031.0001	2001.0000	ALEX AQUINO EUGENIO		550,00	550,00	0,00
2021	10010010	29120003	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029	2065.0000	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E		2.500,00	0,00	2.500,00
2021	10010011	29120002	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0029	2065.0000	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E		4.083,00	0,00	4.083,00
2021	11010006	01120121	11/01/2022	33903900	05.02.12.361.0002	2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO		9.129,10	9.129,10	0,00
2021	11010007	01120087	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014	2017.0000	EMPRESA CEARENSE DE		39.828,94	0,00	39.828,94
2021	11010008	09020011	11/01/2022	33904000	12.01.04.124.0029	2085.0000	JOSÉ VANDERLAN ARAUJO		654,55	0,00	654,55
2021	11010009	18010014	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029	2007.0000	C & G ASSESSORIA E		4.500,00	0,00	4.500,00
2021	11010010	18010011	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029	2009.0000	C & G ASSESSORIA E		2.100,00	0,00	2.100,00
2021	11010011	18010013	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029	2062.0000	C & G ASSESSORIA E		1.600,00	0,00	1.600,00
2021	11010012	18010012	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029	2022.0000	C & G ASSESSORIA E		2.300,00	2.300,00	0,00
2021	11010013	24060015	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029	2007.0000	L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME		7.300,00	0,00	7.300,00
2021	11010014	01120076	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029	2062.0000	ROSIRENE ALVES PEIXOTO		3.460,00	0,00	3.460,00
2021	11010015	10110015	11/01/2022	33903900	18.01.04.122.0017	2097.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010016	10110006	11/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029	2004.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010017	10110007	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029	2007.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010018	10110010	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029	2065.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010019	10110011	11/01/2022	33903900	08.01.04.122.0029	2071.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010020	10110012	11/01/2022	33903900	10.01.04.062.0017	2079.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010021	10110014	11/01/2022	33903900	12.01.04.124.0029	2085.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010022	10110013	11/01/2022	33903900	11.01.13.122.0029	2080.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010023	10110008	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029	2009.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010024	10110016	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029	2022.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010025	10110009	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029	2062.0000	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME		1.449,00	0,00	1.449,00
2021	11010026	08040016	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029	2007.0000	SERCOMP CONSULTORIA		2.975,00	0,00	2.975,00
2021	11010027	08040017	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029	2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA		2.250,00	0,00	2.250,00
2021	11010028	08040019	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029	2062.0000	SERCOMP CONSULTORIA		1.500,00	0,00	1.500,00
2021	11010029	08040018	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029	2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA		2.250,00	2.250,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010030	01100023	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			13.262,55	10.300,00	2.962,55
2021	11010031	01100021	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			1.028,66	800,00	228,66
2021	11010032	01100032	11/01/2022	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			2.057,32	1.600,00	457,32
2021	11010033	01100030	11/01/2022	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			2.057,32	1.600,00	457,32
2021	11010034	01100029	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			2.057,32	1.600,00	457,32
2021	11010035	01100033	11/01/2022	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			2.057,32	1.600,00	457,32
2021	11010036	01100025	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			20.754,49	16.300,00	4.454,49
2021	11010037	01100028	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO			5.143,29	4.000,00	1.143,29
2021	11010038	01120089	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			22.987,91	0,00	22.987,91
2021	11010039	01120090	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			18.998,27	0,00	18.998,27
2021	11010040	01120092	11/01/2022	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			4.432,93	0,00	4.432,93
2021	11010041	01120092	11/01/2022	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			66.240,64	0,00	66.240,64
2021	11010042	01120091	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			95.751,30	0,00	95.751,30
2021	11010043	01120091	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			1.899,83	0,00	1.899,83
2021	11010044	01120091	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			9.879,10	0,00	9.879,10
2021	11010045	01090030	11/01/2022	44905200	18.01.04.122.0017.2097.0000	L.P. EQUIPAMENTOS LTDA - ME.			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	11010046	21120010	11/01/2022	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.308,00	3.308,00	0,00
2021	11010047	01060012	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	11010048	15120004	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	RENOVADORA DE PNEUS CANTEIROS			1.793,00	1.793,00	0,00
2021	11010049	01010002	11/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCAÇÕES			12.500,00	12.500,00	0,00
2021	11010050	05100001	11/01/2022	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	RENOVA MEDIÇÃO LTDA			16.926,39	16.926,39	0,00
2021	11010051	01030027	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			7.327,80	7.327,80	0,00
2021	11010052	01030025	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E			10.500,00	10.500,00	0,00
2021	11010053	01010004	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	CIVITAS ASSESSORIA E			6.875,00	6.875,00	0,00
2021	11010054	21120008	11/01/2022	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.611,40	3.611,40	0,00
2021	11010055	04010023	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			46,49	46,49	0,00
2021	11010056	01030004	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11010057	05070002	11/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	INNOVA ASSESSORIA E			4.800,00	4.800,00	0,00
2021	11010058	02080018	11/01/2022	33904000	03.01.04.123.0029.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	11010059	06010009	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA			4.205,55	4.205,55	0,00
2021	11010060	01030018	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	PRIMAR ASSESSORIA			1.500,00	1.500,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010061	01030021	11/01/2022	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	PRIMAR ASSESSORIA			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11010062	13120005	11/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA			5.615,16	5.615,16	0,00
2021	11010063	05070005	11/01/2022	33903900	02.01.24.131.0016.2005.0000	J. DE SOUZA MELO EVENTOS - ME			8.200,00	8.200,00	0,00
2021	11010064	01090032	11/01/2022	44905200	18.01.04.122.0017.2097.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -			5.996,00	5.996,00	0,00
2021	11010065	01090033	11/01/2022	44905200	18.01.04.122.0017.2097.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -			4.004,00	4.004,00	0,00
2021	11010066	01030040	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			6.350,00	6.350,00	0,00
2021	11010067	01020010	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			3.350,66	3.350,66	0,00
2021	11010068	21090006	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	FRANCISCO FERNANDO ARAÚJO			4.164,00	4.164,00	0,00
2021	11010069	03110023	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	CJ PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI			705,60	705,60	0,00
2021	11010070	02080012	11/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			6.747,43	6.747,43	0,00
2021	11010071	01120078	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			8.030,98	8.030,98	0,00
2021	11010072	03110048	11/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			12.116,05	12.116,05	0,00
2021	11010073	01120071	11/01/2022	33903900	07.01.15.452.0452.2068.0000	ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E			29.488,03	29.488,03	0,00
2021	11010074	01030020	11/01/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	PRIMAR ASSESSORIA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010075	01120093	11/01/2022	44905100	06.01.08.122.0008.1020.0000	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E			11.531,58	11.531,58	0,00
2021	11010076	01030019	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	PRIMAR ASSESSORIA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010077	05100007	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			1.661,92	1.661,92	0,00
2021	11010078	06010011	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA			3.504,62	3.504,62	0,00
2021	11010079	08040014	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E			1.800,00	1.800,00	0,00
2021	11010080	01010013	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	A A RODRIGUES FILHO ASSESSORIA			4.446,78	4.446,78	0,00
2021	11010081	09040008	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC.			7.000,00	7.000,00	0,00
2021	11010082	01030030	11/01/2022	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			4.465,38	4.465,38	0,00
2021	11010083	01030029	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			5.896,60	5.896,60	0,00
2021	11010084	01030005	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11010085	02080020	11/01/2022	33904000	05.01.12.122.0029.2022.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.400,00	1.400,00	0,00
2021	11010086	01020020	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			8.899,23	8.899,23	0,00
2021	11010087	07120012	11/01/2022	44905200	06.01.08.244.0008.2058.0000	R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS			3.410,90	3.410,90	0,00
2021	11010088	01030033	11/01/2022	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			2.966,41	2.966,41	0,00
2021	11010089	01020013	11/01/2022	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			2.966,41	2.966,41	0,00
2021	11010090	01030032	11/01/2022	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			2.966,41	2.966,41	0,00
2021	11010091	01020012	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS			2.966,41	2.966,41	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010092	21120009	11/01/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.816,50	3.816,50	0,00
2021	11010093	01030022	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	PRIMAR ASSESSORIA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010094	06010012	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA			2.803,70	2.803,70	0,00
2021	11010095	02080021	11/01/2022	33904000	06.01.08.122.0029.2062.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.020,00	1.020,00	0,00
2021	11010096	01030007	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11010097	01030031	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			4.121,90	4.121,90	0,00
2021	11010098	03110052	11/01/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			3.321,25	3.321,25	0,00
2021	11010099	14120001	11/01/2022	31909400	05.01.12.122.0029.2022.0000	GENIVAL FERREIRA DA SILVA			1.531,99	1.531,99	0,00
2021	11010100	21120004	11/01/2022	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.308,00	3.308,00	0,00
2021	11010101	08120005	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			13.563,60	13.563,60	0,00
2021	11010104	01100035	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			13.069,71	13.069,71	0,00
2021	11010105	03110050	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			14.153,94	14.153,94	0,00
2021	11010106	17120004	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MIGUEL ALVES DO CARMO			65,00	65,00	0,00
2021	11010107	21120013	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MIGUEL ALVES DO CARMO			112,00	112,00	0,00
2021	11010108	03110024	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0026.2091.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			1.837,50	1.837,50	0,00
2021	11010109	03110025	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			3.062,50	3.062,50	0,00
2021	11010110	24110003	11/01/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			34.109,46	34.109,46	0,00
2021	11010111	01030028	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL			7.213,31	7.213,31	0,00
2021	11010112	01020007	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	A M DE MATOS - EMPRESARIAL - ME			7.150,00	7.150,00	0,00
2021	11010113	01030034	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	PRIMAR ASSESSORIA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010114	02080019	11/01/2022	33904000	04.01.10.122.0029.2009.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	11010115	03110014	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES -			9.500,00	9.500,00	0,00
2021	11010116	01030006	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA -			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	11010118	25080002	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			116,76	116,76	0,00
2021	11010119	25080001	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			109,56	109,56	0,00
2021	11010120	25080001	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			119,77	119,77	0,00
2021	11010121	03110004	11/01/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI			39.443,20	39.443,20	0,00
2021	11010122	16040003	11/01/2022	33903900	04.01.10.301.0015.2012.0000	DIOGO LIMA CRISPIM - ME			51.916,54	51.916,54	0,00
2021	11010123	08120007	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA			784,00	784,00	0,00
2021	11010124	09120012	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA			130,00	130,00	0,00
2021	11010125	06010010	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA			3.453,98	0,00	3.453,98



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010126	01020018	11/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LOCAX	LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.966,41	2.966,41	0,00	
2021	11010127	01020017	11/01/2022	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	LOCAX	LOCAÇÕES E SERVIÇOS	14.832,05	14.832,05	0,00	
2021	11010128	01020019	11/01/2022	33903900	04.01.10.304.0014.2020.0000	LOCAX	LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.966,41	2.966,41	0,00	
2021	11010129	01020016	11/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	LOCAX	LOCAÇÕES E SERVIÇOS	2.966,41	2.966,41	0,00	
2021	11010130	07120015	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	260,00	260,00	0,00		
2021	11010131	08120008	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	455,00	455,00	0,00		
2021	11010132	23120004	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO	112,00	112,00	0,00		
2021	11010133	07120014	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARI ALVES DO NASCIMENTO	130,00	130,00	0,00		
2021	11010134	09120013	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARI ALVES DO NASCIMENTO	448,00	448,00	0,00		
2021	11010135	13120010	11/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARI ALVES DO NASCIMENTO	130,00	130,00	0,00		
2021	11010136	04050002	11/01/2022	33903000	04.01.10.301.0026.2016.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	2.556,00	2.556,00	0,00		
2021	11010137	01120068	11/01/2022	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000	S. N. DOS SANTOS - ME	47.148,64	47.148,64	0,00		
2021	11010138	01120069	11/01/2022	33903900	05.01.12.368.0002.2032.0000	S. N. DOS SANTOS - ME	13.773,76	13.773,76	0,00		
2021	11010139	01120070	11/01/2022	33903900	05.02.12.368.0002.2042.0000	S. N. DOS SANTOS - ME	72.510,90	72.510,90	0,00		
2021	11010144	23070002	11/01/2022	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	3.392,41	3.392,41	0,00		
2021	11010145	23070001	11/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E	2.119,06	2.119,06	0,00		
2021	12010008	22120003	12/01/2022	33903900	11.01.13.122.0029.2080.0000	LUZIA BATISTA DE LIMA 34698094372	4.320,00	0,00	4.320,00		
2021	12010009	09120008	12/01/2022	33903600	06.01.08.122.0029.2062.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	30,00	0,00	30,00		
2021	12010010	03120012	12/01/2022	33903600	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	270,00	0,00	270,00		
2021	12010011	09120009	12/01/2022	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00		
2021	12010012	01120077	12/01/2022	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	158.075,00	0,00	158.075,00		
2021	12010013	14120006	12/01/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS LTDA	14.510,18	14.510,18	0,00		
2021	12010014	06120008	12/01/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS LTDA	41.258,24	41.258,24	0,00		
2021	12010015	07120013	12/01/2022	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000	JOSE ANCHIETA DA SILVA	480,00	480,00	0,00		
2021	12010016	06120010	12/01/2022	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	VERLI GUEDES DE LIMA 85649244391	3.938,60	3.938,60	0,00		
2021	12010017	08100007	12/01/2022	33903900	07.01.15.451.0011.1023.0000	JASNEY HERBTTY ALEXANDRE	10.100,00	10.100,00	0,00		
2021	12010018	09120007	12/01/2022	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000	SEBASTIAO AFONSO TORRES	480,00	480,00	0,00		
2021	12010019	01120094	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ADRIANO CANDIDO NASCIMENTO	250,00	250,00	0,00		
2021	12010020	01120095	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA	250,00	250,00	0,00		
2021	12010021	01120096	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	THYAGO EMANOEL LOPES LIMA	250,00	250,00	0,00		
2021	12010022	01120097	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	CARLOS CEZAR ALMINO LOBO	250,00	250,00	0,00		



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010023	01120098	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ISRAEL CLEMENTE ALVES			250,00	250,00	0,00
2021	12010024	01120099	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	RONIHERMISON ALMINO DA SILVA			250,00	250,00	0,00
2021	12010025	01120100	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ALEF FERNANDES SILVA			250,00	250,00	0,00
2021	12010026	01120101	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	ICARO KELVEN SILVA MELO			250,00	250,00	0,00
2021	12010027	01120102	12/01/2022	33903600	11.01.13.392.0018.2081.0000	DANIEL PAULINO DIAS			250,00	250,00	0,00
2021	12010028	20100005	12/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			2.470,90	2.470,90	0,00
2021	12010029	01120020	12/01/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			13.428,50	13.428,50	0,00
2021	12010030	12110004	12/01/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAMED COMERCIO E			12.879,00	12.879,00	0,00
2021	12010031	12110006	12/01/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	ODONTOMED COMÉRC. DE			12.260,00	12.260,00	0,00
2021	12010032	12110005	12/01/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	M. CARREGA COMÉRC.DE PRODUTOS			16.950,00	16.950,00	0,00
2021	12010033	06120016	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			224,00	224,00	0,00
2021	12010034	17120005	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ARLEUDO ALVES DE ARAUJO			130,00	130,00	0,00
2021	12010035	13120009	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO			224,00	224,00	0,00
2021	12010036	15120007	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO			65,00	65,00	0,00
2021	12010037	23120003	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO			130,00	130,00	0,00
2021	12010038	06120015	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE			65,00	65,00	0,00
2021	12010039	23120002	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE			112,00	112,00	0,00
2021	12010040	08120006	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES			130,00	130,00	0,00
2021	12010041	24120005	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JOSEFA MARIA GUEDES			112,00	112,00	0,00
2021	12010042	17120003	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CLAUDIA MARIA SANTOS			65,00	65,00	0,00
2021	12010043	24120004	12/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CLAUDIA MARIA SANTOS			65,00	65,00	0,00
2021	12010044	25080001	12/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			350,15	350,15	0,00
2021	12010045	06120006	12/01/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCA NEIMAR FERREIRA DA			965,00	965,00	0,00
2021	12010046	27100004	12/01/2022	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			23.147,04	23.147,04	0,00
2021	12010047	27100004	12/01/2022	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			4.410,69	4.410,69	0,00
2021	12010048	27100006	12/01/2022	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			6.545,84	6.545,84	0,00
2021	12010049	27100006	12/01/2022	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			1.562,78	1.562,78	0,00
2021	12010050	27100006	12/01/2022	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.460,26	5.460,26	0,00
2021	12010051	01120107	12/01/2022	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			6.522,39	0,00	6.522,39
2021	12010052	01120106	12/01/2022	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			22.351,00	0,00	22.351,00
2021	12010053	01120105	12/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			11.590,36	0,00	11.590,36



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010054	27100005	12/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			9.697,78	9.697,78	0,00
2021	12010055	27100005	12/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			9.000,52	9.000,52	0,00
2021	12010056	01120088	12/01/2022	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			31.477,03	31.477,03	0,00
2021	13010005	21120011	13/01/2022	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -			5.498,43	0,00	5.498,43
2021	13010006	09120006	13/01/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	MARCIA MARIA JORGE DA SILVA			2.096,00	0,00	2.096,00
2021	13010007	16120002	13/01/2022	33903200	06.01.08.122.0029.2062.0000	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME			11.576,80	0,00	11.576,80
2021	13010008	08010006	13/01/2022	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA			5.000,00	0,00	5.000,00
2021	13010009	01120077	13/01/2022	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	DIOGO LIMA CRISPIM - ME			18.444,00	0,00	18.444,00
2021	13010010	03110020	13/01/2022	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			8.520,70	8.520,70	0,00
2021	13010011	01120067	13/01/2022	33903900	05.01.12.362.0002.2025.0000	S. N. DOS SANTOS - ME			28.319,63	28.319,63	0,00
2021	13010014	10120001	13/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB. ANAL. CLIN. DR. MANOEL CARLOS			20.000,00	0,00	20.000,00
2021	14010005	07120003	14/01/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	M ROBERTO FERREIRA DA SILVA ME			5.850,00	0,00	5.850,00
2021	14010007	01120079	14/01/2022	44905100	11.01.13.695.0032.1048.0000	START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES			18.227,94	0,00	18.227,94
2021	14010008	28120001	14/01/2022	44905200	05.02.12.361.0002.2034.0000	CM VEICULOS ESPECIAIS COMERCIO			229.000,00	229.000,00	0,00
2021	14010009	31120001	14/01/2022	31900400	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS			8.675,08	8.675,08	0,00
2021	14010010	31120002	14/01/2022	31900400	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			11.225,20	11.225,20	0,00
2021	14010011	31120003	14/01/2022	31900400	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 70%			42.049,69	42.049,69	0,00
2021	14010012	31120004	14/01/2022	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			115.193,89	115.193,89	0,00
2021	14010013	31120005	14/01/2022	31901100	05.02.12.366.0002.2041.0000	FOPAG EJA - EDUCACAO DE JOVENS			43.917,89	43.917,89	0,00
2021	14010014	31120006	14/01/2022	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 70%			600.611,42	600.611,42	0,00
2021	14010015	20100007	14/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	R S COMÉRCIO DE IMPORTADOS			51,90	51,90	0,00
2021	14010016	13120001	14/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME			860,00	860,00	0,00
2021	14010017	17110002	14/01/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.236,10	2.236,10	0,00
2021	14010018	14120011	14/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE			130,00	130,00	0,00
2021	14010019	16120008	14/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE			336,00	336,00	0,00
2021	14010021	20120023	14/01/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -			20.781,86	0,00	20.781,86
2021	14010023	31120007	14/01/2022	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			11.444,23	11.444,23	0,00
2021	14010025	31120008	14/01/2022	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			27.508,79	27.508,79	0,00
2021	14010027	31120007	14/01/2022	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			139.843,05	139.843,05	0,00
2021	17010004	03120010	17/01/2022	44905200	03.01.04.123.0029.2007.0000	JOSE WILSON PROCÓPIO - ME			5.800,00	0,00	5.800,00
2020	17010006	01090026	17/01/2022	33903900	08.01.22.662.0009.1039.0000	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS			9.024,00	0,00	9.024,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	17010007	13120008	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JANAINA ALVES LIMA			65,00	65,00	0,00
2021	17010008	20120019	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	JANAINA ALVES LIMA			65,00	65,00	0,00
2021	17010009	15120006	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO DARCIO DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2021	17010010	30120002	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	FRANCISCO DARCIO DA SILVA			65,00	65,00	0,00
2021	17010011	07120016	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	BRUNO SANTO DE OLIVEIRA			195,00	195,00	0,00
2021	17010012	09120014	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	BRUNO SANTO DE OLIVEIRA			224,00	224,00	0,00
2021	17010013	17120006	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	BRUNO SANTO DE OLIVEIRA			65,00	65,00	0,00
2021	17010014	06120017	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO			260,00	260,00	0,00
2021	17010015	08120009	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO			130,00	130,00	0,00
2021	17010016	27120005	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	RAMON SILVA MARCELINO			65,00	65,00	0,00
2018	17010022	02100004	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO			65,00	65,00	0,00
2018	17010023	02100005	17/01/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	ASSIZINHO ALVES FILHO			65,00	65,00	0,00
2021	18010004	01120003	18/01/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			1.500,00	0,00	1.500,00
2021	18010005	01120077	18/01/2022	33903900	07.01.15.451.0017.2067.0000	DIOGO LIMA CRISPIM - ME			64.021,50	0,00	64.021,50
2021	18010007	31120006	18/01/2022	31901100	05.02.12.361.0002.2035.0000	FOPAG FUNDEB 70%			24.137,01	24.137,01	0,00
2021	18010008	31120004	18/01/2022	31901100	05.02.12.365.0002.2039.0000	FOPAG MAGISTERIO ENSINO			5.065,58	5.065,58	0,00
2021	18010012	31120008	18/01/2022	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.102,27	1.102,27	0,00
2021	18010014	31120007	18/01/2022	31901300	05.02.12.368.0027.2044.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.252,22	5.252,22	0,00
2021	19010008	14120003	19/01/2022	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -			6.000,97	0,00	6.000,97
2021	19010009	20120056	19/01/2022	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			6.196,50	0,00	6.196,50
2021	19010010	28120003	19/01/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			62.506,08	62.506,08	0,00
2021	19010011	28120002	19/01/2022	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			23.424,13	23.424,13	0,00
2021	19010012	28120015	19/01/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			27.069,79	27.069,79	0,00
2021	19010013	28100023	19/01/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			50.000,00	50.000,00	0,00
2021	20010005	01120091	20/01/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	COOP. DE TRAB. E ASSIST.			1.199,42	0,00	1.199,42
2021	20010007	30120008	20/01/2022	31901300	12.01.04.124.0029.2085.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.008,58	1.008,58	0,00
2021	20010009	30120006	20/01/2022	31901300	10.01.04.062.0017.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.611,20	2.611,20	0,00
2021	20010010	30120007	20/01/2022	31901300	18.01.04.122.0017.2097.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.632,00	1.632,00	0,00
2021	20010013	30120003	20/01/2022	31901300	02.01.04.122.0029.2004.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			6.132,98	6.132,98	0,00
2021	20010015	30120010	20/01/2022	31901300	08.01.04.122.0029.2071.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			4.793,32	4.793,32	0,00
2021	20010017	30120005	20/01/2022	31901300	11.01.13.122.0029.2080.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			8.482,24	8.482,24	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20010019	30120004	20/01/2022	31901300	03.01.04.123.0029.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			16.127,04	16.127,04	0,00
2021	20010021	30120009	20/01/2022	31901300	07.01.04.122.0029.2065.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			26.329,81	26.329,81	0,00
2021	20010023	31030007	20/01/2022	31901300	06.01.08.244.0008.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			718,08	718,08	0,00
2021	20010025	30120012	20/01/2022	31901300	06.01.08.244.0007.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.245,32	1.245,32	0,00
2021	20010027	31050021	20/01/2022	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.196,80	1.196,80	0,00
2021	20010029	30120011	20/01/2022	31901300	06.01.08.122.0029.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			9.682,59	9.682,59	0,00
2021	20010031	04010109	20/01/2022	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			14.695,62	14.695,62	0,00
2021	20010033	30120017	20/01/2022	31901300	04.01.10.301.0026.2016.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			14.042,25	14.042,25	0,00
2021	20010035	30120016	20/01/2022	31901300	04.01.10.302.0026.2091.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			2.304,82	2.304,82	0,00
2021	20010037	30120014	20/01/2022	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			5.662,93	5.662,93	0,00
2021	20010038	30120015	20/01/2022	31901300	04.01.10.302.0014.2017.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			21.995,74	21.995,74	0,00
2021	20010041	04010109	20/01/2022	31901300	04.01.10.301.0015.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.429,74	1.429,74	0,00
2021	20010042	30120013	20/01/2022	31901300	04.01.10.122.0029.2009.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			24.063,47	24.063,47	0,00
2021	20010045	30120014	20/01/2022	31901300	04.01.10.304.0014.2020.0000	INSTITUTO NACIONAL DA			1.571,29	1.571,29	0,00
2021	25010001	13010009	25/01/2022	33904000	03.01.04.123.0029.2007.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			200,00	0,00	200,00
2021	25010002	13010011	25/01/2022	33904000	07.01.04.122.0029.2065.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			100,00	0,00	100,00
2021	25010003	13010008	25/01/2022	33904000	11.01.13.122.0029.2080.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			100,00	0,00	100,00
2021	25010004	13010010	25/01/2022	33904000	08.01.04.122.0029.2071.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			200,00	0,00	200,00
2021	25010005	13010013	25/01/2022	33904000	06.01.08.122.0029.2062.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			200,00	0,00	200,00
2021	25010006	13010012	25/01/2022	33904000	04.01.10.122.0029.2009.0000	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPERT			900,00	0,00	900,00
2021	25010012	04010036	25/01/2022	33904700	06.01.08.122.0029.2062.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA			454,72	454,72	0,00
2021	25010013	24120002	25/01/2022	33904700	05.01.12.122.0029.2022.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA			24.031,55	24.031,55	0,00
2021	25010014	04010034	25/01/2022	33904700	04.01.10.122.0029.2009.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA			18.423,42	18.423,42	0,00
2021	25010015	01120025	25/01/2022	33904700	03.01.28.846.0017.2008.0000	GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA			4.807,76	4.807,76	0,00
2021	26010002	11100001	26/01/2022	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE			2.100,00	0,00	2.100,00
2021	26010003	29090011	26/01/2022	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE			2.100,00	0,00	2.100,00
2021	26010004	01100013	26/01/2022	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE			1.406,25	0,00	1.406,25
2021	26010005	05100011	26/01/2022	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE			2.002,95	0,00	2.002,95
2021	01020002	01120016	01/02/2022	33903200	04.01.10.122.0029.2009.0000	M JUVENCO MILHOME OPTICA			2.360,00	0,00	2.360,00
2021	01020003	01060006	01/02/2022	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	I S MARCELINO - ME			1.800,00	0,00	1.800,00
2021	01020004	15010006	01/02/2022	33903600	02.01.04.122.0029.2004.0000	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO			1.500,00	0,00	1.500,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01020005	15010007	01/02/2022	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANTONIA JOSEFA DE ARAÚJO VIEIRA			550,00	0,00	550,00
2021	01020006	15010004	01/02/2022	33903600	03.01.04.123.0029.2007.0000	ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA			800,00	0,00	800,00
2021	01020007	15010010	01/02/2022	33903600	08.01.04.122.0029.2071.0000	ANTONIO COSTA DE MACEDO FILHO			330,00	330,00	0,00
2021	01020008	15010008	01/02/2022	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	GERCIONE ALMINO UCHÔA			1.300,00	0,00	1.300,00
2021	01020009	01120118	01/02/2022	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			4.636,15	4.636,15	0,00
2021	01020010	01120117	01/02/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			16.145,19	16.145,19	0,00
2021	01020011	01120116	01/02/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			12.949,01	12.949,01	0,00
2021	01020012	01120120	01/02/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			4.241,22	4.241,22	0,00
2021	01020013	01120121	01/02/2022	33903900	05.02.12.361.0002.2034.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			10.706,07	10.706,07	0,00
2021	01020014	05020004	01/02/2022	33903600	07.01.04.122.0029.2065.0000	ANTONIO TEMOTEO NETO			436,00	0,00	436,00
2021	01020015	15010005	01/02/2022	33903600	05.01.12.122.0029.2022.0000	MARIA ABREU UCHOA ALMINO			800,00	0,00	800,00
2021	03020006	24060025	03/02/2022	44905100	18.01.04.122.0017.2097.0000	CONSTRUSERVS CONSTRUÇÕES E			10.000,00	10.000,00	0,00
2021	09020002	04010011	09/02/2022	33903900	01.01.01.031.0001.2001.0000	OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			115,85	115,85	0,00
2021	11020010	18010014	11/02/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	C & G ASSESSORIA E			4.500,00	0,00	4.500,00
2021	11020015	20120054	11/02/2022	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			3.990,00	0,00	3.990,00
2021	11020053	18010012	11/02/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	C & G ASSESSORIA E			2.300,00	0,00	2.300,00
2021	11020055	18010011	11/02/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	C & G ASSESSORIA E			2.100,00	0,00	2.100,00
2021	11020057	01120065	11/02/2022	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			21.281,89	21.281,89	0,00
2021	11020073	01120075	11/02/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI			47.140,00	0,00	47.140,00
2021	11020080	18010013	11/02/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	C & G ASSESSORIA E			1.600,00	0,00	1.600,00
2021	11020086	01120103	11/02/2022	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			9.268,23	0,00	9.268,23
2021	11020087	01120104	11/02/2022	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			8.946,42	0,00	8.946,42
2021	11020088	28100023	11/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			20.959,18	20.959,18	0,00
2021	11020089	03110034	11/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			6.725,88	6.725,88	0,00
2021	11020090	09110010	11/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			110.795,04	110.795,04	0,00
2021	11020091	28100023	11/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			158.944,31	158.944,31	0,00
2021	11020092	01120115	11/02/2022	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.940,48	0,00	5.940,48
2021	11020093	01120114	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.697,72	0,00	5.697,72
2021	11020094	01120113	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.833,38	0,00	5.833,38
2021	11020095	01120112	11/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			11.556,09	0,00	11.556,09
2021	11020096	03080004	11/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			8.382,33	8.382,33	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11020097	28050015	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.123,28	5.123,28	0,00
2021	11020098	03110035	11/02/2022	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			4.598,16	4.598,16	0,00
2021	11020099	03110037	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			4.569,60	4.569,60	0,00
2021	11020100	09110012	11/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			7.316,90	7.316,90	0,00
2021	11020101	09110011	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			2.902,41	2.902,41	0,00
2021	11020102	03110036	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			802,43	802,43	0,00
2021	11020103	09110011	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			471,44	471,44	0,00
2021	11020104	27100008	11/02/2022	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.011,29	5.011,29	0,00
2021	11020105	27100010	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			4.878,93	4.878,93	0,00
2021	11020106	27100009	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.134,93	5.134,93	0,00
2021	11020107	27100011	11/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			9.828,96	9.828,96	0,00
2021	11020108	27100011	11/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			8.765,82	8.765,82	0,00
2021	11020109	27100008	11/02/2022	33903000	06.01.08.243.0033.2092.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.820,89	5.820,89	0,00
2021	11020110	27100009	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			4.807,82	4.807,82	0,00
2021	11020111	27100010	11/02/2022	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.219,80	5.219,80	0,00
2021	14020007	12110007	14/02/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA -			5.900,00	0,00	5.900,00
2021	14020011	03120015	14/02/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	IMEPH - INST. META DE EDUC.			100.000,00	100.000,00	0,00
2021	14020012	08100003	14/02/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			10.376,10	10.376,10	0,00
2021	14020023	01120021	14/02/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			14.473,13	14.473,13	0,00
2021	14020028	03120013	14/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - ME			1.724,10	0,00	1.724,10
2021	14020030	20120064	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0008.2058.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			1.506,26	0,00	1.506,26
2021	14020032	20120063	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			916,10	0,00	916,10
2021	14020033	20120062	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			2.508,36	0,00	2.508,36
2021	14020034	20120061	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			1.500,99	0,00	1.500,99
2021	14020035	20120065	14/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			1.057,44	0,00	1.057,44
2021	14020036	20120066	14/02/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			507,53	0,00	507,53
2021	14020037	16120003	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			2.503,56	0,00	2.503,56
2021	14020038	16120004	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			3.592,75	0,00	3.592,75
2021	14020039	16120005	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			1.571,10	0,00	1.571,10
2021	14020040	16120006	14/02/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			1.098,52	0,00	1.098,52
2021	14020044	01090028	14/02/2022	44905200	18.01.04.122.0017.2097.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			4.076,00	4.076,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14020045	01090029	14/02/2022	44905200	18.01.04.122.0017.2097.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			1.830,00	1.830,00	0,00
2021	14020046	01070001	14/02/2022	33904000	18.01.04.122.0017.2097.0000	INDEX TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA -			6.500,00	0,00	6.500,00
2021	14020047	20120058	14/02/2022	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			2.464,00	0,00	2.464,00
2021	14020058	08040019	14/02/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SERCOMP CONSULTORIA			1.500,00	0,00	1.500,00
2021	14020059	08040018	14/02/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.250,00	0,00	2.250,00
2021	14020060	08040017	14/02/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.250,00	0,00	2.250,00
2021	14020061	08040016	14/02/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.975,00	0,00	2.975,00
2021	14020066	26110006	14/02/2022	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			3.800,00	0,00	3.800,00
2021	14020073	01120020	14/02/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			9.040,80	9.040,80	0,00
2021	14020078	20120023	14/02/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -			38.507,24	0,00	38.507,24
2021	14020082	20120020	14/02/2022	33903000	04.01.10.302.0026.2091.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -			4.381,86	0,00	4.381,86
2021	14020098	09080002	14/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			20.219,30	20.219,30	0,00
2021	14020103	05080003	14/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			41.725,00	41.725,00	0,00
2021	14020104	26070002	14/02/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			460,80	460,80	0,00
2021	14020114	09120011	14/02/2022	33901400	04.01.10.302.0014.2017.0000	MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA			65,00	65,00	0,00
2021	15020014	09110002	15/02/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			10.000,80	10.000,80	0,00
2021	15020015	03110016	15/02/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA			10.000,00	10.000,00	0,00
2021	15020017	01120110	15/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			2.588,25	0,00	2.588,25
2021	15020018	01120111	15/02/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			76.425,15	0,00	76.425,15
2021	15020027	10120001	15/02/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LAB.ANAL.CLIN.DR MANOEL CARLOS			42.235,65	0,00	42.235,65
2021	18020005	20120025	18/02/2022	44905200	05.02.12.361.0002.2034.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -			24.439,20	24.439,20	0,00
2021	18020006	02120013	18/02/2022	33903900	18.01.04.122.0017.2097.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			4.119,00	0,00	4.119,00
2021	18020007	03110021	18/02/2022	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			4.908,00	4.908,00	0,00
2021	18020008	03110019	18/02/2022	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			5.412,10	5.412,10	0,00
2021	18020009	02120015	18/02/2022	33903900	06.01.08.243.0033.2092.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			2.136,00	0,00	2.136,00
2021	22020004	03120014	22/02/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES			700,00	0,00	700,00
2021	22020012	25110001	22/02/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	PANORAMA COM. DE PROD. MED.			477,00	477,00	0,00
2021	02030037	23090013	02/03/2022	44905100	11.01.13.392.0032.1053.0000	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -			22.729,74	22.729,74	0,00
2021	10030004	01120075	10/03/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI			20.000,00	0,00	20.000,00
2021	10030005	20120024	10/03/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -			7.366,65	0,00	7.366,65
2021	10030028	01030048	10/03/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			1.431,01	1.431,01	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10030029	01030047	10/03/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			251,97	251,97	0,00
2021	10030030	01030048	10/03/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			1.475,12	1.475,12	0,00
2021	10030031	01030047	10/03/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			249,46	249,46	0,00
2021	10030032	01030047	10/03/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			241,70	241,70	0,00
2021	10030033	01120063	10/03/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA			1.474,77	1.474,77	0,00
2021	11030062	28120004	11/03/2022	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.562,00	0,00	1.562,00
2021	11030065	28120007	11/03/2022	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.515,60	0,00	1.515,60
2021	14030001	22070034	14/03/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	GOMES & MENDONÇA LTDA - ME			1.179,80	0,00	1.179,80
2021	14030009	20120059	14/03/2022	33903000	12.01.04.124.0029.2085.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			2.709,00	0,00	2.709,00
2021	14030010	20120053	14/03/2022	33903000	10.01.04.062.0017.2079.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			4.341,40	0,00	4.341,40
2021	23030012	20120022	23/03/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS LTDA			13.618,50	0,00	13.618,50
2021	08040005	01120075	08/04/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI			29.403,00	0,00	29.403,00
2021	08040073	20120054	08/04/2022	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			3.080,50	0,00	3.080,50
2021	08040074	16110007	08/04/2022	33903200	06.01.08.244.0005.2052.0000	OSELICIA EUFRASIO NECO - ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	08040098	28120011	08/04/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.569,00	0,00	1.569,00
2021	08040099	09120010	08/04/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.920,00	0,00	2.920,00
2021	08040113	28120013	08/04/2022	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.626,70	0,00	1.626,70
2021	08040168	20120058	08/04/2022	33903000	02.01.04.122.0029.2004.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			7.306,90	0,00	7.306,90
2021	11040010	28120012	11/04/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.977,40	0,00	1.977,40
2021	11040025	20120061	11/04/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			8.464,38	0,00	8.464,38
2021	11040027	20120062	11/04/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			6.277,13	0,00	6.277,13
2021	12040059	08110006	12/04/2022	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			3.539,20	3.539,20	0,00
2021	12040060	08110006	12/04/2022	33903900	08.01.04.122.0029.2071.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			689,00	689,00	0,00
2021	12040061	03120011	12/04/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			2.456,00	2.456,00	0,00
2021	12040062	03120011	12/04/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			1.211,03	1.211,03	0,00
2021	12040063	03120011	12/04/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			2.437,65	2.437,65	0,00
2021	12040064	03120011	12/04/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			1.800,00	1.800,00	0,00
2021	12040065	03120011	12/04/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			218,50	218,50	0,00
2021	19040011	04110002	19/04/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			500,00	500,00	0,00
2021	19040012	01120003	19/04/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			500,00	0,00	500,00
2021	26040005	20120022	26/04/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	HF PNEUS LTDA			10.531,50	0,00	10.531,50



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11050018	12110008	11/05/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	MSB COMÉRCIO E			1.163,00	0,00	1.163,00
2021	11050026	12110009	11/05/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME			5.806,00	0,00	5.806,00
2021	11050027	12110010	11/05/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME			967,00	0,00	967,00
2020	10060010	09040004	10/06/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.250,00	0,00	2.250,00
2021	10060109	28120013	10/06/2022	33903000	03.01.04.123.0029.2007.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			678,00	0,00	678,00
2021	10060112	28120005	10/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			2.360,00	0,00	2.360,00
2020	10060125	09040003	10/06/2022	33903900	03.01.04.123.0029.2007.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.975,00	0,00	2.975,00
2021	10060130	28120004	10/06/2022	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			3.146,00	0,00	3.146,00
2021	10060137	28120006	10/06/2022	33903000	11.01.13.122.0029.2080.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			900,00	0,00	900,00
2021	10060154	28120011	10/06/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	A G M COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.591,00	0,00	1.591,00
2020	10060160	09040006	10/06/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	SERCOMP CONSULTORIA			1.500,00	0,00	1.500,00
2021	10060166	01090057	10/06/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			2.760,00	2.760,00	0,00
2021	10060167	04100003	10/06/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			5.120,00	5.120,00	0,00
2021	10060195	20120055	10/06/2022	33903000	08.01.04.122.0029.2071.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			5.422,70	0,00	5.422,70
2021	10060198	20120057	10/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			3.469,30	0,00	3.469,30
2021	10060224	01120004	10/06/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.000,00	0,00	2.000,00
2020	10060225	09040005	10/06/2022	33903900	05.01.12.122.0029.2022.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.250,00	0,00	2.250,00
2021	10060252	02120016	10/06/2022	33903900	06.01.08.244.0007.2093.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			1.940,20	0,00	1.940,20
2021	10060253	02120017	10/06/2022	33903900	06.01.08.244.0007.2054.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			2.314,00	0,00	2.314,00
2021	10060254	02120018	10/06/2022	33903900	06.01.08.122.0029.2062.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			3.062,50	0,00	3.062,50
2021	13060001	09110001	13/06/2022	33903900	04.01.10.301.0015.2013.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			6.201,00	6.201,00	0,00
2021	13060002	13100011	13/06/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			3.559,30	3.559,30	0,00
2021	13060003	08110003	13/06/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI -			8.465,30	8.465,30	0,00
2021	14060004	03110038	14/06/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			24.559,94	24.559,94	0,00
2021	14060005	09110013	14/06/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			43.800,11	43.800,11	0,00
2021	14060006	03110041	14/06/2022	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			23.957,56	23.957,56	0,00
2021	20060007	14120007	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			5.032,58	5.032,58	0,00
2021	20060008	01120027	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			23.640,00	23.640,00	0,00
2021	20060036	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			15.102,49	15.102,49	0,00
2021	20060037	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			2.402,30	2.402,30	0,00
2021	20060038	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			4.407,04	4.407,04	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20060039	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			2.534,44	2.534,44	0,00
2021	20060040	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			570,50	570,50	0,00
2021	20060041	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			5.549,25	5.549,25	0,00
2021	20060042	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			1.027,04	1.027,04	0,00
2021	20060043	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			2.213,07	2.213,07	0,00
2021	20060044	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			3.455,92	3.455,92	0,00
2021	20060045	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			4.989,47	4.989,47	0,00
2021	20060046	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			5.002,40	5.002,40	0,00
2021	20060047	06090005	20/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			9.473,06	9.473,06	0,00
2021	22060044	20120029	22/06/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			12.667,50	0,00	12.667,50
2021	05070009	21090005	05/07/2022	44905200	04.01.10.301.0015.2012.0000	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES			5.740,00	5.740,00	0,00
2021	05070037	01120109	05/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			25.881,68	0,00	25.881,68
2021	05070038	03110039	05/07/2022	33903000	04.01.10.304.0014.2020.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			5.733,42	5.733,42	0,00
2021	05070039	01120106	05/07/2022	33903000	04.01.10.301.0015.2013.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			6.800,91	0,00	6.800,91
2021	06070022	06080001	06/07/2022	44905200	04.01.10.301.0015.1004.0000	ASSUM PRETO PROD. CULT. COM.			7.990,00	0,00	7.990,00
2021	06070026	24110002	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			53.971,64	0,00	53.971,64
2021	06070027	30080005	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			38.389,26	38.389,26	0,00
2021	06070028	01090044	06/07/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	SANTA CLARA MÓVEIS E			17.410,50	17.410,50	0,00
2021	06070036	06080004	06/07/2022	44905200	04.01.10.301.0015.1004.0000	M.K.R. COMÉRCIO DE			1.819,00	1.819,00	0,00
2021	06070040	03110016	06/07/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA			26.519,00	26.519,00	0,00
2021	06070051	01120008	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			747,50	747,50	0,00
2021	06070052	14120005	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			5.036,00	5.036,00	0,00
2021	06070053	14120004	06/07/2022	33903900	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			768,00	768,00	0,00
2021	06070057	01120008	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			747,50	0,00	747,50
2021	06070062	20120028	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			373,75	0,00	373,75
2021	06070063	01120008	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			747,50	747,50	0,00
2021	06070064	06120007	06/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			8.735,00	8.735,00	0,00
2021	07070004	12110008	07/07/2022	44905200	04.01.10.302.0014.2017.0000	MSB COMÉRCIO E			2.637,00	0,00	2.637,00
2021	11070081	01120108	11/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			48.058,63	0,00	48.058,63
2021	12070044	04110002	12/07/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.000,00	0,00	2.000,00
2020	12070045	09040004	12/07/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			2.250,00	0,00	2.250,00



# GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12070089	20120066	12/07/2022	33903000	06.01.08.122.0029.2062.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			1.568,13	0,00	1.568,13
2021	12070090	20120062	12/07/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			4.006,07	0,00	4.006,07
2021	12070091	20120062	12/07/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2093.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			2.947,34	0,00	2.947,34
2021	12070092	20120061	12/07/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			2.501,85	0,00	2.501,85
2021	12070135	03120015	12/07/2022	33903000	05.02.12.361.0002.2034.0000	IMEPH – INST. META DE EDUC.			68.661,55	68.661,55	0,00
2021	13070003	23090013	13/07/2022	44905100	11.01.13.392.0032.1053.0000	TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -			20.000,00	20.000,00	0,00
2021	13070045	09110013	13/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			4.782,19	4.782,19	0,00
2021	13070046	27100005	13/07/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			1.600,71	1.600,71	0,00
2021	13070047	03110040	13/07/2022	33903000	04.01.10.122.0029.2009.0000	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA			9.717,54	9.717,54	0,00
2021	14070001	06120013	14/07/2022	33903000	05.02.12.365.0002.2038.0000	REIS INDÚSTRIA E COMÉRC. DE			22.040,00	22.040,00	0,00
2021	14070002	06120012	14/07/2022	33903000	05.01.12.122.0029.2022.0000	REIS INDÚSTRIA E COMÉRC. DE			7.443,25	7.443,25	0,00
2021	15070015	22040052	15/07/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			641,02	641,02	0,00
2021	15070016	22040052	15/07/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			12.688,24	12.688,24	0,00
2021	15070017	22040052	15/07/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			10.967,52	10.967,52	0,00
2021	15070021	20120029	15/07/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			13.170,00	0,00	13.170,00
2021	15070028	09080002	15/07/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			0,30	0,30	0,00
2021	19070009	28100026	19/07/2022	33903000	04.01.10.302.0014.2017.0000	HF PNEUS LTDA			2.242,50	2.242,50	0,00
2021	19070013	09080002	19/07/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			15.502,76	15.502,76	0,00
2021	01080004	26080013	01/08/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			460,80	460,80	0,00
2021	01080005	28100025	01/08/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			1.152,00	1.152,00	0,00
2021	01080006	26080013	01/08/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			576,00	576,00	0,00
2021	01080007	28100025	01/08/2022	33903900	07.01.04.122.0029.2065.0000	HF PNEUS LTDA			1.036,80	1.036,80	0,00
2021	10080049	01120003	10/08/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	SERCOMP CONSULTORIA			4.000,00	0,00	4.000,00
2021	10080110	02120012	10/08/2022	33903900	06.01.08.244.0008.2058.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			4.312,00	0,00	4.312,00
2021	10080111	02120014	10/08/2022	33903900	02.01.04.122.0029.2004.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			5.120,00	0,00	5.120,00
2021	11080074	20120061	11/08/2022	33903000	06.01.08.244.0007.2054.0000	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			3.004,41	0,00	3.004,41
2021	11080080	20120057	11/08/2022	33903000	07.01.04.122.0029.2065.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			4.000,00	0,00	4.000,00
2021	11080093	04100004	11/08/2022	33903900	04.01.10.122.0029.2009.0000	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME			1.947,50	1.947,50	0,00
2021	23090001	20120025	23/09/2022	44905200	05.02.12.361.0002.2034.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -			17.556,00	17.556,00	0,00
2021	23090002	20120021	23/09/2022	44905200	05.02.12.365.0002.2038.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -			2.444,00	2.444,00	0,00
2021	10110141	20120060	10/11/2022	33903000	18.01.04.122.0017.2097.0000	M.F. FERREIRA GALVAO - ME			9.152,60	0,00	9.152,60



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10110281	20120021	10/11/2022	44905200	05.02	12.365.0002	2038.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -	33.366,00	33.366,00	0,00
2021	12120040	20120021	12/12/2022	44905200	05.02	12.365.0002	2038.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI -	16.684,00	16.684,00	0,00
2021	14120065	03120015	14/12/2022	33903000	05.02	12.361.0002	2034.0000	IMEPH - INST. META DE EDUC.	50.000,00	50.000,00	0,00
									5.556.854,44	4.030.516,00	1.526.338,44

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador 480

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

RESTOS A PAGAR CANCELADOS





**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: **3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO**

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0137	05/01/2015	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA	04.123.0029.2007.0000.33903600	Processado	03/01/2022	5,00
Total da Unidade Orçamentária:						5,00
Total da Unidade Gestora:						5,00

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: 04.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0084	04/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0014.2017.0000.31901300	Processado	05/01/2022	0,01
26.02.0008	26/02/2021	FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL	10.303.0014.2019.0000.33903100	Não Processado	03/01/2022	1.230,00
15.09.0003	15/09/2021	VIA MEDICAMENTO COMERCIO E CONSULTORIA	10.301.0015.2013.0000.33903000	Não Processado	02/05/2022	2.522,90
11.10.0006	11/10/2021	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	02/05/2022	135,00
18.10.0003	18/10/2021	DISTRIMEDICA COM. PROD. MEDICO E	10.122.0029.2009.0000.33903000	Não Processado	01/06/2022	549,21
26.11.0001	26/11/2021	HF PNEUS LTDA	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	08/08/2022	373,75
01.12.0075	01/12/2021	OXIGÊNIO PADRE CÍCERO EIRELI	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	11/02/2022	113,80
01.12.0091	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDISCI. À SAUDE	10.302.0014.2017.0000.33903900	Não Processado	24/01/2022	0,58
20.12.0026	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	10.122.0029.2009.0000.33903000	Não Processado	08/08/2022	8.000,00
20.12.0028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	10.302.0014.2017.0000.33903000	Não Processado	08/08/2022	11.707,25
Total da Unidade Orçamentária:						24.632,50
Total da Unidade Gestora:						24.632,50

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0021	04/01/2016	S. N. DOS SANTOS - ME	12.362.0002.2025.0000.33903900	Processado	04/01/2022	14.036,80
Total da Unidade Orçamentária:						14.036,80
Total da Unidade Gestora:						14.036,80

Unidade Gestora: **6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal da Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.06.0011	29/06/2020	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	08.243.0033.2092.0000.33903000	Não Processado	03/01/2022	607,85
01.07.0003	01/07/2021	INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	08.244.0007.2054.0000.33903000	Não Processado	01/03/2022	0,20
20.12.0061	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	08.244.0007.2054.0000.33903000	Não Processado	08/07/2022	4.410,32
20.12.0062	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	08.244.0007.2093.0000.33903000	Não Processado	08/07/2022	9.791,23





GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ  
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

20.12.0064	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	08.244.0008.2058.0000.33903000	Não Processado	08/07/2022	944,25
Total da Unidade Orçamentária:						15.753,85
Total da Unidade Gestora:						15.753,85

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal da Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.12.0029	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	04.122.0029.2065.0000.33903000	Não Processado	08/08/2022	4.162,50
Total da Unidade Orçamentária:						4.162,50
Total da Unidade Gestora:						4.162,50

Unidade Gestora: 14 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 05.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.12.0006	18/12/2020	INGRID ARAÚJO RODRIGUES - ME	12.361.0002.2034.0000.33903000	Não Processado	01/03/2022	6.280,00
20.12.0022	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	12.361.0002.2034.0000.33903000	Não Processado	08/08/2022	2.850,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.130,00
Total da Unidade Gestora:						9.130,00
Total Geral:						67.720,65

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA  
Contador 480

JOSE ABIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO  
ATUAL**



## Relatório de Liquidações de Restos a Pagar

1

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0029.2.004.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	848		01120103	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	9.268,23	9.268,23	0,00	0,00	9.268,23
26/01/2022	848		01120104	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	8.946,42	8.946,42	0,00	0,00	8.946,42
07/02/2022	831		20120058	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	9.770,90	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
08/03/2022	835		20120058	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	9.770,90	7.306,90	0,00	0,00	7.306,90
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							27.985,55		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2022	S/NF		15010006	15/01/2021	MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOG	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.500,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	5175		10110006	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
13/01/2022	324		07120003	07/12/2021	M ROBERTO FERREIRA DA SILVA M	23.180,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
26/01/2022	147		02120014	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							12.419,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							41.904,55		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							41.904,55		0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							41.904,55		0,00	

## Relatório de Liquidações de Restos a Pagar

2

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Funcional Programática: 04.123.0029.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administracao, Finanças e Orcamento

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2022	142		21120011	21/12/2021	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -	5.498,43	5.498,43	0,00	0,00	5.498,43
07/02/2022	830		20120054	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.070,50	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
08/03/2022	834		20120054	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.070,50	3.080,50	0,00	0,00	3.080,50
10/03/2022	3245		28120013	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	2.304,70	1.626,70	0,00	0,00	1.626,70
07/06/2022	3363		28120013	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	2.304,70	678,00	0,00	0,00	678,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							14.873,63		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2022	Sº NF		15010004	15/01/2021	ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA	9.600,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							800,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	318		18010014	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10/01/2022	607		24060015	24/06/2021	L. E. OLIVEIRA SOUSA - ME	43.800,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
10/01/2022	5171		10110007	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2039		01100021	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT E APOIO AO E	16.619,20	228,66	0,00	0,00	228,66
11/01/2022	387		08040016	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	26.775,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
08/02/2022	323		18010014	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
11/02/2022	394		08040016	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	26.775,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
09/06/2022	437		09040003	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	26.775,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							26.902,66		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	698		13010009	13/01/2021	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPEF	2.600,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							200,00		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2022	063		03120010	03/12/2021	JOSE WILSON PROCOPIO - ME	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							5.800,00		0,00	

Totais por Funcional Programática R\$: 48.576,29 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 48.576,29 0,00

Total por Unidade Gestora R\$: 48.576,29 0,00

## Relatório de Liquidações

3

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0029.2.009.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2022	855		01120105	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	11.590,36	11.590,36	0,00	0,00	11.590,36
10/03/2022	3246		28120012	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	1.977,40	1.977,40	0,00	0,00	1.977,40
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							13.567,76		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	088		01120016	01/12/2021	M JUVENCO MILHOME OPTICA	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
26/01/2022	1308		29090011	29/09/2021	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
26/01/2022	1307		01100013	01/10/2021	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE	1.406,25	1.406,25	0,00	0,00	1.406,25
26/01/2022	1306		05100011	05/10/2021	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE	2.002,95	2.002,95	0,00	0,00	2.002,95
26/01/2022	1305		11100001	11/10/2021	SUPERFARMA COM. VAREJISTA DE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							9.969,20		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	319		18010011	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	25.200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
10/01/2022	5180		10110008	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2035		01100023	01/10/2021	FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO E	86.421,64	2.962,55	0,00	0,00	2.962,55
10/01/2022	800		06010010	06/01/2021	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINI	42.004,80	3.453,98	0,00	0,00	3.453,98
11/01/2022	388		08040017	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	20.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
18/01/2022	390		01120003	01/12/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08/02/2022	324		18010011	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	25.200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
11/02/2022	395		08040017	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	20.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
09/06/2022	438		09040004	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	20.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
08/07/2022	446		04110002	04/11/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08/07/2022	445		09040004	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	20.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
10/08/2022	452		01120003	01/12/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							29.065,53		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	697		13010012	13/01/2021	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPEF	11.700,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							900,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							53.502,49		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/02/2022	1169		06080001	06/08/2021	ASSUM PRETO PROD. CULT. COM. M	24.230,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
						Totais por Natureza R\$:	7.990,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	7.990,00		0,00	

Funcional Programática: 10.301.0015.2.013.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2022	854		01120106	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	29.151,91	29.151,91	0,00	0,00	29.151,91
						Totais por Natureza R\$:	29.151,91		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	2400		01120092	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	70.673,57	4.432,93	0,00	0,00	4.432,93
11/01/2022	2401		01120092	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	70.673,57	66.240,64	0,00	0,00	66.240,64
						Totais por Natureza R\$:	70.673,57		0,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	99.825,48		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2022	11204		24110002	24/11/2021	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	54.147,64	53.971,64	0,00	0,00	53.971,64
07/01/2022	856		01120109	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	25.881,68	25.881,68	0,00	0,00	25.881,68
07/01/2022	856		01120108	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	48.058,63	48.058,63	0,00	0,00	48.058,63
13/01/2022	068		20120023	20/12/2021	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	59.289,10	59.289,10	0,00	0,00	59.289,10
25/01/2022	528		01120075	01/12/2021	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	96.656,80	47.140,00	0,00	0,00	47.140,00
26/01/2022	069		20120024	20/12/2021	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	7.366,65	7.366,65	0,00	0,00	7.366,65
28/01/2022	2624		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	373,75	0,00	0,00	373,75
11/02/2022	587		01120075	01/12/2021	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	96.656,80	49.403,00	0,00	0,00	49.403,00
17/02/2022	2644		01120008	01/12/2021	HF PNEUS LTDA	2.242,50	747,50	0,00	0,00	747,50
20/04/2022	2852		26110001	26/11/2021	HF PNEUS LTDA	1.495,00	373,75	0,00	0,00	373,75
26/04/2022	2896		26110001	26/11/2021	HF PNEUS LTDA	1.495,00	747,50	0,00	0,00	747,50
26/04/2022	2895		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
19/05/2022	3092		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
08/06/2022	3248		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08/06/2022	3261		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21/07/2022	3579		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29/07/2022	3744		20120028	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	20.000,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
						Totais por Natureza R\$:	301.272,20		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0014.2.017.0000 Manutencao do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	100		03120012	03/12/2021	JOSE ANCHIETA DA SILVA	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
Totais por Natureza R\$:							270,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	039		01120087	01/12/2021	EMPRESA CEARENSE DE TRANSP	39.828,94	39.828,94	0,00	0,00	39.828,94
11/01/2022	2404		01120089	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	22.987,91	22.987,91	0,00	0,00	22.987,91
11/01/2022	2392		01120091	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	108.730,23	95.751,30	0,00	0,00	95.751,30
11/01/2022	2397		01120091	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	108.730,23	1.899,83	0,00	0,00	1.899,83
11/01/2022	2402		01120091	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	108.730,23	9.879,10	0,00	0,00	9.879,10
13/01/2022	1573		10120001	10/12/2021	LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLO	62.235,65	62.235,65	0,00	0,00	62.235,65
20/01/2022	2428		01120091	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	108.730,23	1.199,42	0,00	0,00	1.199,42
22/02/2022	5263		03120014	03/12/2021	LABORATORIO CLINICO JOAO ALVE	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Totais por Natureza R\$:							234.482,15		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	4894		12110008	12/11/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTACO	3.800,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
25/01/2022	3348		12110007	12/11/2021	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA -	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
07/02/2022	22548		22070034	22/07/2021	GOMES & MENDONCA LTDA - ME	1.179,80	1.179,80	0,00	0,00	1.179,80
03/05/2022	1913		12110009	12/11/2021	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME	5.806,00	5.806,00	0,00	0,00	5.806,00
03/05/2022	1913		12110010	12/11/2021	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - ME	967,00	967,00	0,00	0,00	967,00
08/06/2022	5114		12110008	12/11/2021	MSB COMERCIO E REPRESENTACO	3.800,00	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00
Totais por Natureza R\$:							17.652,80		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							553.677,15		0,00	

Funcional Programática: 10.302.0026.2.091.0000 Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	067		20120020	20/12/2021	ANTONIA DANIELLY SANTOS LIMA -	6.145,06	6.145,06	0,00	0,00	6.145,06
Totais por Natureza R\$:							6.145,06		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	2399		01120090	01/12/2021	COOP. DE TRAB. E ASSIST. MULTIDI	18.998,27	18.998,27	0,00	0,00	18.998,27
Totais por Natureza R\$:							18.998,27		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							25.143,33		0,00	

Funcional Programática: 10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2022	857		01120107	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	6.522,39	6.522,39	0,00	0,00	6.522,39
Totais por Natureza R\$:							6.522,39		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.522,39		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							746.660,84		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							746.660,84		0,00	



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0029.2.022.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/03/2022	3249		28120004	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	4.708,00	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
07/06/2022	3359		28120004	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	4.708,00	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>4.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	S/ NF		15010005	15/01/2021	MARIA ABREU UCHOA ALMINO	9.600,00	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	5181		10110016	10/11/2021	MAGNA BÁTISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2034		01100025	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	91.407,60	4.454,49	0,00	0,00	4.454,49
08/02/2022	326		18010012	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADC	27.600,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
11/02/2022	396		08040018	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	20.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
01/06/2022	436		01120004	01/12/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09/06/2022	439		09040005	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	20.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>14.703,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							<b>20.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>20.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							<b>20.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0029.2.062.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Assistencia Social

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2022	791127		09120006	09/12/2021	MARCIA MARIA JORGE DA SILVA 020	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00	2.096,00
24/01/2022	372		03120013	03/12/2021	GABRIEL TARGINO FELIX EIRELI - M	1.724,10	1.724,10	0,00	0,00	1.724,10
26/01/2022	850		01120112	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	11.556,09	11.556,09	0,00	0,00	11.556,09
07/02/2022	210		20120065	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	1.057,44	1.057,44	0,00	0,00	1.057,44
07/02/2022	209		20120066	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	2.075,66	507,53	0,00	0,00	507,53
08/03/2022	3190		09120010	09/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
10/03/2022	3248		28120011	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	3.160,00	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00
08/04/2022	558		20120066	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	2.075,66	1.568,13	0,00	0,00	1.568,13
07/06/2022	3364		28120011	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	3.160,00	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>24.589,29</b>	<b>0,00</b>		

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2022	237		16120002	16/12/2021	DOUGLAS LINO VIEIRA - ME	11.576,80	11.576,80	0,00	0,00	11.576,80
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>11.576,80</b>	<b>0,00</b>		

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	101		09120008	09/12/2021	JOSE ANCHIETA DA SILVA	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	320		18010013	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOC	19.200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10/01/2022	047		01120076	01/12/2021	ROSIRENE ALVES PEIXOTO 004545E	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
10/01/2022	5178		10110009	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2036		01100028	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	83.098,00	1.143,29	0,00	0,00	1.143,29
11/01/2022	389		08040019	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
26/01/2022	143		02120018	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	3.062,50	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50
08/02/2022	325		18010013	18/01/2021	C & G ASSESSORIA E CONTROLADOC	19.200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
11/02/2022	397		08040019	08/04/2021	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09/06/2022	440		09040006	09/04/2020	SERCOMP CONSULTORIA ADMINIST	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>16.814,79</b>	<b>0,00</b>		

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	699		13010013	13/01/2021	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPEF	2.600,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							<b>53.210,88</b>	<b>0,00</b>		

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0033.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	851		01120115	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	5.940,48	5.940,48	0,00	0,00	5.940,48
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							5.940,48		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	146		02120015	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.136,00		0,00	

**Totais por Funcional Programática R\$:** 8.076,48      0,00

Funcional Programática: 08.244.0007.2.054.0000 Manutencao do PSB - CRAS/PAIF

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	154		16120004	16/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	3.592,75	3.592,75	0,00	0,00	3.592,75
25/01/2022	156		16120005	16/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	1.571,10	1.571,10	0,00	0,00	1.571,10
26/01/2022	852		01120114	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	5.697,72	5.697,72	0,00	0,00	5.697,72
07/02/2022	205		20120061	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	19.881,95	1.500,99	0,00	0,00	1.500,99
04/03/2022	272		20120061	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	19.881,95	8.464,38	0,00	0,00	8.464,38
08/04/2022	546		20120061	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	19.881,95	3.004,41	0,00	0,00	3.004,41
01/06/2022	875		20120061	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	19.881,95	2.501,85	0,00	0,00	2.501,85
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							26.333,20		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	144		02120017	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	2.314,00	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.314,00		0,00	

**Totais por Funcional Programática R\$:** 28.647,20      0,00

Funcional Programática: 08.244.0007.2.093.0000 PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	155		16120003	16/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	2.503,56	2.503,56	0,00	0,00	2.503,56
25/01/2022	157		16120006	16/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	1.098,52	1.098,52	0,00	0,00	1.098,52
07/02/2022	206		20120062	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	25.530,13	2.508,36	0,00	0,00	2.508,36
07/02/2022	207		20120063	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	916,10	916,10	0,00	0,00	916,10
08/03/2022	275		20120062	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	25.530,13	6.277,13	0,00	0,00	6.277,13
08/04/2022	547		20120062	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	25.530,13	4.006,07	0,00	0,00	4.006,07
08/06/2022	1058		20120062	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	25.530,13	2.947,34	0,00	0,00	2.947,34
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							20.257,08		0,00	

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0007.2.093.0000 PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	145		02120016	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	1.940,20	1.940,20	0,00	0,00	1.940,20
Totais por Natureza R\$:							1.940,20		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							22.197,28		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0008.2.058.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	853		01120113	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	5.833,38	5.833,38	0,00	0,00	5.833,38
07/02/2022	208		20120064	20/12/2021	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICK	2.450,51	1.506,26	0,00	0,00	1.506,26
Totais por Natureza R\$:							7.339,64		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/01/2022	142		02120012	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	4.312,00	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00
Totais por Natureza R\$:							4.312,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.651,64		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							123.783,48		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							123.783,48		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0029.2.065.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	424		29120002	29/12/2021	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E S	4.083,00	4.083,00	0,00	0,00	4.083,00
25/01/2022	849		01120110	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	2.588,25	2.588,25	0,00	0,00	2.588,25
25/01/2022	849		01120111	01/12/2021	A. CLEIA PEREIRA DA SILVA	76.425,15	76.425,15	0,00	0,00	76.425,15
28/01/2022	2615		20120029	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	30.000,00	12.667,50	0,00	0,00	12.667,50
10/03/2022	839		20120057	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	7.469,30	7.469,30	0,00	0,00	7.469,30
26/04/2022	2911		20120029	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	30.000,00	13.170,00	0,00	0,00	13.170,00
07/06/2022	3360		28120005	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TEC	4.520,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							118.763,20		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	102		09120009	09/12/2021	JOSE ANCHIETA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
13/01/2022	S/ NF		08010006	08/01/2021	GEOVANIR CASIMIRO DA SILVA	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
25/01/2022	S/ NF		05020004	05/02/2021	ANTONIO TEMOTEO NETO	4.796,00	436,00	0,00	0,00	436,00
25/01/2022	S/ NF		15010008	15/01/2021	GERCIONE ALMINO UCHOA	15.600,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
25/01/2022	S/ NF		15010007	15/01/2021	ANTONIA JOSEFA DE ARAUJO VIEIR	6.600,00	550,00	0,00	0,00	550,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							8.486,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	5172		10110010	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2040		01100029	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	21.361,16	457,32	0,00	0,00	457,32
10/01/2022	096		29120003	29/12/2021	RTGP COMERCIO DE MAQUINAS E S	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.406,32		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	701		13010011	13/01/2021	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPEF	1.300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							100,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							131.755,52		0,00	

Funcional Programática: 15.451.0017.2.067.0000 Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2022	132		01120077	01/12/2021	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	306.498,50	65.958,00	0,00	0,00	65.958,00
12/01/2022	133		01120077	01/12/2021	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	306.498,50	158.075,00	0,00	0,00	158.075,00
13/01/2022	134		01120077	01/12/2021	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	306.498,50	18.444,00	0,00	0,00	18.444,00
18/01/2022	135		01120077	01/12/2021	DIOGO LIMA CRISPIM - ME	306.498,50	64.021,50	0,00	0,00	64.021,50

Unidade Gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária:	0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Funcional Programática:	15.451.0017.2.067.0000 Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
						Totais por Natureza R\$:	306.498,50		0,00	
						Totais por Funcional Programática R\$:	306.498,50		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R\$:	438.254,02		0,00	
						Total por Unidade Gestora R\$:	438.254,02		0,00	

<b>Unidade Gestora:</b>	SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE									
<b>Unidade Oçamentária:</b>	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE									
<b>Funcional Programática:</b>	04.122.0029.2.071.0000 Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente									
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Total Pago:</b>	<b>Liquidado Pagar</b>
08/03/2022	838		20120055	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	5.422,70	5.422,70	0,00	0,00	5.422,70
10/03/2022	3247		28120007	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	4.099,40	1.515,60	0,00	0,00	1.515,60
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>6.938,30</b>		<b>0,00</b>	
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Total Pago:</b>	<b>Liquidado Pagar</b>
10/01/2022	5173		10110011	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2041		01100030	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	16.421,20	457,32	0,00	0,00	457,32
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>1.906,32</b>		<b>0,00</b>	
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Total Pago:</b>	<b>Liquidado Pagar</b>
25/01/2022	702		13010010	13/01/2021	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPEF	2.600,00	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>200,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							<b>9.044,62</b>		<b>0,00</b>	
<b>Funcional Programática:</b>	22.662.0009.1.039.0000 Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas									
<b>Natureza da Despesa:</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Total Pago:</b>	<b>Liquidado Pagar</b>
17/01/2022	28420		01090026	01/09/2020	SEBRAE/CE-SERV. DE APOIO AS MK	10.944,00	9.024,00	0,00	0,00	9.024,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>9.024,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							<b>9.024,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>18.068,62</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							<b>18.068,62</b>		<b>0,00</b>	

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.062.0017.2.079.0000 Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/03/2022	837		20120053	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	4.341,40	4.341,40	0,00	0,00	4.341,40
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.341,40		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	5177		10110012	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.449,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							5.790,40		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							5.790,40		0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							5.790,40		0,00	



Unidade Gestora:		SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		1101 - SEC MUN DE CULTURA TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		13.122.0029.2.080.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/01/2022	143		14120003	14/12/2021	JOSE JAILTON CAMILO DA COSTA -	6.000,97	6.000,97	0,00	0,00	6.000,97
19/01/2022	827		20120056	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	6.196,50	6.196,50	0,00	0,00	6.196,50
07/06/2022	3367		28120006	28/12/2021	A G M COMERCIO E SERVICOS TECI	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							13.097,47		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	001		22120003	22/12/2021	LUZIA BATISTA DE LIMA 3469809437	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
10/01/2022	5174		10110013	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2037		01100032	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	11.633,24	457,32	0,00	0,00	457,32
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.226,32		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	700		13010008	13/01/2021	DANILO BELO DE ALENCAR - EXPEF	1.300,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							100,00		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							19.423,79		0,00	
Funcional Programática:		13.695.0032.1.048.0000 Melhoria da Infraestrutura Turistica do Municipio								
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/01/2022	041		01120079	01/12/2021	START CONSTRUCOES E LOCACOE	18.227,94	18.227,94	0,00	0,00	18.227,94
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							18.227,94		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							18.227,94		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							37.651,73		0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							37.651,73		0,00	

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA

Funcional Programática: 04.124.0029.2.085.0000 Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/03/2022	836		20120059	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.709,00		0,00	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	5176		10110014	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.449,00		0,00	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	443		09020011	09/02/2021	JOSE VANDERLAN ARAUJO MENDO	7.200,05	654,55	0,00	0,00	654,55
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							654,55		0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							4.812,55		0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							4.812,55		0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							4.812,55		0,00	

Unidade Gestora: **FUNDEB**

Unidade Orçamentária: **0502 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0002.2.034.0000 Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/03/2022	2672		20120022	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	27.000,00	13.618,50	0,00	0,00	13.618,50
26/04/2022	2912		20120022	20/12/2021	HF PNEUS LTDA	27.000,00	10.531,50	0,00	0,00	10.531,50
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>24.150,00</b>		<b>0,00</b>	

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	1327		20120038	20/12/2021	J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	5.366,25	5.366,25	0,00	0,00	5.366,25
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>5.366,25</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							<b>29.516,25</b>		<b>0,00</b>	

Funcional Programática: **12.365.0002.2.038.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40%**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	1326		20120039	20/12/2021	J.M. DONNA FREITAS ARAUJO - ME	2.361,15	2.361,15	0,00	0,00	2.361,15
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>2.361,15</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>							<b>2.361,15</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>31.877,40</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							<b>31.877,40</b>		<b>0,00</b>	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.122.0017.2.097.0000 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2022	1487		26110006	26/11/2021	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
12/09/2022	877		20120060	20/12/2021	M.F. FERREIRA GALVAO - ME	9.152,60	9.152,60	0,00	0,00	9.152,60
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>12.952,60</b>		<b>0,00</b>	

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

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2022	5179		10110015	10/11/2021	MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME	2.898,00	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
10/01/2022	2038		01100033	01/10/2021	FUNDACAO DE CULT. E APOIO AO E	88.083,96	457,32	0,00	0,00	457,32
26/01/2022	148		02120013	02/12/2021	M. NAZARE DE OLIVEIRA - ME	4.119,00	4.119,00	0,00	0,00	4.119,00
01/02/2022	S/ NF		01060006	01/06/2021	I S MARCELINO - ME	12.600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>7.825,32</b>		<b>0,00</b>	

Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2022	016		01070001	01/07/2021	INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTD	39.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>6.500,00</b>		<b>0,00</b>	

Totais por Funcional Programática R\$: 27.277,92 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 27.277,92 0,00

Total por Unidade Gestora R\$: 27.277,92 0,00

Totais Gerais R\$: 1.544.869,29 0,00

PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR

PREFEITO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11604	APARELHO TRANSMISSOR MOD. ATEM MIN SWITCHER BLACKMAGICDESINGN	21/02/2022	28/02/2022	DEO	3.499,00	EX	3.499,00
11673	CAMERA DE VIDEO XA11 CANON. COM SENSOR TAMANHO 1/2.84 3MP	17/03/2022	31/03/2022	DEO	11.390,00	EX	11.390,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>14.889,00</b>		<b>14.889,00</b>

Conta PCASP: 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12936	ESTABILIZADOR 1000VA	27/09/2022	18/10/2022	DEO	699,90	EX	699,90
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>699,90</b>		<b>699,90</b>

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11541	FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC EFH250L BRANCO 01 PORTA	18/01/2022	19/01/2022	DEO	2.899,00	EX	2.899,00
11578	GELAGUA ESMALTEC C/2 TORNEIRAS	01/02/2022	14/02/2022	DEO	799,00	EX	799,00
11627	UNIDADE CONDENSADORA 22000 BTUS SPRINGER MIDEA INVERTER	17/03/2022	17/03/2022	DEO	2.879,40	EX	2.879,40
11628	UNIDADE EVAPORADORA 22000 BTUS SPRING MIDEA	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.919,60	EX	1.919,60
12875	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX	20/09/2022	20/09/2022	DEO	989,00	EX	989,00
13124	LIQUIDIFICADOR MALLORY TAURUS 1300	09/11/2022	11/11/2022	DEO	220,00	EX	220,00
13125	SUPORTE P/TV CENTURY	09/11/2022	11/11/2022	DEO	60,00	EX	60,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>9.766,00</b>		<b>9.766,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11539	MESA DE VIDRO C/06 CADEIRAS	18/01/2022	19/01/2022	DEO	1.999,00	EX	1.999,00
11542	ROUPEIRO MADEFORM COR AMEN/FOSC 06 PORTAS	18/01/2022	19/01/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>3.498,00</b>		<b>3.498,00</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11540	LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER BRANCO	18/01/2022	19/01/2022	DEO	179,00	EX	179,00

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11625	REFRIGERADOR 1 PT 342L EVOX CONSUL FROST FREE	16/03/2022	17/03/2022	DEO	2.999,00	EX	2.999,00
11626	SMART TV 50" LG 4K UHD	16/03/2022	17/03/2022	DEO	3.599,00	EX	3.599,00
11629	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.063,60	EX	1.063,60
11630	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.063,60	EX	1.063,60
11631	UNIDADE EVAPORADORA 9000BTUS LG	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.063,60	EX	1.063,60
11632	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.595,40	EX	1.595,40
11633	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.595,40	EX	1.595,40
11634	UNIDADE CONDENSADORA 9000 BTUS LG DUAL INVERTER	17/03/2022	17/03/2022	DEO	1.595,40	EX	1.595,40
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>14.754,00</b>		<b>14.754,00</b>

**Valor Total da Unidade Gestora:** 43.606,90 43.606,90

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11597	ROTEADOR DIGITAL OUTDOOR SEM FIO	28/01/2022	18/02/2022	DEO	474,42	EX	474,42
11598	ROTEADOR DIGITAL OUTDOOR SEM FIO	28/01/2022	18/02/2022	DEO	474,42	EX	474,42
11599	ROTEADOR AC 1200 C/04 ANTENAS MULTILASER	28/01/2022	18/02/2022	DEO	350,45	EX	350,45
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>1.299,29</b>		<b>1.299,29</b>

Conta PCASP: 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13123	NOBREAK SMS	07/11/2022	11/11/2022	DEO	1.111,99	EX	1.111,99
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>1.111,99</b>		<b>1.111,99</b>

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11559	NOBREAK SMS 700VA	31/01/2022	08/02/2022	DEO	730,00	EX	730,00
11560	CPU CORE I5 6 GER 4GB HD 500GB SUPREMA	31/01/2022	08/02/2022	DEO	2.599,00	EX	2.599,00
11561	CPU CORE I5 6 GER 4GB HD 500GB SUPREMA	31/01/2022	08/02/2022	DEO	2.599,00	EX	2.599,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11562	MONITOR 19" LED GOLDENTEC	31/01/2022	08/02/2022	DEO	1.012,00	EX	1.012,00
11618	NOBREAK SMS 1200 VATS	21/02/2022	14/03/2022	DEO	1.100,00	EX	1.100,00
12937	ROTEADOR WI-FI TP-LINK	27/09/2022	18/10/2022	DEO	199,99	EX	199,99
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>8.239,99</b>		<b>8.239,99</b>

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11548	FORNO MICROONDAS PHILCO 32L COR INOX	18/01/2022	24/01/2022	DEO	989,00	EX	989,00
11579	AUTO-TRANSFORMADOR 1500VA	20/01/2022	14/02/2022	DEO	290,00	EX	290,00
12995	UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	27/10/2022	DEO	1.500,00	EX	1.500,00
12996	UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	27/10/2022	DEO	1.500,00	EX	1.500,00
12997	UNIDADE INTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	27/10/2022	DEO	999,00	EX	999,00
12998	UNIDADE INTERNA CONDENSADORA ELGIN	06/10/2022	27/10/2022	DEO	999,00	EX	999,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>6.277,00</b>		<b>6.277,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11545	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS	07/01/2022	24/01/2022	DEO	1.933,50	EX	1.933,50
11546	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS	07/01/2022	24/01/2022	DEO	1.933,50	EX	1.933,50
11547	PRATILEIRA EM MADEIRA COM 15 DIVISORIAS	07/01/2022	24/01/2022	DEO	1.933,00	EX	1.933,00
11558	CADEIRA GIRATORIA TORONTO PRETA	07/02/2022	08/02/2022	DEO	590,00	EX	590,00
12813	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	14/07/2022	21/07/2022	DEO	999,00	EX	999,00
12814	ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS	14/07/2022	21/07/2022	DEO	999,00	EX	999,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>8.388,00</b>		<b>8.388,00</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11556	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60CM TRON	13/01/2022	07/02/2022	DEO	326,00	EX	326,00
11557	MESA LIGHT 1,20MTS C/02 GAVETAS	07/02/2022	08/02/2022	DEO	600,00	EX	600,00



**Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO**

**Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11571	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFP HP M432 FDN	20/01/2022	14/02/2022	DEO	4.500,00	EX	4.500,00
11572	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110	20/01/2022	14/02/2022	DEO	1.589,00	EX	1.589,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>7.015,00</b>		<b>7.015,00</b>

**Valor Total da Unidade Gestora:** 32.331,27 32.331,27

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12874	UNIDADE DE PROCESSAMENTO STARTER WI10PRO	25/01/2022	09/09/2022	DEO	11.482,00	EX	11.482,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>11.482,00</b>		<b>11.482,00</b>

**Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11554	BISTURI EMAI P/N BP-150	03/01/2022	24/01/2022	DEO	5.900,00	EX	5.900,00
11563	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11564	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11565	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11566	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11567	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11568	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11569	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	09/02/2022	10/02/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11591	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR CAP. 100 LITROS	09/02/2022	16/02/2022	DEO	82.999,00	EX	82.999,00
11592	BISTURI ELETR. BP-400 DIGITAL TRANSMAI / CANETA PAD. AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	17/02/2022	DEO	27.500,00	EX	27.500,00
11593	PULVERIZADOR JACTO PJH20	16/02/2022	17/02/2022	DEO	595,00	EX	595,00
11635	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	14/03/2022	24/03/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11636	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	14/03/2022	24/03/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11637	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL E DIGITAL	14/03/2022	24/03/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11731	FOTOPOLIMERIZADOR PRATA MICRODONT	29/03/2022	05/04/2022	DEO	603,20	EX	603,20
11732	MOTOR ENDODONTICO C/CONECTIVIDADE ENDOPEN 1,0 BIVOLT	29/03/2022	05/04/2022	DEO	3.662,00	EX	3.662,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11733	CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO/RECIPRO FXR 160 PB	29/03/2022	05/04/2022	DEO	1.530,00	EX	1.530,00
11734	CONTRA ANGULO OSCILATÓRIO/RECIPRO FXR 160 PB	29/03/2022	05/04/2022	DEO	1.530,00	EX	1.530,00
11735	LOCALIZADOR APICAL FINEPEX LINK 4,5 BIVOLT AUT 100-240	29/03/2022	05/04/2022	DEO	1.793,90	EX	1.793,90
11736	CONTRA ANGULO INTRA DX	29/03/2022	05/04/2022	DEO	546,00	EX	546,00
11737	CONTRA ANGULO INTRA DX	29/03/2022	05/04/2022	DEO	546,00	EX	546,00
11738	CAVITADOR SONICO AIR SCALER ULTRASSON MICRODONT	29/03/2022	05/04/2022	DEO	927,60	EX	927,60
11739	CAVITADOR SONICO AIR SCALER C/3 PONTAS MICRODONT	29/03/2022	05/04/2022	DEO	927,60	EX	927,60
11740	FOTOPOLIMERIZADOR MICRODONT	29/03/2022	05/04/2022	DEO	603,20	EX	603,20
11741	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE PARA DESFIBRILADOR	28/03/2022	12/04/2022	DEO	1.890,00	EX	1.890,00
11744	CAMA COM MOVIMNETOS MOTORIZADOS DE PARTO HOSPITALAR	12/04/2022	18/04/2022	DEO	9.850,00	EX	9.850,00
11745	SELADORA DE PEDAL CETRO	12/04/2022	18/04/2022	DEO	1.580,00	EX	1.580,00
12216	PINÇA COLLIN 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	89,00	EX	89,00
12217	PINÇA COLLIN 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	89,00	EX	89,00
12218	PINÇA COLLIN 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	89,00	EX	89,00
12219	PINÇA COLLIN 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	89,00	EX	89,00
12220	PINÇA COLLIN 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	89,00	EX	89,00
12221	PINÇA COLLIN 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	89,00	EX	89,00
12222	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12223	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12224	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12225	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12226	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12227	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12228	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12229	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12230	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12231	PINÇA CRILLE CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12232	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12233	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12234	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12235	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12236	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12237	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12238	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12239	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12240	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12241	PINÇA CRILLE RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	39,53	EX	39,53
12242	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12243	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12244	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12245	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12246	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12247	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12248	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12249	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12250	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12251	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12252	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12253	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12254	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12255	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12256	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12257	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12258	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12259	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12260	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12261	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12262	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12263	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12264	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12265	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12266	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12267	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12268	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12269	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12270	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12271	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12272	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12273	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12274	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12275	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12276	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12277	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12278	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12279	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12280	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12281	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12282	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12283	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12284	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12285	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12286	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12287	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12288	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12289	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12290	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12291	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12292	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12293	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12294	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12295	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12296	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12297	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12298	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12299	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12300	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12301	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12302	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12303	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12304	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12305	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12306	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12307	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12308	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12309	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12310	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12311	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12312	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12313	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12314	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12315	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12316	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12317	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12318	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12319	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12320	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12321	PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 16CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	40,00	EX	40,00
12322	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18 CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12323	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18 CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12324	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18 CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12325	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18 CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12326	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18 CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12327	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18 CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12328	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12329	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12330	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12331	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12332	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12333	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12334	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12335	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	63,59	EX	63,59
12336	HISTEROLABO	23/02/2022	07/06/2022	DEO	203,00	EX	203,00
12337	HISTEROLABO	23/02/2022	07/06/2022	DEO	203,00	EX	203,00
12338	PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	76,00	EX	76,00
12339	PINÇA FOERSTER RETA C/SERRILHA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	76,00	EX	76,00
12340	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12341	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12342	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12343	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12344	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12345	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12346	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12347	PINÇA MIXTER 20CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	97,31	EX	97,31
12348	PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	44,79	EX	44,79
12349	PINÇA PEAN RETA 15CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	65,02	EX	65,02





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12350	PINÇA PEAN RETA 15CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	65.02	EX	65.02
12351	PINÇA PEAN RETA 15CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	65.02	EX	65.02
12352	PINÇA PEAN RETA 15CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	65.02	EX	65.02
12353	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12354	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12355	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12356	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12357	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12358	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12359	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12360	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12361	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12362	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12363	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12364	PINÇA ROCHESTER RETA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67.65	EX	67.65
12365	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12366	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12367	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12368	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12369	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12370	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12371	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12372	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12373	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12374	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12375	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12376	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62.37	EX	62.37
12377	VALVULA DE DOYEN 45X60MM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	209.30	EX	209.30
12378	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 20CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61.00	EX	61.00

**QUIXELO**

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Conta PCASP: **123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12379	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 20CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12380	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 20CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12381	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 20CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12382	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 20CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12383	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 20CM RETA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12384	TESOURA METZENBA NELSON RR 20CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12385	TESOURA METZENBA NELSON RR 20CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12386	TESOURA METZENBA NELSON RR 20CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12387	TESOURA METZENBA NELSON RR 20CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12388	TESOURA METZENBA NELSON RR 20CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12389	TESOURA METZENBA NELSON RR 20CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	61,00	EX	61,00
12390	VALVULA SUPRA PUBLICA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	289,00	EX	289,00
12391	VALVULA SUPRA PUBLICA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	289,00	EX	289,00
12392	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12393	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12394	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12395	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12396	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12397	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12398	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12399	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12400	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12401	PINÇA KOCHER RETA COM DENTE 18 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12402	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12404	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12405	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12406	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12407	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12408	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12409	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12410	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12411	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	58,10	EX	58,10
12412	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12413	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12414	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12415	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12416	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12417	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12418	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12419	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12420	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12421	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12422	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12423	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	62,37	EX	62,37
12424	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12425	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12426	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12427	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12428	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12429	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12430	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12431	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12432	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12433	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12434	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12435	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12436	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12437	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12438	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12439	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12440	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12441	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12442	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12443	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12444	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12445	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12446	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12447	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12448	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12449	TESOURA METZENBAUM NELSON RR 18CM CURVA	23/02/2022	07/06/2022	DEO	53,74	EX	53,74
12450	FORCEPS KIELAND	23/02/2022	07/06/2022	DEO	1.007,97	EX	1 007,97
12451	VALVULA DE AUVARD	23/02/2022	07/06/2022	DEO	552,00	EX	552,00
12452	PINÇA DUVAL	23/02/2022	07/06/2022	DEO	126,00	EX	126,00
12453	PINÇA DUVAL	23/02/2022	07/06/2022	DEO	126,00	EX	126,00
12454	PINÇA DUVAL	23/02/2022	07/06/2022	DEO	126,00	EX	126,00
12455	PINÇA DUVAL	23/02/2022	07/06/2022	DEO	126,00	EX	126,00
12456	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12457	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12458	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12459	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12460	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12461	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12462	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12463	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12464	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12465	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12466	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12467	PINÇA ROCHESTER CURVA 20CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	67,65	EX	67,65
12468	TESOURA IRIS RETA 15CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12469	TESOURA IRIS RETA 15CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12470	TESOURA IRIS CURVA 15 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12471	TESOURA IRIS CURVA 15 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12472	TESOURA IRIS CURVA 15 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12473	TESOURA IRIS CURVA 15 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12474	TESOURA IRIS CURVA 15 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12475	TESOURA IRIS CURVA 15 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	28,99	EX	28,99
12476	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12477	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12478	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12479	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12480	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12481	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12482	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12483	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12484	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12485	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88		29,88
12486	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12487	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12488	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12489	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12490	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12491	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12492	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12493	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12494	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12495	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12496	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12497	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12498	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12499	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12500	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12501	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12502	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12503	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12504	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12505	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12506	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12507	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12508	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12509	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12510	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12511	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12512	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12513	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12514	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12515	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12516	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12517	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12518	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12519	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12520	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12521	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12522	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12523	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12524	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12525	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12526	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12527	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12528	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12529	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12530	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12531	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12532	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12533	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12534	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12535	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12536	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12537	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12538	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12539	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12540	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12541	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12542	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12543	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	18,45	EX	18,45
12544	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12545	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12546	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12547	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12548	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12549	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12550	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12551	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12552	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12553	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12554	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12555	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12556	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12557	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12558	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12559	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12560	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12561	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12562	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12563	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12564	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12565	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12566	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12567	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12568	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12569	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12570	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12571	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12572	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12573	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12574	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12575	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12576	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12577	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12578	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12579	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12580	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12581	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12582	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12583	PINÇA ALLIS 16 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	35,98	EX	35,98
12584	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12585	PINÇA MOSQUITO RETA 12 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	29,88	EX	29,88
12586	PINÇA MUSEX CURVA 24 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	116,00	EX	116,00
12587	PINÇA MUSEX CURVA 24 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	116,00	EX	116,00
12588	FORCEPS SIMPSON BRAUN 35 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	933,00	EX	933,00
12589	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12590	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12591	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12592	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12593	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12594	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12595	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12596	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12597	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12598	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12599	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12600	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12601	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12602	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12603	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12604	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12605	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12606	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12607	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12608	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12609	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12610	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12611	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12612	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12613	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12614	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12615	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12616	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12617	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12618	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12619	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12620	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12621	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12622	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12623	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12624	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12625	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12626	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12627	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12628	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12629	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12630	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12631	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12632	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12633	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12634	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12635	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12636	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12637	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12638	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12639	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12640	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12641	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12642	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12643	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12644	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12645	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12646	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12647	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12648	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12649	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12650	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12651	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12652	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12653	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12654	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12655	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12656	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12657	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12658	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12659	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12660	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12661	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12662	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12663	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12664	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12665	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12666	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12667	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00
12668	PINCA MOSQUITO HEMOSTATICA RETA 10 CM	23/02/2022	07/06/2022	DEO	33,00	EX	33,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12669	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12670	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12671	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12672	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12673	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12674	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12675	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12676	PINÇA MIXTER 23 CM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	118,00	EX	118,00
12677	VALVULA DOYEN 60X120 MM EM AÇO INOX	23/02/2022	07/06/2022	DEO	276,18	EX	276,18
12678	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12679	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12680	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12681	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12682	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12683	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12684	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12685	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12686	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12687	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12688	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12689	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12690	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12691	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12692	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12693	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12694	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12695	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12696	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12697	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12698	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12699	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12700	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12701	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12702	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12703	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12704	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12705	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12706	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12707	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12708	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12709	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12710	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12711	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12712	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12713	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12714	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12715	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12716	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12717	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	33,12	EX	33,12
12718	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12719	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12720	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12721	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12722	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12723	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12724	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12725	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12726	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12727	PINÇA DISSECCAO COM DENTE DE RATO 16 CM	22/02/2022	07/06/2022	DEO	17,81	EX	17,81
12737	MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER 14CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	25,00	EX	25,00
12738	MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER 14CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	25,00	EX	25,00
12739	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12740	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12741	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12742	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12743	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12744	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12745	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12746	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12747	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12748	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	25/03/2022	08/06/2022	DEO	31,00	EX	31,00
12749	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12750	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12751	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12752	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12753	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12754	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12755	CANETA PADRÃO AUTOCLAVAVEL	03/02/2022	08/06/2022	DEO	345,00	EX	345,00
12756	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12757	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12758	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12759	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12760	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12761	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12762	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12763	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12764	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12765	CABO PARA BISTURI Nº3	03/02/2022	08/06/2022	DEO	8,00	EX	8,00
12805	MESA DE MAYO	16/04/2022	21/07/2022	DEO	769,60	EX	769,60
12806	MESA DE MAYO	16/04/2022	21/07/2022	DEO	769,60	EX	769,60
12807	MESA AUXILIAR	16/04/2022	21/07/2022	DEO	879,60	EX	879,60
12808	MESA AUXILIAR	16/04/2022	21/07/2022	DEO	879,60	EX	879,60
12809	BANQUETA MOCHO REDONDA GIRATÓRIA	16/04/2022	21/07/2022	DEO	641,40	EX	641,40
12810	BANQUETA MOCHO REDONDA GIRATÓRIA	16/04/2022	21/07/2022	DEO	641,40	EX	641,40
12811	MESA SEMI CIRCULAR INOX	16/04/2022	21/07/2022	DEO	1.522,40	EX	1.522,40
12812	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 2 PORTAS	16/04/2022	21/07/2022	DEO	1.374,40	EX	1.374,40
12817	PONTA DE ASPIRADOR 3MM	31/03/2022	28/07/2022	DEO	140,58	EX	140,58
12818	PONTA DE ASPIRADOR 3MM	31/03/2022	28/07/2022	DEO	140,58	EX	140,58
12819	PONTA DE ASPIRADOR 3MM	31/03/2022	28/07/2022	DEO	140,58	EX	140,58
12820	SACA FIBRONA	31/03/2022	28/07/2022	DEO	76,03	EX	76,03
12821	SACA FIBRONA	31/03/2022	28/07/2022	DEO	76,03	EX	76,03
12822	AFASTADOR FARBEUFGRADE AÇO INOX	31/03/2022	28/07/2022	DEO	67,00	EX	67,00
12823	AFASTADOR FARBEUFGRADE AÇO INOX	31/03/2022	28/07/2022	DEO	67,00	EX	67,00
12824	AFASTADOR FARBEUFGRADE AÇO INOX	31/03/2022	28/07/2022	DEO	67,00	EX	67,00
12825	AFASTADOR FARBEUFGRADE AÇO INOX	31/03/2022	28/07/2022	DEO	67,00	EX	67,00
12848	OXIMETRO DE PULSO.	18/05/2022	31/08/2022	DEO	2.637,00	EX	2.637,00
12949	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	08/10/2022	20/10/2022	DEO	541,50	EX	541,50
12950	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	08/10/2022	20/10/2022	DEO	541,50	EX	541,50
12951	NEGATOSCÓPIO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	690,00	EX	690,00
12952	OXIMETRO DE PULSO.	08/10/2022	20/10/2022	DEO	2.300,00	EX	2.300,00
12957	CARRO CURATIVO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	890,00	EX	890,00
12958	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	124,45	EX	124,45
12959	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	124,45	EX	124,45
12960	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	124,45	EX	124,45
12961	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	124,45	EX	124,45
12962	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	124,45	EX	124,45



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12963	ESFIGMOMANOMETRO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	124,45	EX	124,45
12971	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	20/10/2022	DEO	450,00	EX	450,00
12972	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	20/10/2022	DEO	450,00	EX	450,00
12973	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	20/10/2022	DEO	450,00	EX	450,00
12974	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	20/10/2022	DEO	450,00	EX	450,00
12975	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	20/10/2022	DEO	450,00	EX	450,00
12976	MESA PARA REFEIÇÃO	19/10/2022	20/10/2022	DEO	450,00	EX	450,00
12977	CARRINHO DE EMERGENCIA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	3.624,25	EX	3.624,25
12978	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12979	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12980	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12981	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12982	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12983	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12984	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12985	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12986	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12987	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM	15/08/2022	20/10/2022	DEO	44,00	EX	44,00
12988	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	20/10/2022	DEO	449,16	EX	449,16
12989	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	20/10/2022	DEO	449,16	EX	449,16
12990	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	20/10/2022	DEO	449,16	EX	449,16
12991	PINÇA PARAMETRIAL CLAMP 24 CM	08/09/2022	20/10/2022	DEO	449,16	EX	449,16
12992	PINÇA DE LAHEY	08/09/2022	20/10/2022	DEO	625,00	EX	625,00
12993	PINÇA DE LAHEY	08/09/2022	20/10/2022	DEO	625,00	EX	625,00
12994	VALVULA DE BREISK	08/09/2022	20/10/2022	DEO	588,00	EX	588,00
13021	AUTOCLAVE ALT 25L	16/02/2022	03/11/2022	DEO	3.995,00	EX	3.995,00
13022	AUTOCLAVE ALT 21L	16/02/2022	03/11/2022	DEO	3.995,00	EX	3.995,00
13129	CAMA HOSPITALAR FALWER	05/11/2022	17/11/2022	DEO	5.745,60	EX	5.745,60
13130	CAMA HOSPITALAR	05/11/2022	17/11/2022	DEO	14.900,00	EX	14.900,00

**Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Conta PCASP: 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13131	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL RAMUZA	05/11/2022	17/11/2022	DEO	890,00	EX	890,00
13132	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL RAMUZA	05/11/2022	17/11/2022	DEO	890,00	EX	890,00
13133	OXIMETRO DE PULSO	05/11/2022	17/11/2022	DEO	2.300,00	EX	2.300,00
13134	CAMA HOSPITALAR FALWLER	19/11/2022	28/11/2022	DEO	5.745,60	EX	5.745,60
13135	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	19/11/2022	28/11/2022	DEO	3.097,95	EX	3.097,95
13136	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	19/11/2022	28/11/2022	DEO	3.097,95	EX	3.097,95
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>255.649,99</b>		<b>255.649,99</b>

**Conta PCASP: 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11742	SUPORTE HAMPER HOSPITALAR	28/03/2022	12/04/2022	DEO	196,00	EX	196,00
11743	SUPORTE HAMPER HOSPITALAR	28/03/2022	12/04/2022	DEO	196,00	EX	196,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>392,00</b>		<b>392,00</b>

**Conta PCASP: 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12801	NOBREAK INTELBRAS 600VA	06/04/2022	14/07/2022	DEO	680,00	EX	680,00
12832	NOBREAK SMS BIVOLT 1200VA	04/08/2022	31/08/2022	DEO	1.033,90	EX	1.033,90
12843	NOBREAK SMS BIVOLT 1200VA	04/08/2022	31/08/2022	DEO	1.033,90	EX	1.033,90
12844	NOBREAK INTELBRAS	04/08/2022	31/08/2022	DEO	1.033,90	EX	1.033,90
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>3.781,70</b>		<b>3.781,70</b>

**Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11655	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00
11656	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00
11657	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00
11658	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00
11659	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11660	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00
11661	MONITOR DELL 23,8 P2422H	28/03/2022	31/03/2022	IEO	1.709,00	EX	1.709,00
11662	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11663	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11664	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11665	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11666	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11667	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11668	CPU DELL OPTIPLEX 3080	28/03/2022	31/03/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11772	MONITOR 19" PRIZI	10/03/2022	29/04/2022	DEO	597,00	EX	597,00
11773	CPU CETECH	10/03/2022	29/04/2022	DEO	3.511,00	EX	3.511,00
11774	IMPRESSORA LASER HP, HQ TRE 71025	10/03/2022	29/04/2022	DEO	1.698,00	EX	1.698,00
12800	PAWER BALUN 16 CANAIS INTELBRAS	06/04/2022	14/07/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
12834	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	31/08/2022	DEO	2.499,75	EX	2.499,75
12835	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	31/08/2022	DEO	2.499,75	EX	2.499,75
12836	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	31/08/2022	DEO	2.499,75	EX	2.499,75
12837	IMPRESSORA CANON	29/08/2022	31/08/2022	DEO	2.499,75	EX	2.499,75
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>49.303,00</b>		<b>49.303,00</b>

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11775	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO 02 TORNEIRAS	10/03/2022	29/04/2022	DEO	967,00	EX	967,00
12798	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	30/05/2022	15/06/2022	DEO	4.225,00	EX	4.225,00
13190	GELADEIRA CONSUL 280L	29/11/2022	29/11/2022	IEO	599,00	EX	599,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>5.791,00</b>		<b>5.791,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11594	PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,50X2,50X0,30	13/02/2022	17/02/2022	DEO	1.868,00	EX	1.868,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11595	PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,21X2,50	13/02/2022	17/02/2022	DEO	1.866,00	EX	1.866,00
11596	PRATILEIRAS EM MADEIRA MEDINDO 3,82X2,50	13/02/2022	17/02/2022	DEO	1.866,00	EX	1.866,00
12944	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	20/10/2022	DEO	938,60	EX	938,60
12945	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	20/10/2022	DEO	938,60	EX	938,60
12946	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	20/10/2022	DEO	938,60	EX	938,60
12947	ARMARIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS	08/10/2022	20/10/2022	DEO	938,60	EX	938,60
12948	ARQUIVO EM AÇO	08/10/2022	20/10/2022	DEO	1.190,00	EX	1.190,00
12953	MESA PARA COMPUTADOR	08/10/2022	20/10/2022	DEO	351,50	EX	351,50
12954	MESA PARA COMPUTADOR	08/10/2022	20/10/2022	DEO	351,50	EX	351,50
12955	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS	08/10/2022	20/10/2022	DEO	390,00	EX	390,00
12956	MESA DE ESCRITORIO COM GAVETAS	08/10/2022	20/10/2022	DEO	390,00	EX	390,00
12964	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
12965	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
12966	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
12967	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
12968	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
12969	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
12970	MESA DE CABECEIRA	19/10/2022	20/10/2022	DEO	679,25	EX	679,25
13182	MESA SECRETARIA EM FORMICA COM GAVETAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	299,00	EX	299,00
13183	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVORIAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	499,00	EX	499,00
13184	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVORIAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	499,00	EX	499,00
13185	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	499,00	EX	499,00
13186	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	499,00	EX	499,00
13187	ESTANTE EM MADEIRA COM DIVISORIAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	499,00	EX	499,00
13188	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2PORTAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	699,00	EX	699,00
13189	ARMARIO EM AÇO COM VITRINE C/2PORTAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	699,00	EX	699,00
13191	MESA PARA COMPUTADOR	29/11/2022	29/11/2022	IEO	189,00	EX	189,00
13192	MESA DE FERRO COM 2 GAVETAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	249,00	EX	249,00
13193	ARMARIO EM AÇO COM 2 PORTAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	699,00	EX	699,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13194	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	350,00	EX	350,00
13195	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	350,00	EX	350,00
13196	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	350,00	EX	350,00
13197	ESTANTE EM AÇO COM PRATILEIRAS	29/11/2022	29/11/2022	IEO	350,00	EX	350,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>23.511,15</b>		<b>23.511,15</b>

Conta PCASP: 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12872	AMBULÂNCIA FIAT/F REVESCAP SR	12/08/2022	31/08/2022	DEO	135.000,00	EX	135.000,00
12873	AMBULÂNCIA FIAT/F REVESCAP SR	12/08/2022	31/08/2022	DEO	135.000,00	EX	135.000,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11751	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA BALMAK MOBILE BABY	25/03/2022	19/04/2022	DEO	899,00	EX	899,00
12728	CESTO DE LIXO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	6,02	EX	6,02
12729	CESTO DE LIXO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	6,02	EX	6,02
12730	CESTO DE LIXO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	6,02	EX	6,02
12731	CESTO DE LIXO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	6,02	EX	6,02
12732	CESTO DE LIXO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	6,02	EX	6,02
12733	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	40,46	EX	40,46
12734	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO	28/03/2022	08/06/2022	DEO	40,46	EX	40,46
12735	LIXEIRA DE AÇO INOX	28/03/2022	08/06/2022	DEO	184,80	EX	184,80
12736	LIXEIRA DE AÇO INOX	28/03/2022	08/06/2022	DEO	184,80	EX	184,80
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>1.379,62</b>		<b>1.379,62</b>

**Valor Total da Unidade Gestora: 621.290,46 621.290,46**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Conta PCASP: 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13011	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13012	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13013	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13014	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13015	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13016	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13017	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13018	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
13019	PROJETOR IMAGEM GT2000	26/10/2022	27/10/2022	DEO	1.944,40	EX	1.944,40
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>17.499,60</b>		<b>17.499,60</b>

## Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11605	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS ELECTROLUX	14/02/2022	28/02/2022	DEO	870,00	EX	870,00
11606	AR CONDICIONADO INTERNO 12.000 BTUS ELECTROLUX	14/02/2022	28/02/2022	DEO	870,00	EX	870,00
11607	AR CONDICIONADO EXTERNO 12.000 BTUS	14/02/2022	28/02/2022	DEO	2.029,00	EX	2.029,00
11608	AR CONDICIONADO EXTERNO 12 000 BTUS	14/02/2022	28/02/2022	DEO	2.029,00	EX	2.029,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>5.798,00</b>		<b>5.798,00</b>

## Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11778	NOTEBOOK SAMSUNG I3 11 GER SSD 256 GB4 TELA 15,6	05/04/2022	29/04/2022	DEO	5.568,20	EX	5.568,20
12831	SWITCH DE MESA TP-LINK 8 PORTAS	15/08/2022	31/08/2022	DEO	225,00	EX	225,00
12841	SWITCH TP LINK 08 PORTAS	15/08/2022	31/08/2022	DEO	225,00	EX	225,00
12842	SWITCH TP LINK 08 PORTAS	15/08/2022	31/08/2022	DEO	225,00	EX	225,00
12849	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	31/08/2022	IEO	1.873,00	EX	1.873,00
12850	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12851	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12852	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	31/08/2022	IEO	1.873,00	EX	1.873,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12853	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	31/08/2022	IEO	1.873,00	EX	1.873,00
12854	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	31/08/2022	IEO	1.873,00	EX	1.873,00
12855	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12856	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12857	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12858	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12859	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12860	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12861	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12862	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12863	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12864	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	31/08/2022	IEO	1.873,00	EX	1.873,00
12865	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12866	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12867	NOTEBOOK PORTATIL DATEN	07/05/2022	31/08/2022	IEO	1.537,12	EX	1.537,12
12868	NOTEBOOK POSITIVO MASTER	27/01/2022	31/08/2022	IEO	1.873,00	EX	1.873,00
12876	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12877	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12878	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12879	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12880	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12881	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12882	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12883	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12884	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12885	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12886	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO DCP-1602 BROTHER	19/09/2022	20/09/2022	DEO	2.636,25	EX	2.636,25
12887	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12888	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12889	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12890	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12891	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12892	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12893	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12894	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12895	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12896	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12897	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12898	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12899	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12900	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12901	NOTEBOOK ULTRA I3	03/10/2022	14/10/2022	DEO	2.979,00	EX	2.979,00
12902	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12903	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12904	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12905	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12906	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12907	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12908	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12909	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12910	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12911	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12912	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12913	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12914	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12915	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12916	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12917	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12918	CPU JAB	03/10/2022	14/10/2022	DEO	1.499,00	EX	1.499,00
12919	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12920	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12921	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12922	MONITOR VX PRO 15,4	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12923	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12924	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12925	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12926	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12927	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12928	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12929	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12930	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12931	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12932	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12933	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12934	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12935	MONITOR VX PRO	03/10/2022	14/10/2022	DEO	733,00	EX	733,00
12941	ESTABILIZADOR APC SOL 1000W	22/02/2022	20/10/2022	IEO	650,00	EX	650,00
13200	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260	30/11/2022	12/12/2022	IEO	2.120,00	EX	2.120,00
13201	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3250 WI-FI	14/10/2022	21/12/2022	IEO	1.699,90	EX	1.699,90
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>155.098,53</b>		<b>155.098,53</b>

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12833	RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX COM 2 TORNEIRA	17/03/2022	31/08/2022	IEO	2.790,00	EX	2.790,00
13023	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13024	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13025	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13026	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13027	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13028	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13029	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13030	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13031	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13032	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13033	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13034	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13035	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13036	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13037	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13038	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13039	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13040	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13041	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13042	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13043	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13044	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13045	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13046	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13047	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13048	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13049	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13050	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13051	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13052	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13053	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13054	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13055	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13056	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13057	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13058	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13059	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13060	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13061	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13062	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13063	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13064	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13065	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13066	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13067	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13068	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13069	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13070	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13071	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13072	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13073	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13074	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13075	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13076	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13077	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13078	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13079	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13080	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13081	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13082	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13083	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13084	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13085	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13086	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13087	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13088	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13089	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13090	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13091	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13092	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13093	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13094	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13095	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13096	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13097	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13098	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13099	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13100	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13101	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13102	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13103	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13104	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13105	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13106	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13107	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13108	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13109	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13110	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13111	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13112	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13113	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13114	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13115	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13116	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13117	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13118	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13119	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13120	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13121	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13122	VENTILADOR VENTISOL 50CM	08/11/2022	11/11/2022	DEO	256,00	EX	256,00
13199	VENTILADOR 40CM COLUNA MONDIAL	06/10/2022	12/12/2022	IEO	240,00	EX	240,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>28.630,00</b>		<b>28.630,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11585	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	16/02/2022	DEO	190,00	EX	190,00
11586	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	16/02/2022	DEO	190,00	EX	190,00
11587	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	16/02/2022	DEO	190,00	EX	190,00
11588	CADEIRA FIXA PROPILENO	10/02/2022	16/02/2022	DEO	190,00	EX	190,00
11589	BIRÔ GAMER COM 04 GAVETAS	10/02/2022	16/02/2022	DEO	750,00	EX	750,00
11590	BIRÔ GAMER COM DIVISORIAS	10/02/2022	16/02/2022	DEO	750,00	EX	750,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>2.260,00</b>		<b>2.260,00</b>

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12999	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13000	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13001	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13002	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13003	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13004	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13005	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13006	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13007	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13008	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13009	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
13010	ESTABILIZADOR TSSHARA	26/10/2022	27/10/2022	DEO	291,53	EX	291,53
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>3.498,36</b>		<b>3.498,36</b>

Conta PCASP: 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13020	ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS VOLKSWAGEN	18/07/2022	28/10/2022	DEO	317.900,00	EX	317.900,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>317.900,00</b>		<b>317.900,00</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11534	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11535	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11536	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11537	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11538	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11555	LIQUIDIFICADOR MONDIAL 12 VELOCIDADES	03/02/2022	07/02/2022	DEO	199,00	EX	199,00
11582	BIRÔ C/02 GAVETAS	10/02/2022	16/02/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11583	BIRÔ C/02 GAVETAS	10/02/2022	16/02/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11584	BIRÔ C/02 GAVETAS	10/02/2022	16/02/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11609	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	28/02/2022	DEO	325,50	EX	325,50
11610	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	28/02/2022	DEO	325,50	EX	325,50
11611	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	28/02/2022	DEO	325,50	EX	325,50



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11612	VENTILADOR DE PAREDE TRON 60CM	14/02/2022	28/02/2022	DEO	325.50	EX	325.50
12838	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	31/05/2022	31/08/2022	IEO	330.00	EX	330.00
12839	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	31/05/2022	31/08/2022	IEO	330.00	EX	330.00
12840	VENTILADOR DE COLUNA 50CM VENTISOL	31/05/2022	31/08/2022	IEO	330.00	EX	330.00
12938	QUADRO BRANCO.	28/06/2022	18/10/2022	IEO	300.00	EX	300.00
12939	QUADRO BRANCO.	28/06/2022	18/10/2022	IEO	300.00	EX	300.00
12942	CAIXA AMPLIFICADORA ACA 780 700W AMVOX	31/08/2022	20/10/2022	IEO	1.080,00	EX	1.080,00
12943	VENTILADOR COLUNA 40CM PRETO	31/08/2022	20/10/2022	IEO	220.00	EX	220.00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>7.264,25</b>		<b>7.264,25</b>

Valor Total da Unidade Gestora: 537.948,74 537.948,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA  
Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11685	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11686	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11687	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11688	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11689	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11690	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11691	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11692	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11693	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11694	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11695	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11696	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11697	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11698	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50
11699	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77.50	EX	77.50



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA  
Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11700	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11701	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11702	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11703	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11704	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11705	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11706	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11707	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11708	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11709	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11710	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11711	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11712	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11713	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11714	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11715	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11716	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11717	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11718	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11719	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11720	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11721	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11722	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11723	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
11724	BANCO ALTO EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	77,50	EX	77,50
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>3.100,00</b>		<b>3.100,00</b>

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
-------	-----------	----------------	------------	------	-----------------	----	-------------



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA  
Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13139	GRAVADOR DIG DE IMAGEM-NVD 1232 E HD SATA 3.5 5400RPM 64MB	04/08/2022	29/11/2022	DEO	3.296,05	EX	3.296,05
13140	SWITCH 16P FAST SF 1822 HI-POE	04/08/2022	29/11/2022	DEO	2.704,00	EX	2.704,00
13141	MINI RACK DESM 12U 570MM-MRD 1257	04/08/2022	29/11/2022	DEO	995,70	EX	995,70
13142	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13143	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13144	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13145	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13146	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13147	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13148	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13149	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13150	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13151	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13152	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13153	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13154	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13155	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13156	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13157	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13158	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13159	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13160	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13161	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13162	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13163	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13164	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13165	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13166	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13167	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13168	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13169	CAMERA DE TV IP BULLET VIP 1130 B G2	04/08/2022	29/11/2022	DEO	437,42	EX	437,42
13170	CAMERA VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR	04/08/2022	29/11/2022	DEO	5.985,00	EX	5.985,00
13171	CAMERA VIDEO SPEED DOME VIP 3220 SD IR	04/08/2022	29/11/2022	DEO	5.985,00	EX	5.985,00
13172	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	29/11/2022	DEO	530,52	EX	530,52
13173	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	29/11/2022	DEO	530,52	EX	530,52
13174	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	29/11/2022	DEO	530,52	EX	530,52
13175	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	29/11/2022	DEO	530,52	EX	530,52
13176	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	29/11/2022	DEO	530,52	EX	530,52
13177	ROTEADOR WIFI 5GHZ WON 5MINO	04/08/2022	29/11/2022	DEO	530,52	EX	530,52
13178	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	29/11/2022	DEO	572,70	EX	572,70
13179	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	29/11/2022	DEO	572,70	EX	572,70
13180	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	29/11/2022	DEO	572,70	EX	572,70
13181	SWITCH 5PTS FAST C 4PTS POE SF 500HI-POE	04/08/2022	29/11/2022	DEO	572,70	EX	572,70
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>36.687,43</b>		<b>36.687,43</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11543	CADEIRA DE ESCRITORIA EXECUTIVE CROMADA	21/01/2022	24/01/2022	DEO	599,00	EX	599,00
11675	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11676	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11677	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11678	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11679	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11680	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11681	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11682	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11683	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00
11684	MESA ALTA REDONDA EM MADEIRA	18/03/2022	31/03/2022	DEO	600,00	EX	600,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					6.599,00		6.599,00
<b>Valor Total da Unidade Gestora:</b>					46.386,43		46.386,43

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12796	ESTABILIZADOR SWS	03/06/2022	15/06/2022	DEO	295,00	EX	295,00
12797	ESTABILIZADOR SWS	03/06/2022	15/06/2022	DEO	295,00	EX	295,00
12815	NOBREAK SMS 700 VA	28/04/2022	28/07/2022	DEO	799,50	EX	799,50
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					1.389,50		1.389,50

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12080	CALHA PARA TRANSFERÊNCIA E BUCHÔ E BUCHINHO	17/05/2022	06/06/2022	DEO	700,00	EX	700,00
12081	CALHA INOX FIXA TRANFERÊNCIA DE MIUDOS BRANCOS	17/05/2022	06/06/2022	DEO	4.195,00	EX	4.195,00
12082	CALHA INOX FIXA TRANSFERÊNCIA DE MIUDOS VERMELHOS	17/05/2022	06/06/2022	DEO	3.500,00	EX	3.500,00
12083	BANCADA PARA CORTES ESPECIAIS E SERVIÇOS	17/05/2022	06/06/2022	DEO	5.875,00	EX	5.875,00
12084	BANCADA PARA CORTES ESPECIAIS E SERVIÇOS	17/05/2022	06/06/2022	DEO	5.875,00	EX	5.875,00
12085	BANCADA TRIPLA PARA Esvaziar tripas	17/05/2022	06/06/2022	DEO	6.749,00	EX	6.749,00
12086	MESA PARA RECEPÇÃO E Esvaziamento de bucho	17/05/2022	06/06/2022	DEO	6.750,00	EX	6.750,00
12087	MESA DE PELAGEM DE SUINOS	17/05/2022	06/06/2022	DEO	3.250,00	EX	3.250,00
12088	SISTEMA P/HIGIENIZAÇÃO DE CARRETIHAS	17/05/2022	06/06/2022	DEO	18.800,00	EX	18.800,00
12089	PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS.PATAMARES.CORRIMÕES	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.950,00	EX	2.950,00
12090	PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS.PATAMARES.CORRIMÕES	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.950,00	EX	2.950,00
12091	PLATAFORMA MÓVEL TIPO ESCADA 4 RODIZIOS.PATAMARES.CORRIMÕES	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.950,00	EX	2.950,00
12092	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12093	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12094	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12095	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00



Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12096	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12097	ESTERILIZADOR DE FACAS E CHIARAS TOTALMENTE EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12098	ESTERILIZADOR PARA SERRA DE PEITO EM CHAPA DE AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	640,00	EX	640,00
12099	ESTERILIZADOR PARA SERRA DE CARÇAÇAS EM CHAPA DE AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	960,00	EX	960,00
12100	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	1.280,00	EX	1.280,00
12101	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	1.280,00	EX	1.280,00
12102	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	1.280,00	EX	1.280,00
12103	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	1.280,00	EX	1.280,00
12104	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.100,00	EX	2.100,00
12105	LAVA BOTAS C/2 LUGARES EM CHAPA AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.100,00	EX	2.100,00
12106	LAVA MÃOS EM CHAPA INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	1.920,00	EX	1.920,00
12107	LAVA MÃOS EM CHAPA INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	1.920,00	EX	1.920,00
12108	HIDRO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO ELETROLUX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	3.000,00	EX	3.000,00
12109	GUINCHO DE SANGRIA	14/05/2022	07/06/2022	DEO	16.500,00	EX	16.500,00
12110	GUINCHO DE SANGRIA	14/05/2022	07/06/2022	DEO	16.500,00	EX	16.500,00
12111	GUINCHO PARA RETIRADA DE COURO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	12.800,00	EX	12.800,00
12112	SERRA DE CARÇAÇAS	14/05/2022	07/06/2022	DEO	7.300,00	EX	7.300,00
12113	SERRA DE PEITO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	6.340,00	EX	6.340,00
12114	BOX DE ATORDOAMENTO BOVINO EXECUTADO EM PERFIL "U" AÇO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	17.150,00	EX	17.150,00
12115	BOX PARA ENTRADA DE PEQUENOS ANIMAIS	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.850,00	EX	2.850,00
12116	GANCHO DE INSPEÇÃO E MANUSEIO DE CARNES AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12117	GANCHO DE INSPEÇÃO E MANUSEIO DE CARNES AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	300,00	EX	300,00
12118	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12119	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12120	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12121	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12122	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12123	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12124	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00



Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12125	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12126	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12127	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12128	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12129	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12130	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12131	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12132	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12133	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12134	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12135	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12136	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12137	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12138	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12139	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12140	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12141	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12142	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12143	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12144	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12145	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12146	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12147	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12148	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12149	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12150	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12151	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12152	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12153	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00



Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12154	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12155	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12156	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12157	GANCHO TIPO "S" COM UM LADO PONTIAGUDO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	140,00	EX	140,00
12158	LINHAS DE SUSTENTAÇÃO DA TRILHAGEM 150MM	14/05/2022	07/06/2022	DEO	19.960,00	EX	19.960,00
12159	TRILHAGEM AÉREA ALTA NO VÃO CENTRAL DE ABATE 200MM	14/05/2022	07/06/2022	DEO	22.400,00	EX	22.400,00
12160	FRENAGENS COMPONDO-SE NOS 2 DESNÍVEIS TRILHAGEM AÉREA "U"	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.970,00	EX	2.970,00
12161	FRENAGENS COMPONDO-SE NOS 2 DESNÍVEIS TRILHAGEM AÉREA "U"	14/05/2022	07/06/2022	DEO	2.970,00	EX	2.970,00
12162	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	375,00	EX	375,00
12163	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	375,00	EX	375,00
12164	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	375,00	EX	375,00
12165	CARRETILHA DE SANGRIA BARRA DE APOIO EM AÇO CARBONO	14/05/2022	07/06/2022	DEO	375,00	EX	375,00
12166	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12167	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12168	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12169	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12170	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12171	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12172	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12173	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12174	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12175	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12176	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12177	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12178	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12179	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12180	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12181	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12182	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00



Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12183	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12184	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12185	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12186	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12187	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12188	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12189	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12190	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12191	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12192	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12193	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12194	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12195	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12196	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12197	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12198	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12199	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12200	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12201	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12202	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12203	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12204	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12205	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12206	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12207	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12208	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12209	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12210	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12211	CARRETILHA DE CARCAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12212	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12213	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12214	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12215	CARRETILHA DE CARÇAÇA GANCHO EM AÇO INOX	14/05/2022	07/06/2022	DEO	330,00	EX	330,00
12766	CARRINHO TIPO CUBA EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	3.700,00	EX	3.700,00
12767	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE TAMBORES C/2 RODIZIOS	12/06/2022	15/06/2022	DEO	2.300,00	EX	2.300,00
12768	PISTOLA DE ATORDOAMENTO	12/06/2022	15/06/2022	DEO	12.000,00	EX	12.000,00
12769	TENDAL AUXILIAR PARA ABATE PEQUENOS ANIMAIS	12/06/2022	15/06/2022	DEO	4.800,00	EX	4.800,00
12770	BASTÃO ATORDOAMENTO E INSENSIBILIZANTE C/ACIONAMENTO	12/06/2022	15/06/2022	DEO	12.000,00	EX	12.000,00
12771	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.000,00	EX	1.000,00
12772	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.000,00	EX	1.000,00
12773	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.000,00	EX	1.000,00
12774	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.000,00	EX	1.000,00
12775	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.000,00	EX	1.000,00
12776	BALDE EM AÇO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.000,00	EX	1.000,00
12777	TALHA ELÉTRICA PARA BOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	3.500,00	EX	3.500,00
12778	CORTINAS SILICONE TRANSPARENTE	12/06/2022	15/06/2022	DEO	2.500,00	EX	2.500,00
12779	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
12780	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
12781	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
12782	GARRAFA DE VAPOR EM TUBO INOX	12/06/2022	15/06/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
12783	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO DE 20 BAR/250L	12/06/2022	15/06/2022	DEO	7.500,00	EX	7.500,00
12802	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO COMP. 6.70M X LARG 5.50M X ALT 3,50 M DIMENSÕES TRABALHO	08/12/2022	19/12/2022	DEO	70.000,00	EX	70.000,00
12803	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO COMP. 4,00 X CARG 5,50M X ALT. 3,50M DIMENSÕES DE TRABALHO	08/12/2022	19/12/2022	DEO	40.000,00	EX	40.000,00
12804	CALDEIRA VERTICAL CAP. DE 80KG VAPOR INSTALADA REVEST. TÉRMICO	15/08/2022	22/08/2022	DEO	48.000,00	EX	48.000,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>453.144,00</b>		<b>453.144,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
-------	-----------	----------------	------------	------	-----------------	----	-------------



Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11746	APARADOR DORIS MARROQUIM OFF WHITE	30/03/2022	19/04/2022	DEO	549,00	EX	549,00
11747	ESTOFADO GAZIN CONV POLO 2 LUGARES DUAS COLOR SUEDE ONDULADO	30/03/2022	19/04/2022	DEO	1.120,00	EX	1.120,00
11748	ESTOFADO GAZIN CONV POLO 3 LUGARES TP DUAS COLOR SUEDE ONDULADO	30/03/2022	19/04/2022	DEO	1.379,00	EX	1.379,00
11749	MESA DE CENTRO DORIS DEMOLIÇÃO OFF WHITE	30/03/2022	19/04/2022	DEO	329,00	EX	329,00
11750	BAR DRINK OFF WHITE	30/03/2022	19/04/2022	DEO	350,90	EX	350,90
12789	CADEIRA GIRATORIA	03/06/2022	15/06/2022	DEO	599,00	EX	599,00
12790	CADEIRA GIRATORIA	03/06/2022	15/06/2022	DEO	599,00	EX	599,00
12791	CADEIRA GIRATORIA	03/06/2022	15/06/2022	DEO	599,00	EX	599,00
12792	MESA OM 02 GAVETAS	03/06/2022	15/06/2022	DEO	885,00	EX	885,00
12793	MESA OM 02 GAVETAS	03/06/2022	15/06/2022	DEO	885,00	EX	885,00
12794	LONGARINA 3 LUGARES POLIPROPILENO	03/06/2022	15/06/2022	DEO	692,00	EX	692,00
12795	ARMARIO COM 2 PORTAS	03/06/2022	15/06/2022	DEO	980,00	EX	980,00
13127	MESA COM 02 GAVETAS	17/11/2022	17/11/2022	DEO	870,00	EX	870,00
13128	ARMARIO 2 PORTAS	17/11/2022	17/11/2022	DEO	950,00	EX	950,00
13137	CADEIRA SYDNEY PRESIDENTE PRETO	21/11/2022	29/11/2022	DEO	890,00	EX	890,00
13138	CADEIRA SYDNEY PRESIDENTE PRETO	21/11/2022	29/11/2022	DEO	890,00	EX	890,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>12.566,90</b>		<b>12.566,90</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12079	BALANÇA DIGITAL LD1050	11/04/2022	30/05/2022	DEO	5.500,00	EX	5.500,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12784	CPU CORE I5 2 GER 4GB HD 500 GB	03/06/2022	15/06/2022	DEO	1.965,00	EX	1.965,00
12785	CPU CORE I5 2 GER 4GB HD 500 GB	03/06/2022	15/06/2022	DEO	1.965,00	EX	1.965,00
12786	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA CANON	03/06/2022	15/06/2022	DEO	1.549,99	EX	1.549,99
12787	MONITOR GOLDENTEC	03/06/2022	15/06/2022	DEO	1.012,00	EX	1.012,00

Unidade Gestora: SEC. MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12788	MONITOR GOLDENTEC	03/06/2022	15/06/2022	DEO	1.012,00	EX	1.012,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>7.503,99</b>		<b>7.503,99</b>

Valor Total da Unidade Gestora: 480.104,39 480.104,39

Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11575	CPU SUPREMA CORE I3 2GER 4GB E HD 500GB	31/01/2022	14/02/2022	DEO	1.650,00	EX	1.650,00
11577	MONITOR GOLDENTEC 19" LED	31/01/2022	14/02/2022	DEO	1.025,00	EX	1.025,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>2.675,00</b>		<b>2.675,00</b>

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
13126	GELAGUA ESMALTEC	09/11/2022	11/11/2022	DEO	899,00	EX	899,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>899,00</b>		<b>899,00</b>

Conta PCASP: 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11760	MESA MASTER 1,20 IMBUIA/PRETO	19/04/2022	26/04/2022	DEO	855,00	EX	855,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>855,00</b>		<b>855,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11654	ARMARIO DE COZINHA MADEIRA C/ 6 PORTAS E DIVISORIAS E 2 GAVETAS	22/03/2022	30/03/2022	DEO	929,00	EX	929,00
11727	CADEIRA FIXA ESTOFADA	16/03/2022	31/03/2022	DEO	290,00	EX	290,00
11728	CADEIRA FIXA ESTOFADA	16/03/2022	31/03/2022	DEO	290,00	EX	290,00
11761	ARMARIO MASTER Balcão Imbuia 02 Portas	19/04/2022	26/04/2022	DEO	832,00	EX	832,00
11762	CADEIRA MANCHESTER GIRATORIA	19/04/2022	26/04/2022	DEO	580,00	EX	580,00
11763	ARMARIO Balcão Linea 02 Portas	19/04/2022	26/04/2022	DEO	533,00	EX	533,00





Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					3.454,00		3.454,00

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11639	BATERIA ROCK, BUMBO, 2 TOMS, SURDO, CAIXA, EST. RETA, KIT CAPAS E PELE	10/03/2022	24/03/2022	DEO	5.882,00	EX	5.882,00
11641	TRIANGULO LIGA LEVE MEDIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	70,00	EX	70,00
11643	SURDO 14 POL X 30CM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	532,40	EX	532,40
11644	SURDO 14 POL X 30CM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	532,40	EX	532,40
11645	TAROL 14 POL X 6CM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	419,10	EX	419,10
11646	TAROL 14 POL X 6CM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	419,10	EX	419,10
11649	BUMBO 22 POL X 30CM EM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	561,00	EX	561,00
11650	BUMBO 22 POL X 30CM EM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	561,00	EX	561,00
11651	PRATOS LAQUEADOS DE BRONZE	10/03/2022	24/03/2022	DEO	771,80	EX	771,80
11652	PRATO DE LATÃO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	559,65	EX	559,65
12845	REPIQUE 10 X 30	11/08/2022	31/08/2022	DEO	408,00	EX	408,00
12846	BACURINHA	11/08/2022	31/08/2022	DEO	230,00	EX	230,00
12847	BACURINHA	11/08/2022	31/08/2022	DEO	230,00	EX	230,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					11.176,45		11.176,45

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11576	IMPRESSORA EPSON L3250	31/01/2022	14/02/2022	DEO	1.649,90	EX	1.649,90
11580	BOMBA DANCOR CAM-W14 3,0CV 220V C/MOTOR	01/02/2022	14/02/2022	DEO	2.923,10	EX	2.923,10
11581	BOMBA KING C7E7 3CV JJ MONO 11/22 WW	01/02/2022	14/02/2022	DEO	2.699,26	EX	2.699,26
11640	PANDEIRO MEIA LUA	10/03/2022	24/03/2022	DEO	51,60	EX	51,60
11642	PANDEIRO PROFISSIONAL SPECIAL	10/03/2022	24/03/2022	DEO	135,00	EX	135,00
11647	CAIXA DE GUERRA 14 POL X 1515CM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	351,00	EX	351,00
11648	CAIXA DE GUERRA 14 POL X 1515CM ALUMINIO	10/03/2022	24/03/2022	DEO	351,00	EX	351,00
11653	FOGAO 4 BOCAS ESMALTEC JADE GLASS	22/03/2022	30/03/2022	DEO	1.249,00	EX	1.249,00





Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11725	MESA 120MTS C/02 GAVETAS	16/03/2022	31/03/2022	DEO	580,00	EX	580,00
11726	MESA 120MTS C/02 GAVETAS	16/03/2022	31/03/2022	DEO	580,00	EX	580,00
11752	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11753	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11754	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11755	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11756	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11757	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11758	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11759	CADEIRA MONTREAL NUDE	19/04/2022	26/04/2022	DEO	560,00	EX	560,00
11764	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	27/04/2022	DEO	299,00	EX	299,00
11765	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	27/04/2022	DEO	299,00	EX	299,00
11766	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	27/04/2022	DEO	299,00	EX	299,00
11767	VENTILADOR PAREDE 50 CM TRON BRANCO	20/04/2022	27/04/2022	DEO	299,00	EX	299,00

Valor Total da Conta PCASP: 16.245,86 16.245,86

Valor Total da Unidade Gestora: 35.305,31 35.305,31

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11570	CPUSUPREMA CORE I54GB MEMORIA E HD 500GB	31/01/2022	14/02/2022	DEO	2.599,00	EX	2.599,00

Valor Total da Conta PCASP: 2.599,00 2.599,00

Valor Total da Unidade Gestora: 2.599,00 2.599,00

Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12826	BEBEDOURO RESFRIADOR INDUSTRIAL INOX C/04 TORNEIRAS 180L	02/08/2022	05/08/2022	DEO	4.590,00	EX	4.590,00



Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
					Valor Total da Conta PCASP:	4.590,00	4.590,00

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11503	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11504	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11505	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11506	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11507	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11508	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11509	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11510	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11511	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11512	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11513	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120 CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11514	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11515	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11516	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11517	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11518	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11519	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11520	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11521	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11522	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11523	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11524	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11525	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11526	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11527	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65



Unidade Gestora: FUNDEB

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11528	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11529	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11530	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11531	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11532	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
11533	QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 200X120CM	03/01/2022	12/01/2022	DEO	214,65	EX	214,65
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					6.654,15		6.654,15

Valor Total da Unidade Gestora: 11.244,15 11.244,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11616	CELULAR SAMSUNG A022 AZUL	01/02/2022	11/03/2022	DEO	999,00	EX	999,00
11617	CELULAR SAMSUNG A022 AZUL	01/02/2022	11/03/2022	DEO	999,00	EX	999,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					1.998,00		1.998,00

Conta PCASP: 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12816	NOBREAK SMS STATION III 200VA BIVOLT	27/07/2022	28/07/2022	DEO	1.035,00	EX	1.035,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					1.035,00		1.035,00

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11573	MONITOR GOLDENTEC 19" LED	10/02/2022	14/02/2022	DEO	1.040,00	EX	1.040,00
11574	CPU GOLDENTEC CORE I5 2GER 4 GB E HD 500GB	10/02/2022	14/02/2022	DEO	1.950,00	EX	1.950,00
11614	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	01/02/2022	11/03/2022	DEO	1.599,00	EX	1.599,00
11615	IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL	01/02/2022	11/03/2022	DEO	1.599,00	EX	1.599,00
11769	CPU DELL OPTIPLEX 3080	24/02/2022	29/04/2022	IEO	2.905,00	EX	2.905,00
11770	MONITOR DELL	24/02/2022	29/04/2022	IEO	839,00	EX	839,00



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11771	ESTABILIZADOR TS-SHARA	24/02/2022	29/04/2022	IEO	271,00	EX	271,00
12047	CPU GOLDENTEC	27/05/2022	30/05/2022	DEO	2.025,00	EX	2.025,00
12048	ROTEADOR TP-LINK	27/05/2022	30/05/2022	DEO	225,00	EX	225,00
13198	COP. MULTI SAMSUNG SCX 6555N	29/11/2022	29/11/2022	IEO	4.500,00	EX	4.500,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>16.953,00</b>		<b>16.953,00</b>

Conta PCASP: 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11780	AUTOMÓVEL TIPO HATCH, RENAULT FWID ZEN 1.0	24/05/2022	24/05/2022	IEO	69.629,72	EX	69.629,72
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>69.629,72</b>		<b>69.629,72</b>

Valor Total da Unidade Gestora: 89.615,72 89.615,72

Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11791	CPU GOLDENTEC	24/05/2022	30/05/2022	DEO	2.099,00	EX	2.099,00
11792	MONITOR GOLDENTEC 19"	24/05/2022	30/05/2022	DEO	959,00	EX	959,00
11796	ESTABILIZADOR	24/05/2022	30/05/2022	DEO	239,00	EX	239,00
12799	NOTEBOOK SAMSUNG	13/06/2022	15/06/2022	DEO	5.950,00	EX	5.950,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>9.247,00</b>		<b>9.247,00</b>

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11793	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.548,00	EX	1.548,00
11794	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PRETA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	880,00	EX	880,00
11795	ARMARIO ALTO COM 02 PORTAS	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.638,00	EX	1.638,00
11797	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11798	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11799	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00

Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11800	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11801	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11802	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11803	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11804	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11805	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11806	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11807	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11808	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11809	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11810	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11811	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11812	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11813	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11814	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11815	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11816	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11817	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11818	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11819	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11820	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11821	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11822	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11823	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11824	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11825	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11826	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11827	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11828	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11829	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11830	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11831	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11832	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11833	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11834	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11835	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11836	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11837	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11838	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11839	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11840	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11841	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11842	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11843	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11844	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11845	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11846	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11847	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11848	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11849	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11850	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11851	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11852	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11853	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11854	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11855	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11856	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11857	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11858	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11859	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11860	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11861	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11862	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11863	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11864	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11865	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11866	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11867	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11868	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11869	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11870	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11871	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11872	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11873	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11874	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11875	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11876	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11877	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11878	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11879	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11880	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11881	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11882	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11883	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11884	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11885	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11886	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00





Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11887	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11888	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11889	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11890	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11891	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11892	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11893	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11894	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11895	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11896	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11897	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11898	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11899	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11900	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11901	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11902	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11903	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11904	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11905	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11906	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11907	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11908	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11909	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11910	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11911	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11912	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11913	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11914	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11915	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00





Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11916	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11917	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11918	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11919	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11920	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11921	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11922	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11923	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11924	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11925	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11926	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11927	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11928	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11929	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11930	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11931	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11932	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11933	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11934	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11935	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11936	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11937	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11938	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11939	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11940	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11941	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11942	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11943	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11944	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11945	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11946	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11947	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11948	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11949	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11950	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11951	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11952	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11953	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11954	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11955	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11956	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11957	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11958	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11959	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11960	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11961	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11962	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11963	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11964	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11965	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11966	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11967	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11968	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11969	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11970	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11971	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11972	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11973	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00

Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11974	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11975	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11976	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11977	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11978	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11979	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11980	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11981	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11982	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11983	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11984	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11985	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11986	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11987	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11988	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11989	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11990	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11991	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11992	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11993	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11994	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11995	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11996	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	75,00	EX	75,00
11997	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
11998	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
11999	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12000	MESA PLÁSTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12001	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12002	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12003	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12004	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12005	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12006	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12007	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12008	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12009	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12010	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12011	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12012	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12013	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12014	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12015	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12016	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12017	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12018	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12019	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12020	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12021	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12022	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12023	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12024	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12025	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12026	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12027	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12028	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12029	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12030	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12031	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00

Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Conta PCASP: 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12032	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12033	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12034	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12035	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12036	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12037	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12038	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12039	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12040	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12041	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12042	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12043	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12044	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12045	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
12046	MESA PLASTICA BRANCA	24/05/2022	30/05/2022	DEO	90,00	EX	90,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>23.566,00</b>		<b>23.566,00</b>

Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11781	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11782	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11783	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11784	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11785	VIOLÃO MICHAEL	24/05/2022	30/05/2022	DEO	1.200,00	EX	1.200,00
11786	PANDEIRO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	178,00	EX	178,00
11787	PANDEIRO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	178,00	EX	178,00
11788	PANDEIRO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	178,00	EX	178,00
11789	PANDEIRO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	178,00	EX	178,00
11790	PANDEIRO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	178,00	EX	178,00



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12049	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12050	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12051	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12052	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12053	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12054	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12055	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12056	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12057	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12058	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12059	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12060	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12061	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12062	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12063	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12064	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12065	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12066	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12067	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12068	FLAUTA DOCE SOPRANO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	110,00	EX	110,00
12069	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12070	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12071	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12072	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12073	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12074	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12075	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12076	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
12077	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Conta PCASP: 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12078	TRIANGULO CROMADO	24/05/2022	30/05/2022	DEO	186,00	EX	186,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>10.950,00</b>		<b>10.950,00</b>

**Valor Total da Unidade Gestora:** 43.763,00 43.763,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Relação da despesa paga com recursos próprio na subfunção 362 - ensino médio

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
12869	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH IM 430F	26/05/2022	31/08/2022	DEO	7.299,99	EX	7.299,99
12870	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DW	26/05/2022	31/08/2022	DEO	2.990,00	EX	2.990,00
12871	IMPRESSORA ELGIN TERMICA NÃO FISCAL USB	26/05/2022	31/08/2022	DEO	769,00	EX	769,00
13202	POWER BALUN 08 CANAIS	09/12/2022	19/12/2022	DEO	3.601,00	EX	3.601,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>14.659,99</b>		<b>14.659,99</b>

Conta PCASP: 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
11674	TRANSMISSOR SWIT SEM FIO P/CONEXÃO AS LUMINARIAS APTURE	17/03/2022	31/03/2022	DEO	10.164,00	EX	10.164,00
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>10.164,00</b>		<b>10.164,00</b>

**Valor Total da Unidade Gestora:** 24.823,99 24.823,99

**Valor Total do Inventário:** 1.969.019,36 1.969.019,36

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conta PCASP: 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9000531	CELULAR LG K41S LM-K410BMW	14/02/2022	14/02/2022	DEO	899,00	EX	876,52
9000532	CELULAR LG K41S LM-K410BMW	14/02/2022	14/02/2022	DEO	899,00	EX	876,52
9000533	CELULAR NOKIA 110 NK006	14/02/2022	14/02/2022	DEO	179,00	EX	174,52
9000534	CELULAR NOKIA 110 NK006	14/02/2022	14/02/2022	DEO	179,00	EX	174,52
9000535	CELULAR NOKIA 110 NK006	14/02/2022	14/02/2022	DEO	179,00	EX	174,52
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>2.335,00</b>		<b>2.276,60</b>

Conta PCASP: 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9000529	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	26/01/2022	03/02/2022	DEO	1.699,90	EX	1.653,15
9000530	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI	26/01/2022	03/02/2022	DEO	1.699,90	EX	1.653,15
9000542	NOBREAK 720VA	20/06/2022	22/06/2022	DEO	980,00	EX	965,30
9000544	CPU UDP F GOLDENTEC I3 2G 4,500P	15/06/2022	01/07/2022	DEO	1.799,90	EX	1.772,90
9000545	MONITOR BRX 20 LED VGA HDMI MRBX201BK	15/06/2022	01/07/2022	DEO	1.099,90	EX	1.083,40
9000549	ROTEADOR TP-LINK DE DUAS ANTENAS FAST	11/08/2022	05/09/2022	DEO	140,00	EX	138,60
9000550	IMPRESSORA TERMICA GERTEC G250	18/11/2022	18/11/2022	DEO	709,90	EX	708,12
9000551	NOBREAK APC BACK-UPS 600VA	28/11/2022	28/11/2022	DEO	699,90	EX	698,15
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>8.829,40</b>		<b>8.672,77</b>

Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9000536	CAMERA 1120 DOME	20/06/2022	22/06/2022	DEO	185,00	EX	182,22
9000537	CAMERA 1120 DOME	20/06/2022	22/06/2022	DEO	185,00	EX	182,22
9000538	CAMERA BULLET INTELBRAS	20/06/2022	22/06/2022	DEO	185,00	EX	182,22
9000539	CAMERA BULLET INTELBRAS	20/06/2022	22/06/2022	DEO	185,00	EX	182,22
9000540	CAMERA IP EXTERNA SEM FIO	20/06/2022	22/06/2022	DEO	650,00	EX	640,25
9000541	DVR 4 CANAIS	20/06/2022	22/06/2022	DEO	680,00	EX	669,80
9000543	POWER BALUN 8 CANAIS	20/06/2022	22/06/2022	DEO	1.100,00	EX	1.083,50
9000546	CAMERA Wi-Fi	05/08/2022	05/08/2022	DEO	372,50	EX	368,78



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Conta PCASP: 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data Aquisição	Data Tombo	Tipo	Valor Aquisição	EC	Valor Atual
9000547	CAMERA Wi-Fi	05/08/2022	05/08/2022	DEO	372,50	EX	368,78
9000548	CAMERA Wi-Fi	05/08/2022	05/08/2022	DEO	372,50	EX	368,78
<b>Valor Total da Conta PCASP:</b>					<b>4.287,50</b>		<b>4.228,77</b>
<b>Valor Total da Unidade Gestora:</b>					<b>15.451,90</b>		<b>15.178,14</b>
<b>Valor Total do Inventário:</b>					<b>15.451,90</b>		<b>15.178,14</b>



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), que no exercício financeiro de 2022, a Dívida Ativa do Município de Quixelô registrou os seguintes números:

### Saldo dos Exercícios Anteriores

Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.162.993,70
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 443.374,16
Total	R\$ 1.606.367,86

### Valor Inscrito no Exercício (2022)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 368.537,78
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 1.443,10
Total	R\$ 369.980,88

### Valor Recolhido no Exercício (2022)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 217.275,33
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 2.288,45
Total	R\$ 219.563,78

### Valor Cancelado no Exercício (2022)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 260,40
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 0,00
Total	R\$ 260,40

### Valor Prescrito no Exercício (2022)

Dívida Ativa Tributária	R\$ 0,00
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00

### Saldo para Exercício Seguinte

Dívida Ativa Tributária	R\$ 1.313.995,75
Dívida Ativa Não Tributária	R\$ 442.528,81
Total	R\$ 1.756.524,56

Quixelô-Ce., 29 de dezembro de 2022.

\_\_\_\_\_  
José Adil Vieira Junior  
Prefeito Municipal de Quixelô

\_\_\_\_\_  
Ana Flávia da Silva  
Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária

Prefeitura Municipal de Quixelô  
Ana Flávia da Silva  
Supervisora de Núcleo de Arrecadação Tributária  
10/05/2023

Recebido em  
30/05/2023



**Pra Cuidar  
de Você**

Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento  
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n  
CEP 63.515-000 - Telefone (88)35791210  
CNPJ.06.742.480/0001-42



## PARECER FISCAL 178/2022

PROCESSO 000178/2022

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE CREDITO

INTERESSADOS: JOSE LIMA DA SILVA E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

**EMENTA:** Cancelamento de credito. Arts. 146 da Lei Complementar 252/2017. Deferimento do pleito.

### I – RELATÓRIO

**JOSE LIMA DA SILVA** manejou **REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 29.04.2022** ao Núcleo de Administração Tributária do Município de Quixelô solicitando o cancelamento do credito referente a TLLF exercício 2022 alegando que não exerce mais nenhuma atividade no endereço do cadastro econômico. É o relatório.

### II – FUNDAMENTAÇÃO

Passando a análise do requerimento, de acordo com o princípio da autotutela, a Administração Pública exerce controle sobre seus atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre porque a Administração Pública está vinculada à lei, podendo operar o controle da legalidade de seus atos. Corroborando com este pensamento, a Súmula 346 “a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” e Súmula 473 do STF “ a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se original direitos: ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial”.

Assim dispõe o Código Tributário Municipal, Lei 021/2017:

Art. 218 - Extinguem o crédito tributário:

I - O pagamento;

II - A compensação;

III - A transação;

IV - A remissão;

V - A prescrição e a decadência;

VI - A conversão do depósito em renda; VII - O pagamento antecipado e a homologação do lançamento, na forma indicada neste Código;





PREFEITURA  
**QUIXELÔ**

Secretaria Municipal de  
Planejamento, Administração  
e Orçamento

VIII - A consignação em pagamento, quando julgada procedente;

IX - A decisão administrativa irreformável, assim entendida a decisão em  
órbita administrativa, que não possa ser objeto de ação anulatória;

X - A decisão judicial passada em julgado; XI - a dação em pagamento de bens  
imóveis, na forma definida em lei.

### III - CONCLUSÃO

Compulsando a documentação presente nos autos processuais, pode-se observar que o (a) mesmo (a) faz jus ao benefício da solicitação de cancelamento do crédito.

Diante do exposto, no exercício das funções de *Supervisora de Núcleo de Arrecadação de Receita Tributária* e nos termos legais, opinamos pelo **DEFERIMENTO DO PLEITO**.

Tal é o parecer, salvo melhor juízo, submetido à elevada consideração de V. Sa., nos colocando ao inteiro dispor para dirimir quaisquer dúvidas.

Quixelô-Ce., 29 de abril de 2022.

  
Ana Flávia da Silva

Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária



**Pra Cuidar  
de Você**

Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento  
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n  
CEP 63.515-000 - Telefone (88)35791210  
CNPJ.06.742.480/0001-42



## PARECER FISCAL 179/2022

PROCESSO 000179/2022

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE CREDITO

INTERESSADOS: ADIL FRANCISCO DO NASCIMENTO E

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

**EMENTA:** Cancelamento de credito. Arts. 146 da Lei Complementar 252/2017. Deferimento do pleito.

### I – RELATÓRIO

**ADIL FRANCISCO DO NASCIMENTO** manejou **REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO** 31.05.2022 ao Núcleo de Administração Tributária do Município de Quixelô solicitando o cancelamento do credito referente a TLLF exercício 2022 alegando que não exerce mais nenhuma atividade no endereço do cadastro econômico. É o relatório.

### II – FUNDAMENTAÇÃO

Passando a análise do requerimento, de acordo com o princípio da autotutela, a Administração Pública exerce controle sobre seus atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre porque a Administração Pública está vinculada à lei, podendo operar o controle da legalidade de seus atos. Corroborando com este pensamento, a Súmula 346 “a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” e Súmula 473 do STF “ a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial”.

Assim dispõe o Código Tributário Municipal, Lei 021/2017:

Art. 218 - Extinguem o crédito tributário:

I - O pagamento;

II - A compensação;

III - A transação;

IV - A remissão;

V - A prescrição e a decadência;

VI - A conversão do depósito em renda; VII - O pagamento antecipado e a homologação do lançamento, na forma indicada neste Código;



**Pra Cuidar  
de Você**

Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento  
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n  
CEP 63.515-000 - Telefone (88)35791210  
CNPJ.06.742.480/0001-42



PREFEITURA  
**QUIXELÔ**

Secretaria Municipal de  
Planejamento, Administração,  
Finanças e Orçamento

VIII - A consignação em pagamento, quando julgada procedente;

IX - A decisão administrativa irreformável, assim entendida a decisão proferida em órbita administrativa, que não possa ser objeto de ação anulatória;

X - A decisão judicial passada em julgado; XI - a dação em pagamento de bens imóveis, na forma definida em lei.

### III - CONCLUSÃO

Compulsando a documentação presente nos autos processuais, pode-se observar que o (a) mesmo (a) faz jus ao benefício da solicitação de cancelamento do crédito.

Diante do exposto, no exercício das funções de *Supervisora de Núcleo de Arrecadação de Receita Tributária* e nos termos legais, opinamos pelo **DEFERIMENTO DO PLEITO**.

Tal é o parecer, salvo melhor juízo, submetido à elevada consideração de V. Sa., nos colocando ao inteiro dispor para dirimir quaisquer dúvidas.

Quixelô-Ce., 31 de maio de 2022.

  
Ana Flávia da Silva

Supervisora de Núcleo de A. de Receita Tributária



**Pra Cuidar  
de Você**

Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento  
Rua Pedro Gomes de Araújo, s/n  
CEP 63.515-000 - Telefone (88)35791210  
CNPJ.06.742.480/0001-42



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ  
RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA  
VALORES CANCELADOS

INSCRICAO	NOME DO CONTRIBUINTE	TÍTULO	ORIGEM	DATA	VALOR	No. PROCES.	DATA	MOTIVO	USUARIO
<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022</b>							
1863	JOSE LIMA DA SILVA	71513	TLLF	29/01/2022	47,70	BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	29/04/2022	PROCESSO	ANA
4622	ADIL FRANCISCO DO NASCIMENTO	71785	TLLF	29/01/2022	47,70	DESISTENCIA	31/05/2022	PROCESSO	ANA
6526	POLICARPO BATISTA DA SILVA	15848	TXDV	07/08/2017	165,00	PARECER N° 177/2021	16/02/2022	PROCESSO	ANA
						<b>TOTAL</b>	<b>260,40</b>		
						<b>TOTAL TRIBUTARIA:</b>	<b>260,40</b>		
						<b>TOTAL NÃO TRIBUTARIA:</b>	<b>0,00</b>		





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.382.538,58 (DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 3 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORCAMENTO  
U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Planejamento, Administracao, Financas e Orcamento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
224	B.B	100.346-1 ( CIP PMQ )	18.904,18
194	B.B	109.485-8 ( FPM - PMQ )	1.304,18
216	B.B	110.010-6 ( ITR PMQ )	13,14
198	B.B	114.635-1 ( IPI PMQ )	223,80
197	B.B	120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB )	47.912,38
234	B.B	122.352-6 ( PMQ CEX - FEX )	3.053,95
220	B.B	126.110-X ( ROYALTIES PETROLEO )	84,89
219	B.B	128.217-4 ( SIMPLES NACIONAL )	2.758,16
227	B.B	131.530-7 ( PREF MUN QUIXELO )	7.933,42
223	B.B	131.870-5 ( RESERVA PMQ )	15.137,09
214	B.B	183.142-9 ( ICMS DESONERAÇÃO )	1.530,52
25	CEF	42-8 ( ARRECADACAO CEF )	1.613,41
26	CEF	319-2 ( ICMS CEF )	2.240,48
27	CEF	320-6 ( IPVA CEF )	505,61
250	CEF	672.005-8 ( EMENDAS ESPECIAIS 22 )	131,97
<b>Total da Und.</b>			<b>103.347,18</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>103.347,18</b>

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
U.O.: 0401 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS )	2.574,35
186	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC 173 )	490,15
40	B.B	26.315-X ( MSD )	1.957,73
204	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA )	314.500,59
212	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO SUS )	205.227,74
195	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE )	862,76
211	B.B	135.966-5 ( FMS )	989,22



QUIXELÔ

## Estado do Ceará

### GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

175	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO ESTADO )	52.714,02
181	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATENÇÃO ESP )	186.533,25
<b>Total da Und.</b>			<b>765.849,81</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>765.849,81</b>

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

U.O.: 0501 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
241	B.B 57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO )	6.162,19	
205	B.B 100.588-X ( FME PDDE QUIXELO )	42,99	
206	B.B 101.151-0 ( FME BRASIL CARINHOSO )	928,80	
231	B.B 106.417-7 ( PDDE )	109,97	
232	B.B 110.107-2 ( EJA )	35,89	
233	B.B 115.286-6 ( SEDUC - PTA )	3.915,60	
213	B.B 122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO )	0,97	
207	B.B 122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO )	40,84	
209	B.B 122.938-9 ( FME PNAT )	123.002,88	
210	B.B 126.848-1 ( FME BRASIL ALFABETIZ )	37.675,57	
208	B.B 131.556-0 ( FME MERENDA ESCOLAR )	17,52	
239	CEF 71.149-9 ( TRANSPORTE ESTADO )	1.102,93	
245	CEF 71.198-7 ( PACTO DA APRENDIZAGE )	194.940,37	
<b>Total da Und.</b>			<b>367.976,52</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>367.976,52</b>

Org.: 6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0601 Fundo Municipal da Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$	
99	B.B 273-9 ( PAIF/CRAS ESTADO )	26.244,52	
100	B.B 274-7 ( BENEFICIOS EVENTUAIS )	1.347,79	
164	B.B 1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ )	22.128,50	
185	B.B 2.420-1 ( EPI COVID SUAS )	39,59	
187	B.B 2.435-X ( FMAS COVID LC 173 )	877,42	
255	B.B 58.588-2 ( AUXILIO BRASIL )	45.721,54	
256	B.B 60.161-6 ( FUNDO DIREITO IDOSO )	200,00	
196	B.B 101.115-4 ( F.M.A.S. REVISÃO )	15,28	
203	B.B 101.288-6 ( FEAS - IDOSO )	47,16	
200	B.B 101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLA )	342,02	
201	B.B 101.473-0 ( FNAS BL GSUAS )	17.841,18	
225	B.B 101.475-7 ( FNAS - PSB )	8.839,66	
31	CEF 356-7 ( PROARES )	34,36	
<b>Total da Und.</b>			<b>123.679,02</b>



## Estado do Ceará

### GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

#### Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 123.679,02

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria Municipal da Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
248	B.B	57.819-3 ( PAV. DIV. LOCALIDADE )	9.606,58
236	CEF	71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GASPAR )	15.735,44
240	CEF	71.154-5 ( PAVIM. TRAPIA E MANU )	2.364,16
237	CEF	71.155-3 ( QUADRA MULUNGU )	1.452,30
243	CEF	71.173-1 ( PAV MANOEL JUSTINO )	1.177,23
247	CEF	71.193-6 ( CONS MERCADO PUBLICO )	10.936,48
246	CEF	71.197-9 ( PAV. DIVERSAS RUAS )	108.471,39
253	CEF	71.208-8 ( PAV. ANTONICO )	218.789,57
252	CEF	71.216-9 ( PAVIMENTAÇÃO MULUNGU )	2.780,62

Total da Und. 371.313,77

Total da Unidade Gestora: 371.313,77

Org.: 8 SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
184	B.B	1.734-5 ( HORA DE PLANTAR )	0,02
190	CEF	71.115-4 ( EQUIP. ABATEDOURO )	62.093,16

Total da Und. 62.093,18

U.O.: 0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
182	CEF	71.104-9 ( FMMB )	4.284,50

Total da Und. 4.284,50

Total da Unidade Gestora: 66.377,68

Org.: 9 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

U.O.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000002	B.B	112.823-X ( SAAS )	567,81

Total da Und. 567,81

Total da Unidade Gestora: 567,81

Org.: 11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

U.O.: 1101 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
254	CEF	71.152-9 ( QUADRA LADOA REDONDA )	6.339,54
189	CEF	647.277-1 ( CENTRO CULTURAL )	123.342,92
251	CEF	647.286-0 ( COB QUADRA RIAC MEIO )	195.424,46



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 325.106,92  
Total da Unidade Gestora: 325.106,92

Org.: 14 FUNDEB  
U.O.: 0502 FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	B.B 2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO )	5.257,17
Total da Und. Orçamentária:		5.257,17
Total da Unidade Gestora:		5.257,17

Org.: 16 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN  
U.O.: 0602 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
235	B.B 2.639-5 ( FMDCA QUIXELO )	253.007,21
229	B.B 100.319-4 ( BB FMDCA )	55,49
Total da Und. Orçamentária:		253.062,70
Total da Unidade Gestora:		253.062,70

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.382.538,58 (DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## Extrato de Conta Corrente

G3361914471819451  
19/01/2023 14:54:00

### Cliente - Conta atual

Agência **122-8**  
Conta corrente **101-5CAMARA MUNICIPAL DE QUIXE**  
Período do extrato **12 / 2022**

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	2.944,50 D	
				01/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.944,50 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.000,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	484,48 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.484,48 C	0,00 C
12/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.251	600,00 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.400,00 D	
				19/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.000,00 D	
				19/12 3515 ASP AUT S 00002288268000104			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C	0,00 C
20/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	162.553,77 C	
				20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.788	1.530,65 D	
				20/12 0122 1788-4 EULA PAULA OLI			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.001.863	3.682,20 D	
				20/12 0122 1863-5 FERNANDO VIEIR			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.642	2.940,02 D	
				20/12 0122 2642-5 FRANCOLENO ARA			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.643	5.093,03 D	
				20/12 0122 2643-3 JARBAS CAMILO			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.646	5.145,17 D	
				20/12 0122 2646-8 EDSON GOMES DE			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.650	2.870,32 D	
				20/12 0122 2650-6 JAYLLANI ARAUJ			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.038.069	1.246,68 D	
				20/12 0122 38069-5 MARIA F OLIVEI			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.048.782	1.121,10 D	
				20/12 0122 48782-1 JOSEFA SILVA G			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.127	3.862,75 D	
				20/12 0122 100127-2 DOROTEU HONORI			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.315	3.412,83 D	
				20/12 0122 100315-1 JOSE FRANCISCO			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.396	5.093,03 D	
				20/12 0122 100396-8 JOSE GOMES DA			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.100.834	5.093,03 D	
				20/12 0122 100834-X VERILANDIA GUE			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	466,38 D	
				20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.136.134	3.118,74 D	
				20/12 0122 136134-1 GILSON PEREIRA			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.137.022	2.785,97 D	
				20/12 0122 137022-7 FRANCISCO ALVE			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.400,00 D	
				20/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF			
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	3.300,00 D	

			20/12 0700 31693-8 F O SANTOS INF				
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.011.603	3.300,00 D		
			20/12 4145 11603-3 LISCON ASSESSO				
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.167	7.800,00 D		
			20/12 4293 15167-X ATAC - A T A &				
20/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.001	609,37 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	287,35 D		
			MAGNA BATISTA DE SOUZA				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.003	1.121,10 D		
			20/12 12:25 Alex Sandro Oliveira da Si				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.004	1.234,04 D		
			20/12 12:25 MARIA JACKELINE UCHOA PERE				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.005	1.155,68 D		
			20/12 12:26 PATRICIA ALEXANDRE SOUSA				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.006	1.177,57 D		
			20/12 12:26 Roniela da Silva Aquino				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.007	46,37 D		
			20/12 12:27 SAAE DE QUIXELO				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.008	3.809,01 D		
			20/12 12:28 JAMILE DE SOUZA MELO SUCUP				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.009	5.500,00 D		
			20/12 13:29 C e G Assessoria e control				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.010	780,00 D		
			20/12 13:29 INTGEST				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.011	3.060,00 D		
			20/12 13:29 AC2B TECNOLOGIA				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.012	986,00 D		
			20/12 13:29 JOSE DEYVID NASCIMENTO				
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.013	13.818,14 D		
			20/12 14:49 MUNICIPIO DE QUIXELO - CAM				
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.014	19.191,38 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.015	973,73 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.016	10.678,28 D	32.863,85 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.245.130	97,48 D	32.766,37 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
23/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	855.252	600,00 D	32.166,37 C	
26/12/2022	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.147.647	6,50 D	32.159,87 C	
			Cobrança referente 12/12/2022				
27/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.026.794	3.000,00 D		
			27/12 10:46 YZALLON M. LOPES				
27/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.701	187,35 D		
			27/12 10:24 CARTORIO RAFAELA P. S. N.				
27/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.611.200.016.026	1,85 D	28.970,67 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
29/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	3.515,51 D		
			29/12 15:27 PMQ ARRECADACAO				
29/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	42.103,32 D		
			29/12 15:27 PMQ ARRECADACAO				
29/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.648,16 C	0,00 C	
30/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	176,66 D		
			30/12 21:10 PMQ ARRECADACAO				
30/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	179,85 D		
			30/12 21:10 PMQ ARRECADACAO				
30/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	356,51 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG500906 EDSON GOMES ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361914471819451  
19/01/2023 14:54:34

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 101-5 CAMARA MUNICIPAL QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.253,80			6.316,863831		
01/12/2022	RESGATE	2.944,50			708,161271	4,157951190	5.608,702560
	Aplicação 18/11/2022	2.944,50			708,161271		
05/12/2022	RESGATE	2.484,48			597,009107	4,161544557	5.011,693453
	Aplicação 18/11/2022	2.484,48			597,009107		
12/12/2022	RESGATE	600,00			143,865228	4,170569987	4.867,828225
	Aplicação 18/11/2022	600,00			143,865228		
19/12/2022	RESGATE	3.400,00			813,479229	4,179578136	4.054,348996
	Aplicação 18/11/2022	3.400,00			813,479229		
29/12/2022	RESGATE	16.648,16			3.969,382668	4,194143370	84,966328
	Aplicação 18/11/2022	16.648,16			3.969,382668		
30/12/2022	RESGATE	356,51			84,966328	4,195946582	
	Aplicação 18/11/2022	356,51			84,966328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.253,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.433,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,85
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JG500906 EDSON GOMES ARAUJO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014008  
03/01/2023 09:26:30

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 100346-1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Q  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.015.295	9.800,00 D	
				02/12 0940 15295-1 ELETROLIMA C E			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.800,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.679	18.796,68 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.796,68 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014022  
03/01/2023 09:29:32

### Ciente

Agência 122-8  
Conta 100346-1 PREFEITURA M QUIXELO CIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.793,02			8.901,718972		
02/12/2022	RESGATE	9.800,00			8.900,841043	1,101019550	0,877929
	Aplicação 15/09/2022	84,54			76,783804		
	Aplicação 16/11/2022	9.715,46			8.824,057239		
12/12/2022	APLICAÇÃO	18.796,68			17.030,645907	1,103697423	17.031,523836
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.904,18			17.031,523836		17.031,523836

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.793,02
APLICAÇÕES (+)	18.796,68
RESGATES (-)	9.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,48
SALDO ATUAL =	18.904,18

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014009  
03/01/2023 09:26:42

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 109485-8 PREF MUN QUIX FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 01/12 0122 114635-1 P M QUIXELO IP	550.122.000.114.635	1.041,16 C	
01/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 01/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	3.913,33 C	
01/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 01/12 0122 131870-5 PM QUIXELO	550.122.000.131.870	15.100,00 C	
01/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 01/12 0122 131870-5 PM QUIXELO	550.122.000.131.870	11.700,00 C	
01/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 01/12 0122 183142-9 PREF QUIXELO	550.122.000.183.142	1.529,28 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA	254.600.343	6.377,51 C	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 10:26 MAX SOLUCOES	120.101	19.807,31 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 10:26 MAX SOLUCOES	120.102	6.859,69 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 10:26 D LIMA SERVICOS	120.103	28.916,00 D	
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 12:26 D LIMA SERVICOS	120.104	11.704,82 D	
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	863.351.200.259.324	40,00 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.666,54 C	0,00 C
02/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 02/12 0122 131870-5 PM QUIXELO	550.122.000.131.870	1.100,00 C	
02/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 02/12 0122 46654-9 TEREZA CRISTIN	550.122.000.046.654	1.100,00 D	0,00 C
05/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 05/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	2.000,00 C	
05/12/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone Oi S A	4.192	1.015,58 D	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	984,42 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP	255.842.094	5.100,00 C	
06/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 06/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	850,00 D	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.250,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	143,43 C	

07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA	256.014.227	10.564,19 C	
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP	256.014.876	49.147,14 C	
07/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 55689-0 PLANO B UNICO	550.122.000.055.689	288,70 D	
07/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 57026-5 2430	550.122.000.057.026	1.935,34 D	
07/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU	550.122.000.106.060	2.065,65 D	
07/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	575,00 D	
07/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	13.000,00 D	
07/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	30.011,35 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE	120.701	143,43 D	
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE	120.702	143,43 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.497	11,00 D	
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.498	11,00 D	
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.669,86 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.029,89 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	971.351,81 C	
08/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 08/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU	550.122.000.106.060	300,00 D	
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.613,80 D	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050.467,90 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.881,83 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	936.382,98 C	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.512,63 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.689,71 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.252,95 D	
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.097,52 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.007,00 D	
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.560,00 D	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	643.145,00 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	16	5.000,00 C	
12/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.011	4.752,00 C	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	2.068,61 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	2.068,61 D	

12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	2.068,61 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	1.034,30 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	2.068,61 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR	550.122.000.000.773	2.000,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA	550.122.000.007.746	231,38 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	135,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	135,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	135,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	135,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	72.000,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	46,37 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	122.126,90 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	550.433.000.072.801	4.205,55 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	1.400,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	1.400,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	1.400,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0940 15295-1 ELETROLIMA C E	550.940.000.015.295	27.440,69 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3140 57672-7 INNOVAASSESSO	553.140.000.057.672	4.800,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE	553.515.000.011.214	7.217,89 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	2.500,00 D
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 8756 234-8 CAJAZEIRAS L E	558.756.000.000.234	12.150,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.201	10.961,74 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.202	7.624,59 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3787 034140729000185 KOA TURISMO E	121.203	18.648,02 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA	121.204	11.012,40 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.500,00 D

			336 0001 026745506000113 CRISTIANO GEO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	4.752,00 D	
			237 0455 024745807000111 M DA S N ARAU			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.000,00 D	
			237 0455 042269047000103 FRANCISCO FER			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	920,00 D	
			237 0455 13538977372 FRANCISCO DIONISI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	736,00 D	
			237 0455 13538977372 FRANCISCO DIONISI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.032	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.033	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.034	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.035	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.036	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.037	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.038	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.039	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.044.040	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	B55 BB CP Automatico S P	70	323.269,27 C	0,00 C
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.390	250,00 D	
			13/12 0122 2390-6 ANA CLIVIA MOR			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	231,38 D	
			13/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	462,76 D	
			13/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	694,14 D	
			13/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.028.128	30.000,00 D	
			13/12 0122 28128-X DANIEL GOMES F			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.049.011	75.732,46 D	
			13/12 0122 49011-3 HF PNEUS EIREL			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.741	30.747,22 D	
			13/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.123	1.820,00 D	
			13/12 0122 56123-1 P J R DE SOUZA			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	8.000,00 D	
			13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.115	14.100,00 D	
			13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	119.150,00 D	
			13/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	37.000,00 D	

			13/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	20.000,00 D
			13/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	2.000,00 D
			13/12 0122 122007-1 PME FME F M ED		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	50.000,00 D
			13/12 0122 122007-1 PME FME F M ED		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.028.794	250,00 D
			13/12 0700 28794-6 GEIAS GOMES MO		
13/12/2022	0122	99015	120 Transferido para Poupança	550.758.510.028.728	250,00 D
			13/12 0758 510028728-0 FRANCISCO M C		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	4.000,00 D
			13/12 1369 110914-6 UNISOL PROJ E		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.006.332	3.150,00 D
			13/12 2225 6332-0 WASHINGTON LUI		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	4.493,00 D
			13/12 2253 16681-2 A G M COM SERV		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	1.917,70 D
			13/12 2253 16681-2 A G M COM SERV		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.834	4.000,00 D
			13/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	20.820,42 D
			13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.027.028	12.932,27 D
			13/12 3515 27028-8 ESPLAM CEARA		
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	6.875,00 D
			13/12 3515 114432-4 C ASSESSORIA C		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	62.576,86 D
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.000,00 D
			237 0455 042269047000103 FRANCISCO FER		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.752,00 D
			237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.399,90 D
			237 0288 023674714000180 682 SOLUCOES		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	184,00 D
			237 0455 83667920300 AILTON FERNANDES		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.911,84 D
			237 0455 044695191000129 CARTORIO RAFA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	666,67 D
			237 0455 41465423320 ANTONIO COSTA MAC		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	11.023,88 D
			260 0001 040122696000143 BYATRIZ MAGIR		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	6.500,00 D
			033 3962 007165719000121 INDEX TECNOLO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	9.464,05 D
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.622,60 D
			104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	87.818,40 D
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR		



13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA	121.313	2.522,80 D
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.314	9.985,05 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 033734145000175 G F EMPREENDI	121.315	43.055,70 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 031420073000166 S. S. NOGUEIR	121.316	22.776,45 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05857611326 MANUEL JAEDSON SI	121.317	252,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 56813651315 JOSE ANCHIETA DA	121.318	2.276,97 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	121.319	396.336,16 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR	121.320	46.841,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0928 038854112000103 JL LOGISTICA	121.321	30.000,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0021 031420073000166 S. S. NOGUEIR	121.322	33.421,06 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 04920835337 AIRLON SILVA MART	121.323	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 04893873300 ALEF FERNANDES SI	121.324	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07508779363 ALEXANDRE RODRIGU	121.325	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7705 07444520313 ANTONIO LUIZ HOLA	121.326	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 69338022315 CARLOS CESAR ALMI	121.327	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60325346348 CLEUDE VANIO XAVIE	121.328	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 04786308323 CLEVERSSON DE ABR	121.329	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 07102419333 EFRAIM DE SOUZA B	121.330	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04736305320 FELIPE ITALO ARAU	121.331	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 04725923354 FRANCISCO CEZAR A	121.332	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07094071302 ICARO KELVEM SILV	121.333	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02629609316 ISRAEL CLEMENTE	121.334	250,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 61388365375 ITALO YAGO LIMA D	121.335	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07386673310 JANAINA CARMO PAS	121.336	150,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 62945530325 JOSE TIAGO MACHAD	121.337	250,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.689	11,00 D



13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.715	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.716	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.717	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.718	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.719	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.720	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.721	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.722	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.723	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.724	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.232.709,74 C	0,00 C
14/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	8.000,00 C	
			14/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
14/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	6.000,00 C	
			14/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
14/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951	12.734,11 C	
			14/12 0122 210951-4 PMQ FEP			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.114	600,00 D	
			14/12 0122 42114-6 ANTONIA J ARAU			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007	5.860,00 D	
			14/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
14/12/2022	0122	99015	120 Transferido para Poupança	550.122.510.101.426	872,73 D	
			14/12 0122 510101426-1 ITALO R ALMINO			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	7.300,00 D	
			14/12 1169 23166-5 L. E. OLIVEIRA			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.041.756	3.400,00 D	
			14/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	1.393,73 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	150,00 D	
			14/12 09:25 VINICIUS GUILHERME FERNAND			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	150,00 D	
			14/12 09:26 Thyago Emanuel Lopes Lima			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	250,00 D	
			14/12 09:26 Rogeio Pereira da Silva			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.405	150,00 D	
			14/12 09:26 VALDEIR FERREIRA SILVA			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	100,00 D	
			14/12 09:26 Vitor Sousa Santos			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.407	250,00 D	
			14/12 09:27 RONIHERMISON ALMINO DA SIL			

14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.406	250,00 D	
			14/12 09:27 Maria Rejane de Souza Rodr			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.409	250,00 D	
			14/12 09:27 MARIA LENIR BEZERRA DE LIM			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.410	250,00 D	
			14/12 09:30 Paulo Batista Pereira Da S			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.411	115.000,00 D	
			14/12 09:45 A G FERREIRA EMPREENDIMENT			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.412	286,00 D	
			14/12 10:25 RAQUEL DOS SANTOS AMARAL A			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	11.450,16 D	
			237 0455 30834139391 MARIA NAZARE DE O			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	19.880,00 D	
			237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	5.454,55 D	
			237 0455 93616449391 JOSEFA JUVANEIDE			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.416	920,00 D	
			14/12 14:01 FRANCISCO DIONISIO NETO			
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.417	1.636,37 D	
			14/12 14:38 MARIA CRISTINA DE AZEVEDO			
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.200.029.925	19,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.184	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.185	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.186	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.187	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	149.213,15 C	0,00 C
15/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	2.000,00 C	
			15/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
15/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	7.200,00 C	
			15/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
15/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	8.483,27 C	
			15/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
15/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.128.217	1.633,89 C	
			15/12 0122 128217-4 PM QUIXELO -SN			
15/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	9.001,58 C	
			15/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.661.979	5.415,46 C	
			104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.662.705	4.075,83 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP			
15/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.530	5.000,00 D	
			15/12 0122 131530-7 PREF MUN DE QU			
15/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	9.001,58 D	
			15/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	7.200,00 D	
			15/12 09:23 C e G Assessoria e control			

15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC	121.502	23.300,26 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.014.751	11,00 D	
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupades = ocorrencia 15/12/2022	863.491.200.727.686	10,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.712,81 C	0,00 C
16/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 16/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	150,00 D	
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.474,21 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.476,91 C	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIPAL	550.122.000.000.101	162.553,77 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	15.000,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	7.600,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	710,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU	550.122.000.106.060	159,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	7.200,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	200,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	10.600,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	819,00 D	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 1035 42562-1 DAVI L S SERVI	551.035.000.042.562	9.091,00 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.839,50 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.592,66 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.790,22 D	
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 10:03 C e G Assessoria e control	122.001	5.350,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	12.499,54 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	34.727,37 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	23.891,78 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	9.748,72 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	9.317,32 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	2.126,51 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	3.571,27 D	

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.009	1.411,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.010	14.823,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.011	21.844,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.012	5.367,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.013	3.507,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.014	385,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.015	898,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.016	171,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.017	312,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.018	49,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.019	90,40 D	73.700,22 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.110.010		169,33 C	
			21/12 0122 110010-6 PREF M QUIXELO				
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.114.635		1.038,01 C	
			21/12 0122 114635-1 P M QUIXELO IP				
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584		122,05 C	
			21/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA				
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.123.225		1.050,84 C	
			21/12 0122 123225-8 PM QUIXELO				
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.126.110		92,11 C	
			21/12 0122 126110-X P QUIXELO ROYA				
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.128.217		1.078,02 C	
			21/12 0122 128217-4 PM QUIXELO -SN				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		259.219.534	3.591,76 C	
			104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		259.219.601	53.188,09 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP				
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		259.219.740	3.151,37 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP				
21/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.639		1.751,81 D	
			21/12 0122 2639-5 FUNDO M D C AD				
21/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007		135.749,32 D	
			21/12 0122 122007-1 PME FME F M ED				
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	319,33 C	0,00 C
23/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584		190,00 C	
			23/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA				
23/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951		4.912,00 C	
			23/12 0122 210951-4 PMQ FEP				
23/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951		2.000,00 C	
			23/12 0122 210951-4 PMQ FEP				

23/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.301	4.910,58 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703				
23/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.033.012		10,00 D	2.181,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
28/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584		9.030,93 C	
			28/12 09:58 PMQ ARRECADACAO				
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.326.631		2.385,89 C	
			104 0613 6742480000142 PMQ ARRECADACA				
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.326.671		4.481,05 C	
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP				
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.326.702		169.260,38 C	187.339,67 C
			104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP				
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870		55.000,00 C	
			29/12 10:02 PM QUIXELO				
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870		5.000,00 C	
			29/12 10:34 PM QUIXELO				
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951		14.817,68 C	
			29/12 10:34 PMQ FEP				
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		32.285,14 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		581.580,61 C	
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.702		6.174,00 D	
			29/12 10:35 D. V R NASCIMENTO				
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060		270.070,26 D	
			29/12 10:02 PREF MUN DE QUIXELO FMS				
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060		16.667,00 D	
			29/12 10:35 PREF MUN DE QUIXELO FMS				
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.007		14.700,00 D	
			29/12 09:29 PME FME F M EDUCACA				
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595		572,31 D	
			29/12 09:56 S S P MUNICIPAIS QUIXELO				
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		6.138,65 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		92.079,86 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		122.773,14 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901		326.939,82 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902		16.697,41 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE				
29/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.903		1.884,47 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.235		11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.236		11,00 D	1.304,18 C
			Cobrança referente 29/12/2022				
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				1.304,18 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014023  
03/01/2023 09:29:53

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 109485-8 PREF MUN QUIX FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.658,98			6.654,960815		
01/12/2022	RESGATE	27.866,54			6.653,887633	4,157951190	1,073182
	Aplicação 25/11/2022	34,53			8,304878		
	Aplicação 30/11/2022	27.632,01			6.645,582755		
05/12/2022	APLICAÇÃO	984,42			236,551594	4,161544557	237,624776
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.250,00			1.020,818562	4,163325547	1.258,443338
07/12/2022	APLICAÇÃO	11.669,86			2.801,788427	4,165146763	4.060,231765
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.050.467,90			252.093,429448	4,166978498	256.153,661213
09/12/2022	APLICAÇÃO	643.145,00			154.275,758012	4,168801426	410.429,419225
12/12/2022	RESGATE	323.269,27			77.512,011789	4,170569987	332.917,407436
	Aplicação 30/11/2022	4,48			1,073182		
	Aplicação 05/12/2022	986,55			236,551594		
	Aplicação 06/12/2022	4.257,40			1.020,818562		
	Aplicação 07/12/2022	11.685,05			2.801,788427		
	Aplicação 08/12/2022	306.335,79			73.451,780024		
13/12/2022	RESGATE	1.232.709,74			295.450,500089	4,172305478	37.466,907347
	Aplicação 08/12/2022	745.347,53			178.641,649424		
	Aplicação 09/12/2022	487.362,21			116.808,850665		
14/12/2022	RESGATE	149.213,15			35.747,171309	4,174124680	1.719,736038
	Aplicação 09/12/2022	149.213,15			35.747,171309		
15/12/2022	RESGATE	6.712,81			1.607,496470	4,175940740	112,239568
	Aplicação 09/12/2022	6.712,81			1.607,496470		
16/12/2022	RESGATE	150,00			35,904472	4,177752548	76,335096
	Aplicação 09/12/2022	150,00			35,904472		
21/12/2022	RESGATE	319,33			76,335096	4,183229180	
	Aplicação 09/12/2022	319,33			76,335096		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.658,98
APLICAÇÕES (+)	1.710.517,18
RESGATES (-)	1.740.040,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.864,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.864,68
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574





## Extrato conta corrente

G331030920337014010  
03/01/2023 09:26:52

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 110010-6 PREF M QUIXELO DIVE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,23 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,08 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,44 D	
09/12/2022		0000	00000	345 8B CP Automatico S P	70	30,34 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,49 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,69 D	8,68 C
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	169,33 D	
				21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
21/12/2022		0000	00000	855 8B CP Automatico S P	70	160,65 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,44 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,06 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,08 D	13,14 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			13,14 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014024  
03/01/2023 09:30:12

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 110010-6 PMQ DIVERSOS 006742480000  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	129,36			31,124580		
09/12/2022	APLICAÇÃO	30,34			7,277871	4,168801426	38,402451
21/12/2022	RESGATE	160,65			38,402451	4,183229180	
	Aplicação 28/10/2022	48,65			11,630331		
	Aplicação 10/11/2022	33,60			8,033235		
	Aplicação 18/11/2022	30,14			7,204665		
	Aplicação 30/11/2022	17,81			4,256349		
	Aplicação 09/12/2022	30,45			7,277871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,36
APLICAÇÕES (+)	30,34
RESGATES (-)	160,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014011  
03/01/2023 09:27:09

### Ciente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 114635-1 P M QUIXELO IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.041,16 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041,16 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	979,73 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,69 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	796,04 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	294,00 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,12 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	238,88 D	0,00 C
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.038,01 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.038,01 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	275,33 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,62 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	223,71 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014026  
03/01/2023 09:30:27

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 114635-1 P M QUIXELO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.041,16			946,401707		
01/12/2022	RESGATE	1.041,16			946,018564	1,100570370	0,383143
	Aplicação 28/10/2022	151,50			137,656984		
	Aplicação 10/11/2022	700,82			636,779433		
	Aplicação 18/11/2022	56,82			51,624584		
	Aplicação 30/11/2022	132,02			119,957563		
09/12/2022	APLICAÇÃO	796,04			721,540924	1,103249966	721,924067
20/12/2022	APLICAÇÃO	238,88			215,914935	1,106361631	937,839002
21/12/2022	RESGATE	1.038,01			937,839002	1,106812289	
	Aplicação 30/11/2022	0,42			0,383143		
	Aplicação 09/12/2022	798,61			721,540924		
	Aplicação 20/12/2022	238,98			215,914935		
29/12/2022	APLICAÇÃO	223,71			201,630209	1,109506361	201,630209
30/12/2022	SALDO ATUAL	223,80			201,630209		201,630209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.041,16
APLICAÇÕES (+)	1.258,63
RESGATES (-)	2.079,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	223,80

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014012  
03/01/2023 09:27.21

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 120584-6 PMQ ARRECADACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	13,26 C	
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	3.139,89 C	
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	254.737.923	152,19 C	
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	3.913,33 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	2.373,51 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	113.727	1,37 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	113.727	1,69 D	
01/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022	113.727	1,37 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,93 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	359,61 C	
02/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 02/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	110,00 D	
02/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 02/12 0940 15295-1 ELETROLIMA C E	550.940.000.015.295	200,00 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	113.727	1,37 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	113.727	6,76 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,48 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.250,00 C	
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	614,15 C	
05/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 05/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	2.000,00 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	113.727	1,37 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	113.727	8,45 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	113.727	1,37 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147,04 C	0,00 C
06/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 06/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	850,00 C	

06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	551,75 C	
06/12/2022	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta	255.788.439	304,38 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.000.238	1.440,00 D	
			06/12 0122 238-0 JOSE ADIL VIEI			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	260,01 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	298,91 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	295,53 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	2.715,44 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	10,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.703,93 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	15.943,52 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	4,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.936,03 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	5.648,57 C	
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.326	10,69 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.327	14,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.909.329	2,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	5,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.666,18 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	4.589,32 C	
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.144.864	13,59 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.144.871	14,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	2,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	6,76 D	

## Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2022

13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.607,46 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.818	13,94 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	8.000,00 D	
			14/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	6.000,00 D	
			14/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.131.870	3.000,00 D	
			14/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.986,06 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	3.121,41 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.414	13,83 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	7.200,00 D	
			15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
15/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	8.483,27 D	
			15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.552,46 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	376,03 C	
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.954	163,19 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	537,85 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.311,44 C	
19/12/2022	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	258.396.839	3.399,57 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.396.840	321,37 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.850,00 D	
			19/12 09:48 C e G Assessoria e control			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	6,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.033.777	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.165,62 D	0,00 C
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	466,38 C	
			20/12 0122 101-5 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.106.060	349.339,00 C	
			20/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	7.200,00 C	
			20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	200,00 C	
			20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			

20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	164,17 C	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.076	88.511,07 D	
			20/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.076	271.898,47 D	
			20/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.002.076	553,66 D	
			20/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.587,03 C	0,00 C
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	3.246,73 C	
			21/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	763,21 C	
			21/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
21/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	122,05 D	
			21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
21/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.112.823	4.009,94 D	
			21/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,05 C	0,00 C
22/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.002.076	360.963,20 C	
			22/12 0122 2076-1 FME QUIXELO -			
22/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	360.409,56 D	
			22/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
22/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	300,00 D	
			22/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	193,60 D	
			22/12 11:32 JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.018.073	1,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,13 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	134,89 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.083	46,22 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.084	1.029,92 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	190,00 D	
			23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.019,34 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	2.152,41 C	
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.571,33 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	84,76 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	3,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,38 D	0,00 C



28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	4.297,89 C	
28/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	0.030,93 D	
			28/12 09:58 PREF MUN QUIX FPM			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.734,41 C	0,00 C
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	3.515,51 C	
			29/12 15:27 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX			
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	42.103,32 C	
			29/12 15:27 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX			
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.112.823	77,08 C	
			29/12 17:27 SAAE QUIXELO CE			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.727	1.814,27 C	
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	113.727	1,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	113.727	1,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.536,77 D	0,00 C
30/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	176,66 C	
			30/12 21:10 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX			
30/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.000.101	179,85 C	
			30/12 21:10 CAMARA MUNICIPAL DE QUIX			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356,51 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014027  
03/01/2023 09:30:44

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 120584-6 PREF MUN QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.136,86			2.851,360742		
01/12/2022	RESGATE	2.985,93			2.713,075039	1,100570370	138,285703
	Aplicação 28/11/2022	366,12			332,661593		
	Aplicação 29/11/2022	504,19			458,117938		
	Aplicação 30/11/2022	2.115,62			1.922,295508		
02/12/2022	APLICAÇÃO	41,48			37,674172	1,101019550	175,959875
05/12/2022	RESGATE	147,04			133,495097	1,101463670	42,464778
	Aplicação 30/11/2022	147,04			133,495097		
06/12/2022	APLICAÇÃO	260,01			235,963455	1,101907919	278,428233
07/12/2022	APLICAÇÃO	295,53			268,090336	1,102352305	546,518569
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.703,93			2.451,877227	1,102799916	2.998,395796
09/12/2022	APLICAÇÃO	15.936,03			14.444,623150	1,103249966	17.443,018946
12/12/2022	APLICAÇÃO	5.666,18			5.133,816462	1,103697423	22.576,835408
13/12/2022	APLICAÇÃO	4.607,46			4.173,027002	1,104105005	26.749,862410
14/12/2022	RESGATE	16.986,06			15.377,895592	1,104576364	11.371,966818
	Aplicação 30/11/2022	5,29			4,790606		
	Aplicação 02/12/2022	41,61			37,674172		
	Aplicação 06/12/2022	260,64			235,963455		
	Aplicação 07/12/2022	296,13			268,090336		
	Aplicação 08/12/2022	2.708,29			2.451,877227		
	Aplicação 09/12/2022	13.674,10			12.379,499796		
15/12/2022	RESGATE	12.552,46			11.359,453110	1,105023268	12,513708
	Aplicação 09/12/2022	2.282,01			2.065,123354		
	Aplicação 12/12/2022	5.672,99			5.133,816462		
	Aplicação 13/12/2022	4.597,46			4.160,513294		
16/12/2022	APLICAÇÃO	537,85			486,535103	1,105470080	499,048811
19/12/2022	APLICAÇÃO	3.165,62			2.862,445302	1,105914582	3.361,494113
20/12/2022	RESGATE	3.597,03			3.251,224464	1,106361631	110,269649
	Aplicação 13/12/2022	13,84			12,513708		
	Aplicação 16/12/2022	538,28			486,535103		
	Aplicação 19/12/2022	3.044,91			2.752,175653		
21/12/2022	RESGATE	122,05			110,269649	1,106812289	
	Aplicação 19/12/2022	122,05			110,269649		
22/12/2022	APLICAÇÃO	58,13			52,498754	1,107264365	52,498754
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.019,34			920,215720	1,107718524	972,714474
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.571,33			3.222,742999	1,108164691	4.195,457473
27/12/2022	APLICAÇÃO	81,38			73,407327	1,108608681	4.268,864800
28/12/2022	RESGATE	4.734,41			4.268,864800	1,109058928	
	Aplicação 22/12/2022	58,22			52,498754		
	Aplicação 23/12/2022	1.020,57			920,215720		
	Aplicação 26/12/2022	3.574,21			3.222,742999		
	Aplicação 27/12/2022	81,41			73,407327		
29/12/2022	APLICAÇÃO	47.536,77			42.844,972927	1,109506361	42.844,972927
30/12/2022	APLICAÇÃO	356,51			321,194018	1,109952177	43.166,166945
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.912,38			43.166,166945		43.166,166945

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.136,86
APLICAÇÕES (+)	85.837,55
RESGATES (-)	41.124,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,95
SALDO ATUAL =	47.912,38

---

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014013  
03/01/2023 09:27:29

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 122352-6 PM QUIXELO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014028  
03/01/2023 09:31:05

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 122352-6 PM QUIXELO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.026,92			2.751,425147		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.053,95			2.751,425147		2.751,425147

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.026,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,03
SALDO ATUAL =	3.053,95

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014014  
03/01/2023 09:27:42

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 123225-8 PM QUIXELO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	1.050,84 D	
				21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,84 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014029  
03/01/2023 09:31:20

Cliente

Agência 122-8  
Conta 123225-8 PM QUIXELO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.044,49			949,426793		
21/12/2022	RESGATE	1.050,84			949,426793	1,106812289	
	Aplicação 08/07/2022	33,31			30,095166		
	Aplicação 10/10/2022	1.017,53			919,331627		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.050,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331030920337014016  
03/01/2023 09:28:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 126110-X P QUIXELO ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.109.485	92,11 D	
				21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,11 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.596	84,89 C	84,89 C
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			84,89 C

=====

OBSERVAÇÕES :

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014031  
03/01/2023 09:31:52

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 126110-X P QUIXELO ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	91,51			22,017878		
21/12/2022	RESGATE	92,11			22,017878	4,183229180	
	Aplicação 24/11/2022	92,11			22,017878		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014017  
03/01/2023 09:28:13

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 128217-4 PM QUIXELO -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,01 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,72 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,42 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,93 C	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,08 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,84 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,05 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,75 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,75 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,75 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,75 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,33 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	277,08 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,76 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	766,84 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,94 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,13 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272,07 D	0,00 C
15/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.633,89 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.633,89 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	15,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,18 C	118,18 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,45 C	432,63 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	619,88 C	
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.078,02 D	0,00 C

22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,67 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,29 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,92 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	472,88 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,94 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	508,79 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.914,19 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,21 C	2.530,19 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,14 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,79 C	2.733,12 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,04 C	2.758,16 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.758,16 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014032  
03/01/2023 09:32:08

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 128217-4 PM QUIXELO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,78			5,239264		
01/12/2022	APLICAÇÃO	488,08			117,384735	4,157951190	122,623999
06/12/2022	APLICAÇÃO	75,05			18,026454	4,163325547	140,650453
07/12/2022	APLICAÇÃO	0,75			0,180065	4,165146763	140,830518
08/12/2022	APLICAÇÃO	0,75			0,179986	4,166978498	141,010504
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,33			1,278544	4,168801425	142,289048
13/12/2022	APLICAÇÃO	766,84			183,792870	4,172305478	326,081918
14/12/2022	APLICAÇÃO	272,07			65,180132	4,174124680	391,262050
15/12/2022	RESGATE	1.633,89			391,262050	4,175940740	
	Aplicação 24/11/2022	0,01			0,002590		
	Aplicação 28/11/2022	5,08			1,216121		
	Aplicação 30/11/2022	16,79			4,020553		
	Aplicação 01/12/2022	490,19			117,384735		
	Aplicação 06/12/2022	75,28			18,026454		
	Aplicação 07/12/2022	0,75			0,180065		
	Aplicação 08/12/2022	0,75			0,179986		
	Aplicação 09/12/2022	5,34			1,278544		
	Aplicação 13/12/2022	767,51			183,792870		
	Aplicação 14/12/2022	272,19			65,180132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,78
APLICAÇÕES (+)	1.608,87
RESGATES (-)	1.633,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014018  
03/01/2023 09:28:24

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 131530-7 PREF MUN DE QUIXELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.930,38 C
15/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	5.000,00 C	7.930,38 C
				15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			7.930,38 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014033  
03/01/2023 09:32:23

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 131530-7 PREF MUN DE QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,01			0,724170		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,04			0,724170		0,724170

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL	3,04

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014019  
03/01/2023 09:28:35

### Ciente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 131870-5 PM QUIXELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	15.100,00 D	
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	11.700,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.800,00 C	0,00 C
02/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 02/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.100,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
14/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 14/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	3.000,00 C	
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0613 6742480000142 PM QUIXELO REP	257.300.907	94.328,67 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	97.328,67 D	0,00 C
15/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	9.001,58 C	
15/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	9.001,58 D	0,00 C
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 21/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	18.082,23 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.082,23 C	0,00 C
22/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 22/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	7.200,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.200,00 C	0,00 C
29/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:02 PREF MUN QUIX FPM	550.122.000.109.485	55.000,00 D	
29/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:34 PREF MUN QUIX FPM	550.122.000.109.485	5.000,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014034  
03/01/2023 09:32:42

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 131870-5 PM QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.574,15			27.791,490268		
01/12/2022	RESGATE	26.800,00			24.351,009922	1,100570370	3.440,480346
	Aplicação 26/10/2022	26.800,00			24.351,009922		
02/12/2022	RESGATE	1.100,00			999,073995	1,101019550	2.441,406351
	Aplicação 26/10/2022	1.100,00			999,073995		
14/12/2022	APLICAÇÃO	97.328,67			88.114,025586	1,104576364	90.555,431937
21/12/2022	RESGATE	18.082,23			16.337,214702	1,106812289	74.218,217235
	Aplicação 26/10/2022	71,51			64,608024		
	Aplicação 09/11/2022	2.630,67			2.376,798327		
	Aplicação 14/12/2022	15.380,05			13.895,808351		
22/12/2022	RESGATE	7.200,00			6.502,512162	1,107264365	67.715,705073
	Aplicação 14/12/2022	7.200,00			6.502,512162		
29/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.078,103659	1,109506381	13.637,601414
	Aplicação 14/12/2022	60.000,00			54.078,103659		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.137,09			13.637,601414		13.637,601414

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.574,15
APLICAÇÕES (+)	97.328,67
RESGATES (-)	113.182,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,50
SALDO ATUAL =	15.137,09

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331030920337014020  
03/01/2023 09:28:46

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 183142-9 PREF QUIXELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 01/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.529,28 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.529,28 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.544,72 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,44 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.529,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014036  
03/01/2023 09:38:34

Ciente

Agência 122-8  
Conta 183142-9 PREF MUN DE QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.529,28			1.390,094682		
01/12/2022	RESGATE	1.529,28			1.389,534047	1,100570370	0,560635
	Aplicação 30/11/2022	1.529,28			1.389,534047		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.529,28			1.378,342706	1,109506361	1.378,903341
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.530,52			1.378,903341		1.378,903341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,28
APLICAÇÕES (+)	1.529,28
RESGATES (-)	1.529,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.530,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014021  
03/01/2023 09:28:57

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 210951-4 PMQ FEP  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	12.734,11 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.734,11 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.465,41 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.130,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.452,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154,52 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.297,48 D	0,00 C
23/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	305,00 D	
23/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU	550.122.000.106.060	3.751,00 D	
23/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	4.912,00 D	
23/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	2.000,00 D	
23/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 23/12 0122 122007-1 PME FME F M ED	550.122.000.122.007	22.733,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.701,00 C	0,00 C
29/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:34 PREF MUN QUIX FPM	550.122.000.109.485	14.817,68 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.817,68 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014037  
03/01/2023 09:38:52

Cliente

Agência 122-8  
Conta 210951-4 PMQ FEP LEI 7525 00674248  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.682,81			11.528,503720		
14/12/2022	RESGATE	12.734,11			11.528,503720	1,104576364	
	Aplicação 23/11/2022	12.734,11			11.528,503720		
19/12/2022	APLICAÇÃO	33.130,76			29.957,792888	1,105914582	29.957,792888
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.297,48			13.821,205413	1,106812289	43.778,998301
23/12/2022	RESGATE	33.701,00			30.423,793834	1,107718524	13.355,204467
	Aplicação 19/12/2022	33.184,80			29.957,792888		
	Aplicação 21/12/2022	516,20			466,000946		
29/12/2022	RESGATE	14.817,68			13.355,204467	1,109506361	
	Aplicação 21/12/2022	14.817,68			13.355,204467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.682,81
APLICAÇÕES (+)	48.428,24
RESGATES (-)	61.252,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: PMQ ARRECADACAO

Conta: 0613 | 006 | 00000042-8

Data: 03/01/2023 - 10:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305278	RESGATE	5.243,41 C	5.243,41 C
01/12/2022	103554	ARR DH CB	1.097,40 C	6.340,81 C
01/12/2022	103554	ARR INTER	47,70 C	6.388,51 C
01/12/2022	122036	ENVIO TED	6.377,51 D	11,00 C
01/12/2022	122036	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
02/12/2022	464675	APLICACAO	16.137,15 D	16.137,15 D
02/12/2022	230716	CD OBT CE	15.341,97 C	795,18 D
02/12/2022	103554	ARR DH CB	795,18 C	0,00 C
02/12/2022	007736	DEB TARIFA	19,50 D	19,50 D
02/12/2022	007736	DEB TARIFA	16,25 D	35,75 D
05/12/2022	258212	APLICACAO	1.192,26 D	1.228,01 D
02/12/2022	727215	RRET AUTOM	35,75 C	1.192,26 D
05/12/2022	103554	ARR DH CB	1.192,26 C	0,00 C
05/12/2022	103554	DEB TARIFA	35,75 D	35,75 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	35,75 C	0,00 C
06/12/2022	308413	RESGATE	7.648,20 C	7.648,20 C
06/12/2022	103554	ARR DH CB	388,07 C	8.036,27 C
06/12/2022	574928	PG ORG GOV	8.036,27 D	0,00 C
06/12/2022	103554	DEB TARIFA	16,25 D	16,25 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,25 C	0,00 C
07/12/2022	514465	RESGATE	9.608,96 C	9.608,96 C
07/12/2022	103554	ARR DH CB	966,23 C	10.575,19 C
07/12/2022	109705	ENVIO TED	10.564,19 D	11,00 C
07/12/2022	109705	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	554651	APLICACAO	191,06 D	191,06 D
08/12/2022	103554	ARR DH CB	191,06 C	0,00 C
08/12/2022	007736	DEB TARIFA	13,00 D	13,00 D

08/12/2022	007736	DEB TARIFA	5,22 D	18,22 D
08/12/2022	007736	DEB TARIFA	19,50 D	37,72 D
09/12/2022	257369	APLICACAO	1.881,94 D	1.919,66 D
08/12/2022	727215	RRET AUTOM	37,72 C	1.881,94 D
09/12/2022	103554	ARR DH CB	512,00 C	1.369,94 D
09/12/2022	103554	ARR INTER	1.369,94 C	0,00 C
12/12/2022	585736	APLICACAO	8.111,33 D	8.111,33 D
12/12/2022	230716	CD OBT CE	6.080,21 C	2.031,12 D
12/12/2022	103554	ARR DH CB	2.031,12 C	0,00 C
12/12/2022	103554	DEB TARIFA	1,74 D	1,74 D
12/12/2022	103554	DEB TARIFA	3,25 D	4,99 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,99 C	0,00 C
13/12/2022	338606	RESGATE	1.190,06 C	1.190,06 C
13/12/2022	103554	ARR INTER	72,74 C	1.262,80 C
13/12/2022	130930	ENVIO TEV	280,00 D	982,80 C
13/12/2022	131714	ENVIO TEV	982,80 D	0,00 C
13/12/2022	103554	DEB TARIFA	16,25 D	16,25 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,25 C	0,00 C
14/12/2022	412182	RESGATE	3.800,02 C	3.800,02 C
14/12/2022	103554	ARR DH CB	47,70 C	3.847,72 C
14/12/2022	228822	PG ORG GOV	2.261,72 D	1.586,00 C
14/12/2022	140909	ENVIO TEV	150,00 D	1.436,00 C
14/12/2022	140910	ENVIO TEV	250,00 D	1.186,00 C
14/12/2022	140910	ENVIO TEV	25,00 D	1.161,00 C
14/12/2022	140911	ENVIO TEV	250,00 D	911,00 C
14/12/2022	140911	ENVIO TEV	250,00 D	661,00 C
14/12/2022	141305	ENVIO TEV	436,00 D	225,00 C
14/12/2022	141430	ENVIO TEV	225,00 D	0,00 C
14/12/2022	103554	DEB TARIFA	16,25 D	16,25 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,25 C	0,00 C
15/12/2022	488496	RESGATE	5.131,43 C	5.131,43 C
15/12/2022	103554	ARR DH CB	295,03 C	5.426,46 C
15/12/2022	124409	ENVIO TED	5.415,46 D	11,00 C
15/12/2022	124409	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	286187	APLICACAO	211,88 D	211,88 D
16/12/2022	103554	ARR DH CB	211,88 C	0,00 C
16/12/2022	007736	DEB TARIFA	6,50 D	6,50 D
16/12/2022	007736	DEB TARIFA	32,50 D	39,00 D

16/12/2022	007736	DEB TARIFA	3,25 D	42,25 D
19/12/2022	272073	APLICACAO	108,22 D	150,47 D
16/12/2022	727215	RRET AUTOM	42,25 C	108,22 D
19/12/2022	103554	ARR DH CB	108,22 C	0,00 C
19/12/2022	103554	DEB TARIFA	16,25 D	16,25 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,25 C	0,00 C
20/12/2022	606137	APLICACAO	1.149,14 D	1.149,14 D
20/12/2022	103554	ARR DH CB	1.052,74 C	96,40 D
20/12/2022	103554	ARR DH CB	96,40 C	0,00 C
20/12/2022	103554	DEB TARIFA	45,50 D	45,50 D
20/12/2022	103554	DEB TARIFA	6,50 D	52,00 D
20/12/2022	103554	DEB TARIFA	8,70 D	60,70 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	60,70 C	0,00 C
21/12/2022	318879	RESGATE	1.352,27 C	1.352,27 C
21/12/2022	103554	ARR DH CB	232,23 C	1.584,50 C
21/12/2022	103554	ARR INTER	2.018,26 C	3.602,76 C
21/12/2022	107974	ENVIO TED	3.591,76 D	11,00 C
21/12/2022	107974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	606372	APLICACAO	1.885,54 D	1.885,54 D
22/12/2022	103554	ARR DH CB	1.200,09 C	685,45 D
22/12/2022	103554	ARR DH CB	685,45 C	0,00 C
22/12/2022	007736	DEB TARIFA	16,25 D	16,25 D
23/12/2022	592674	APLICACAO	1.879,14 D	1.895,39 D
22/12/2022	727215	RRET AUTOM	16,25 C	1.879,14 D
23/12/2022	103554	ARR DH CB	1.879,14 C	0,00 C
23/12/2022	103554	DEB TARIFA	13,00 D	13,00 D
23/12/2022	727220	RESG AUTOM	13,00 C	0,00 C
26/12/2022	103554	DEB TARIFA	3,25 D	3,25 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	58,25 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	58,25 C	0,00 C
27/12/2022	584519	APLICACAO	522,06 D	522,06 D
27/12/2022	103554	ARR DH CB	522,06 C	0,00 C
28/12/2022	307086	RESGATE	2.203,50 C	2.203,50 C
28/12/2022	103554	ARR DH CB	193,39 C	2.396,89 C
28/12/2022	112896	ENVIO TED	2.385,89 D	11,00 C
28/12/2022	112896	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/12/2022	103554	DEB TARIFA	3,48 D	3,48 D
28/12/2022	103554	DEB TARIFA	6,50 D	9,98 D

28/12/2022	727220	RESG AUTOM	9,98 C	0,00 C
29/12/2022	314281	RESGATE	373,24 C	373,24 C
29/12/2022	103554	ARR INTER	196,40 C	569,64 C
29/12/2022	291217	ENVIO TEV	266,64 D	303,00 C
29/12/2022	291217	ENVIO TEV	303,00 D	0,00 C
29/12/2022	103554	DEB TARIFA	6,50 D	6,50 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,50 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Aiô CAIXA: 0800 104 0 104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMQ ARRECADACAO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000042-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.243,42C	787,736913
Aplicações	33.269,72C	4.985,753829
Resgates	36.937,23D	5.533,230147
Rendimento Bruto no Mês	37,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.613,41C	240,260595
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	5.243,41D	787,418549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	16.137,15C	2.422,389898
05 / 12	APLICACAO	1.192,26C	178,901195
05 / 12	RESG RETR 02/12	2,12D	0,318364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESG RETR 02/12	33,63D	5,048284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	35,75D	5,364346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.648,20D	1.147,170674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	16,25D	2,437370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	9.608,96D	1.440,693174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000319-2

Data: 03/01/2023 - 10:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	308419	APLICACAO	49.093,35 D	49.093,35 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	92.639,28 C	43.545,93 C
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.171,17 C	45.717,10 C
06/12/2022	175906	ENVIO TED	5.100,00 D	40.617,10 C
06/12/2022	061532	TEV MESM T	316,48 D	40.300,62 C
06/12/2022	061532	TEV MESM T	16.899,05 D	23.401,57 C
06/12/2022	061533	TEV MESM T	23.390,57 D	11,00 C
06/12/2022	175906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	514471	RESGATE	49.158,14 C	49.158,14 C
07/12/2022	109660	ENVIO TED	49.147,14 D	11,00 C
07/12/2022	109660	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/12/2022	338614	APLICACAO	94.319,95 D	94.319,95 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	94.319,95 C	0,00 C
14/12/2022	412190	RESGATE	94.339,67 C	94.339,67 C
14/12/2022	105993	ENVIO TED	94.328,67 D	11,00 C
14/12/2022	105993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	606145	APLICACAO	53.161,17 D	53.161,17 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	60.365,57 C	7.204,40 C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	7.204,40 D	0,00 C
21/12/2022	318885	RESGATE	53.199,09 C	53.199,09 C
21/12/2022	108382	ENVIO TED	53.188,09 D	11,00 C
21/12/2022	108382	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	584525	APLICACAO	169.250,17 D	169.250,17 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	222.855,96 C	53.605,79 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.927,24 D	48.678,55 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	18.678,55 D	30.000,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C

28/12/2022	307094	RESGATE	167.100,21 C	167.100,21 C
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.171,17 C	169.271,38 C
28/12/2022	112955	ENVIO TED	169.260,38 D	11,00 C
28/12/2022	112955	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUIXELO REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000319-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,70C	9,720103
Aplicações	365.824,64C	54.658,352440
Resgates	363.797,11D	54.334,432098
Rendimento Bruto no Mês	148,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.240,48C	333,640445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	49.093,35C	7.363,623273
07 / 12	RESGATE	49.158,14D	7.370,389711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	94.319,95C	14.118,865280
14 / 12	RESGATE	94.339,67D	14.116,152414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	53.161,17C	7.941,810636
21 / 12	RESGATE	53.199,09D	7.944,312827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	169.250,17C	25.234,053249
28 / 12	RESGATE	167.100,21D	24.903,577144
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ

Conta: 0613 | 006 | 00000320-6

Data: 03/01/2023 - 10:44

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305282	APLICACAO	113,12 D	113,12 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	113,12 C	0,00 C
02/12/2022	464679	APLICACAO	479,30 D	479,30 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	479,30 C	0,00 C
05/12/2022	258218	APLICACAO	240,61 D	240,61 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	240,61 C	0,00 C
06/12/2022	308420	APLICACAO	445,82 D	445,82 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	445,82 C	0,00 C
08/12/2022	554656	APLICACAO	190,35 D	190,35 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	424,29 C	233,94 C
08/12/2022	097860	PAG BOLETO	233,94 D	0,00 C
13/12/2022	338615	APLICACAO	449,40 D	449,40 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	449,40 C	0,00 C
14/12/2022	412191	APLICACAO	1.752,16 D	1.752,16 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.752,16 C	0,00 C
15/12/2022	488502	RESGATE	3.804,24 C	3.804,24 C
15/12/2022	170851	REP IPVA	282,59 C	4.086,83 C
15/12/2022	124626	ENVIO TED	4.075,83 D	11,00 C
15/12/2022	124626	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	286191	APLICACAO	1.601,46 D	1.601,46 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	1.601,46 C	0,00 C
19/12/2022	272079	APLICACAO	450,02 D	450,02 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	450,02 C	0,00 C
20/12/2022	606146	APLICACAO	824,87 D	824,87 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	824,87 C	0,00 C
21/12/2022	318886	RESGATE	1.470,46 C	1.470,46 C
21/12/2022	170851	REP IPVA	1.691,91 C	3.162,37 C

21/12/2022	107878	ENVIO TED	3.151,37 D	11,00 C
21/12/2022	107878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	606379	APLICACAO	456,84 D	456,84 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	456,84 C	0,00 C
26/12/2022	524374	APLICACAO	2.187,92 D	2.187,92 D
26/12/2022	170851	REP IPVA	2.187,92 C	0,00 C
27/12/2022	584526	APLICACAO	149,97 D	149,97 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	149,97 C	0,00 C
28/12/2022	307095	RESGATE	4.101,72 C	4.101,72 C
28/12/2022	170851	REP IPVA	390,33 C	4.492,05 C
28/12/2022	112808	ENVIO TED	4.481,05 D	11,00 C
28/12/2022	112808	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	314286	APLICACAO	113,12 D	113,12 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	113,12 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUIXELO REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000320-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410,23C	61,630276
Aplicações	9.454,96C	1.413,546798
Resgates	9.376,42D	1.399,884531
Rendimento Bruto no Mês	16,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	505,61C	75,292543
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	113,12C	16,987573
02 / 12	APLICACAO	479,30C	71,948979
05 / 12	APLICACAO	240,61C	36,104051
06 / 12	APLICACAO	445,82C	66,969556
08 / 12	APLICACAO	190,35C	28,528072
08 / 12	APLICACAO	449,40C	67,271219
13 / 12	APLICACAO	1.752,16C	262,177692
14 / 12	APLICACAO	3.804,24D	569,004749
15 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	1.601,46C	239,435853
16 / 12	APLICACAO	450,02C	67,255962
19 / 12	APLICACAO	824,87C	123,228313
20 / 12	APLICACAO	1.470,46D	219,586013
21 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	456,84C	68,193451
22 / 12	APLICACAO	2.187,92C	326,334582
26 / 12	APLICACAO	149,97C	22,359510
27 / 12	APLICACAO	4.101,72D	611,293768
28 / 12	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	113,12C	16,851978
29 / 12	APLICACAO		

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato por período

Cliente: QUIXELO PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 0613 | 006 | 00672005-8

Data: 03/01/2023 - 10:44

Mês: Dezembro/2022

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome QUIXELO PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00672005-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	130,81C	19,652414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131,97C	19,652414
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  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato conta corrente

G331030920337014047  
03/01/2023 09:45:49

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.793.514.331	15.000,00 C	
				01/12 10:56 Tipo da conta invalido.			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.130.000.024	15.664,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	15.000,00 D	
				01/12 10:56 ECT - TRANSPORTES E SERVIC			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	15.000,00 D	
				01/12 10:58 ECT - TRANSPORTES E SERVIC			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	664,94 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.073	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.802.000.009	16.833,39 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.115.660.000.009	3.225,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.058,39 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.073	65.745,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.745,82 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.073	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.211,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.066	4.352,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.073	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.563,64 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.073	484,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.073	6.348,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.458.000.024	15.664,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.560.000.031	3.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.062	2.688,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.652.000.044	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.073	36.606,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.073	484,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.073	159.460,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.073	23.131,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.073	82.416,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.003.686	880,00 D	
			12/12 0122 3686-2 LABORATORIO CL			
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.005.322	129.638,64 D	
			12/12 0122 5322-8 LAB AN CL DR			
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	35.141,40 D	
			12/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	132.907,83 D	
			12/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	4.100,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	16.760,22 D	
			237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	51.916,54 D	
			237 0755 035639992000186 DIOGO LIMA CR			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.959,73 C	0,00 C
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	2.545,18 D	
			13/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.016,51 D	
			033 2294 0374 19342000150 T. H. MENDONC			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.561,69 C	0,00 C
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	4.575,40 D	
			14/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.575,40 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.073	94.536,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.066.439	51.497,80 D	
			15/12 3589 66439-1 COOPBRASIL - C			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.038,20 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.057	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	32.235,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	9.616,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.267,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	23.713,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	20.213,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.147,33 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.193,65 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.023.000.066	16.575,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.064	2.573,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.064	5.798,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.059	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.028	37.274,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.122.947	17.704,68 D	
			29/12 09:36 ASS AGENTES SAUDE QUIXEL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	56.980,00 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.462,49 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.062	2.573,55 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.573,55 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014038  
03/01/2023 09:43:15

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 1925-9 CE 231135 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,91			128,994833		
01/12/2022	APLICAÇÃO	664,94			604,177632	1,100570370	733,172465
06/12/2022	APLICAÇÃO	21.058,39			19.110,843689	1,101907919	19.844,016154
07/12/2022	APLICAÇÃO	65.745,82			59.641,386607	1,102352305	79.485,402761
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.211,20			8.352,557763	1,102799916	87.837,960524
09/12/2022	APLICAÇÃO	13.563,64			12.294,258253	1,103249966	100.132,218777
12/12/2022	RESGATE	38.959,73			35.299,285101	1,103697423	64.832,933676
	Aplicação 10/11/2022	142,37			128,994833		
	Aplicação 01/12/2022	666,83			604,177632		
	Aplicação 06/12/2022	21.092,59			19.110,843689		
	Aplicação 07/12/2022	17.057,94			15.455,268947		
13/12/2022	RESGATE	17.561,69			15.905,815045	1,104105005	48.927,118631
	Aplicação 07/12/2022	17.561,69			15.905,815045		
14/12/2022	RESGATE	4.575,40			4.142,221533	1,104576364	44.784,897098
	Aplicação 07/12/2022	4.575,40			4.142,221533		
15/12/2022	APLICAÇÃO	43.038,20			38.947,777161	1,105023268	83.732,674259
20/12/2022	RESGATE	86.193,65			77.907,302263	1,106361631	5.825,371996
	Aplicação 07/12/2022	26.705,45			24.138,081082		
	Aplicação 08/12/2022	9.240,95			8.352,557763		
	Aplicação 09/12/2022	13.601,90			12.294,258253		
	Aplicação 15/12/2022	36.645,35			33.122,405165		
29/12/2022	RESGATE	6.462,49			5.824,653402	1,109506361	0,718594
	Aplicação 15/12/2022	6.462,49			5.824,653402		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.573,55			2.318,613408	1,109952177	2.319,332002
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.574,35			2.319,332002		2.319,332002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,91
APLICAÇÕES (+)	155.855,74
RESGATES (-)	153.752,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,66
SALDO ATUAL =	2.574,35

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014048  
03/01/2023 09:45.58

### Cliente • Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.  
-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014040  
03/01/2023 09:43:36

### Ciente

Agência 122-8  
Conta 2434-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	485,50			116,816061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	490,15			116,816061		116,816061

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	490,15

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014046  
03/01/2023 09:45:37

### Cliente - Conta atual

Agência 700-5  
Conta corrente 26315-X PM QUIXELO-CE-MSD  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014041  
03/01/2023 09:43:58

Cliente

Agência 700-5  
Conta 26315-X PM QUIXELO/CE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.939,16			466,576632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.957,73			466,576632		466,576632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,57
SALDO ATUAL	1.957,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014049  
03/01/2023 09:46:10

### Cliente - Conta atuali

Agência 122-8  
Conta corrente 101239-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.106.060	312.000,00 D	
				20/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312.000,00 C	0,00 C
22/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.106.060	312.000,00 C	
				22/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
22/12/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	312.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014042  
03/01/2023 09:44:18

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 101239-8 FUNDO M SAUDE QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	311.969,46			283.575,989063		
20/12/2022	RESGATE	312.000,00			282.005,441312	1,106361631	1.570,547751
	Aplicação 09/08/2022	591,16			534,331593		
	Aplicação 01/11/2022	311.408,84			281.471,109719		
22/12/2022	APLICAÇÃO	312.000,00			281.775,527021	1,107264365	283.346,074772
30/12/2022	SALDO ATUAL	314.500,59			283.346,074772		283.346,074772

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.969,46
APLICAÇÕES (+)	312.000,00
RESGATES (-)	312.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.531,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.531,13
SALDO ATUAL =	314.500,59

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014050  
03/01/2023 09:46:19

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 19/12 0067 45591-1 VIVA DISTRIB D	550.067.000.045.591	11.941,50 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.941,50 C	0,00 C
20/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 20/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU	550.122.000.106.060	48.409,56 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.409,56 C	0,00 C
22/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 22/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU	550.122.000.106.060	48.409,56 C	
22/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.409,56 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.192.000.007	30.404,00 C	
29/12/2022		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.404,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014043  
03/01/2023 09:44:36

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 101931-7 CE 231135 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	185.182,28			168.328,169783		
19/12/2022	RESGATE	11.941,50			10.797,850209	1,105914582	157.530,319574
	Aplicação 24/06/2022	11.941,50			10.797,850209		
20/12/2022	RESGATE	48.409,56			43.755,638883	1,106361631	113.774,680691
	Aplicação 24/06/2022	48.409,56			43.755,638883		
22/12/2022	APLICAÇÃO	48.409,56			43.719,965647	1,107264365	157.494,646338
29/12/2022	APLICAÇÃO	30.404,00			27.403,177727	1,109506361	184.897,824065
30/12/2022	SALDO ATUAL	205.227,74			184.897,824065		184.897,824065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.182,28
APLICAÇÕES (+)	78.813,56
RESGATES (-)	60.351,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,96
SALDO ATUAL =	205.227,74

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014051  
03/01/2023 09:46:30

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas = ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.259.323	13,62 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,62 C	0,00 C
07/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 07/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	2.065,65 C	
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 55689-0 PLANO B UNICO	550.122.000.055.689	944,00 D	
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 122947-8 ASS AGENTES SA	550.122.000.122.947	120,00 D	
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	378,70 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE	120.701	122,94 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.496	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,99 C	0,00 C
08/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 08/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	300,00 C	
08/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 08/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR	550.122.000.000.773	300,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,08 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.689,71 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183,69 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.880,48 D	0,00 C
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	16.174,56 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR	550.122.000.000.773	1.700,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	1.485,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	1.770,85 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 135966-5 FUNDO MUNICIPAL	550.122.000.135.966	8.100,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	550.433.000.072.801	3.504,62 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	1.400,00 D	

12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 1218 44288-7 CASA DE APOIO	551.218.000.044.288	9.500,00 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS	551.293.000.005.155	7.150,00 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE	553.515.000.011.214	7.105,12 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.875,00 D	
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	11.668,96 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 025100276000172 ANTONIA DANIE	121.202	56.327,87 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026745506000113 CRISTIANO GEO	121.203	2.100,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.204	10.056,12 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.029	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.030	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.031	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.951,10 C	0,00 C
13/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	119.150,00 C	
13/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	37.000,00 C	
13/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	20.000,00 C	
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	100.008	896,00 C	
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN	500.009	112,00 C	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 985-7 ARLEUDO ALVES	550.122.000.000.985	643,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 23514-8 LUIZ ANTONIO T	550.122.000.023.514	580,80 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.301	119.142,52 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE	121.302	83,02 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA	121.303	1.376,55 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03219369308 JANAINA ALVES LIM	121.304	112,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 025100276000172 ANTONIA DANIE	121.305	38.334,11 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 84778016300 RICARDO VICENTE G	121.306	896,00 D	

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01132055385 FRANCISCO ABREU D	121.307	914,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 84778016300 RICARDO VICENTE G	121.308	896,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 64019276315 EVELINE BATISTA G	121.309	840,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03302391390 CLAUDIA MARIA SAN	121.310	130,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 05921926361 ANA CRISTINA FERR	121.311	112,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04395180329 RAQUEL ARAUJO OLI	121.312	372,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 85863505320 MAURIO GERALDO DA	121.313	979,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04342384302 MARIA SIBELE DE S	121.314	65,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07898245318 SILDENIA ABREU SI	121.315	289,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00579852350 MANOEL PAULO RODR	121.316	896,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05273375363 RAMOM SILVA MARCE	121.317	1.152,00 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05645932307 FRANCISCO FILICIA	121.318	1.260,24 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2294 01136147306 CARLOS RONIELLE A	121.319	641,78 D
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05921926361 ANA CRISTINA FERR	121.320	112,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.669	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.670	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.671	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.672	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.673	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.674	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.675	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.676	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.677	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.678	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.679	11,00 D
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.680	11,00 D



			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.681	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.682	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.683	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.684	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.685	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.686	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.687	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.147.688	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.110,98 D	0,00 C
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.016.681	6.292,00 D	
			14/12 2253 16681-2 A G M COM SERV			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	310,00 D	
			237 0455 011556537000159 ANTONIO ARNAL			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	83,02 D	
			104 0613 90263316300 PAULA MARIA DE JE			
14/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.403	1.320,16 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.182	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.034.183	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.027,18 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.589,00 D	
			104 0040 018413414000108 EMPRESA CEARE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.667,00 D	
			104 0040 018413414000108 EMPRESA CEARE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.795	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.199.796	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.278,00 C	0,00 C
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.239	312.000,00 C	
			20/12 0122 101239-8 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.101.931	48.409,56 C	
			20/12 0122 101931-7 CE 231135 FMS			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	159,00 C	
			20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,02 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.592,66 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,12 C	
20/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	349.339,00 D	
			20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.001	30.890,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.002	1.636,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.003	15.764,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004	640,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005	19.743,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.006	15.032,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.007	10.679,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.008	21.257,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.009	16,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.010	39,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.011	30,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.012	72,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.923,16 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		259.328.941	0,60 C	0,60 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
22/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584		360.409,56 C	
			22/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA				
22/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584		300,00 C	
			22/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA				
22/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.239		312.000,00 D	
			22/12 0122 101239-8 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.101.931		48.409,56 D	
			22/12 0122 101931-7 CE 231135 FMS				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		122.201	260,00 D	
			237 0455 90114973334 CLAUDERLANDIA ALV				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.254.504		11,00 D	29,60 C
			Cobrança referente 22/12/2022				
23/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951		3.751,00 C	
			23/12 0122 210951-4 PMQ FEP				
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.301	3.750,05 D	30,55 C
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703				
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485		270.070,26 C	
			29/12 10:02 PREF MUN QUIX FPM				
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485		16.667,00 C	
			29/12 10:35 PREF MUN QUIX FPM				
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	3,06 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	92.079,86 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	51,62 C	
29/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		2.993.585.769	16.667,00 C	

			29/12 10:45 Tipo da conta invalido.			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.031.248	1.100,00 D	
			29/12 10:19 SAMIA MENEZES DE OLIVEIR			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.042.670	1.100,00 D	
			29/12 10:19 MARIANE SOUZA RODRIGUES			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.052.631	1.100,00 D	
			29/12 10:19 NARA LUANNE SILVA SALES			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.108.868	1.200,00 D	
			29/12 10:19 FRANCISCO E BEZERRA LOPE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	342.340,13 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.902	13.390,38 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.100,00 D	
			237 0455 06820970390 ANNELESE PALACIO			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	16.667,00 D	
			29/12 10:45 ECT - TRANSPORTES E SERVIC			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	16.667,00 D	
			29/12 10:47 ECT - TRANSPORTES E SERVIC			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.232	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.233	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.234	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.016.889	10,00 D	861,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			861,84 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014044  
03/01/2023 09:44:52

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 106060-0 PREF MUN DE QUIXELO FMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	117,92			28,373378		
01/12/2022	RESGATE	13,62			3,275652	4,157951190	25,097726
	Aplicação 23/11/2022	13,62			3,275652		
07/12/2022	RESGATE	10,99			2,638563	4,165146763	22,459163
	Aplicação 23/11/2022	4,98			1,195764		
	Aplicação 30/11/2022	6,01			1,442799		
09/12/2022	APLICAÇÃO	157.880,48			37.871,911819	4,168801426	37.894,370982
12/12/2022	RESGATE	143.951,10			34.515,929585	4,170569987	3.378,441397
	Aplicação 30/11/2022	93,67			22,459163		
	Aplicação 09/12/2022	143.857,43			34.493,470422		
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.110,98			1.704,328706	4,172305478	5.082,770103
14/12/2022	RESGATE	8.027,18			1.923,081033	4,174124680	3.159,689070
	Aplicação 09/12/2022	8.027,18			1.923,081033		
16/12/2022	RESGATE	11.278,00			2.699,537579	4,177752548	460,151491
	Aplicação 09/12/2022	6.080,14			1.455,360364		
	Aplicação 13/12/2022	5.197,86			1.244,177215		
20/12/2022	RESGATE	1.923,16			459,932911	4,181392443	0,218580
	Aplicação 13/12/2022	1.923,16			459,932911		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,92			0,218580		0,218580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,92
APLICAÇÕES (+)	164.991,46
RESGATES (-)	165.204,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,59
SALDO ATUAL =	0,92

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0300 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014052  
03/01/2023 09:46:40

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 135966-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.106.060	8.100,00 C	
				12/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.100,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.392,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.712,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.104,67 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014045  
03/01/2023 09:45:07

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 135966-5 FUNDO M SAUDE QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	981,13			236,067980		
12/12/2022	APLICAÇÃO	8.100,00			1.942,180571	4,170569987	2.178,248551
13/12/2022	RESGATE	8.104,67			1.942,491997	4,172305478	235,756554
	Aplicação 10/08/2022	984,95			236,067980		
	Aplicação 12/12/2022	7.119,72			1.706,424017		
30/12/2022	SALDO ATUAL	989,22			235,756554		235,756554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,13
APLICAÇÕES (+)	8.100,00
RESGATES (-)	8.104,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,76
SALDO ATUAL ■	989,22

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 3707

Conta: 0613 | 006 | 00071056-5

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

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

Até CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 3707	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071056-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.251,35C	7.849,898328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	462,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.714,02C	7.849,898328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071174-0

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	865,37 C
02/12/2022	713782	DB OBT CE	865,37 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO CAIXA: 0800 104 0 104



### Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAU

Conta: 0613 | 006 | 00647246-1

Data: 03/01/2023 - 10:41

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 11.406.224/0001-14	Conta Corrente 006.00647246-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.412,94C	11.081,904157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.584,78C	11.081,904157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

613600031

0613/006/00647246-1

-

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	343,48C	166.117,88C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	830,59C	166.948,47C

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G331030920337014054  
03/01/2023 09:50:25

### Cliente - Conta atual

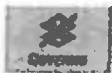
Agência 122-8  
Conta corrente 57634-4 PM QUIXELO-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014065  
03/01/2023 09:53:11

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 57634-4 PM QUIXELO-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.107,64			5.551,761747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.162,19			5.551,761747		5.551,761747

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.107,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,55
SALDO ATUAL =	6.162,19

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014055  
03/01/2023 09:50:37

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 100588-X PM QUIXELO-BASICO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

**OBSERVAÇÕES:**

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014066  
03/01/2023 09:53:51

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 100588-X PM QUIXELO-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42,59			10,246633		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42,99			10,246633		10,246633

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	42,99

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331030920337014056  
03/01/2023 09:50:46

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101151-0 PM QUIXELO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014067  
03/01/2023 09:54:11

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 101151-0 PM QUIXELO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	919,99			221,356584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	928,80			221,356584		221,356584

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	928,80

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014057  
03/01/2023 09:50:57

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 106417-7 PM QUIXELO-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014068  
03/01/2023 09:54:30

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 106417-7 PM QUIXELO-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	108,99			99,073586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	109,97			99,073586		99,073586

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	109,97

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014058  
03/01/2023 09:51:09

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 110107-2 PM QUIXELO-RECOMECO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014069  
03/01/2023 09:54:50

Cliente

Agência 122-8  
Conta 110107-2 PM QUIXELO-RECOMECO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,58			32,337572		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,89			32,337572		32,337572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	35,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014059  
03/01/2023 08:51:26

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 115286-6 PREF MUN DE QUIXELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014070  
03/01/2023 09:55:07

Cliente

Agência 122-8  
Conta 115286-6 PM QUIXELO -PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.878,22			344,785815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.915,60			344,785815		344,785815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,38
SALDO ATUAL =	3.915,60

Valor da Cota

30/11/2022	11,248195346
30/12/2022	11,356629171

Rentabilidade

No mês	0,9640
No ano	10,4361
Últimos 12 meses	10,4361

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331030920337014060  
03/01/2023 09:51:44

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 122007-1 PME FME F M EDUCACA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 02/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA	550.122.000.120.584	110,00 C	
02/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 02/12 3474 UNDIME CE 00006742480000142	553.474.000.013.272	450,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
07/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 07/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	575,00 C	
07/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 07/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	13.000,00 C	
07/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 07/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	30.011,35 C	
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 55689-0 PLANO B UNICO	550.122.000.055.689	33,90 D	
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 07/12 0122 57026-5 2430	550.122.000.057.026	540,10 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 022387347000171 D V R DO NASC	120.701	30.011,35 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.138.499	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.990,00 D	0,00 C
09/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 09/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR	552.812.000.089.861	9.479,25 D	
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 08:42 ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIV	120.901	368,00 D	
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 08:42 BRUNO SANTO DE OLIVEIRA	120.902	224,00 D	
09/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas = ocorrencia 09/12/2022	863.431.200.031.769	5,85 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.077,10 C	0,00 C
12/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 12/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	122.126,90 C	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	24.140,39 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	2.295,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 27217-5 LOUZAN A TEC P	550.122.000.027.217	7.000,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	80,70 D	

12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	1.595,07 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	103,18 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	514,55 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	550.433.000.072.801	3.504,62 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	1.400,00 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	4.398,40 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	5.808,16 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.750,00 D	
12/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 4377 10815-4 MEDEIROS & PIN	554.377.000.010.815	3.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.201	10.056,13 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA	121.202	1.376,55 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026745506000113 CRISTIANO GEO	121.203	2.300,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0685 022523994000163 F. DENILSON F	121.204	16.684,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 007406018000137 M.F.FERREIRA	121.205	5.056,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.041	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.042	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.043	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.044	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.045	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.009,15 D	0,00 C
13/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	2.000,00 C	
13/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	50.000,00 C	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR	550.122.000.000.773	2.000,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 37986-7 A A RODRIGUES	550.122.000.037.986	4.446,78 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 2253 16681-2 A G M COM SERV	552.253.000.016.681	1.562,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO	553.474.000.035.834	4.000,00 D	

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE	121.301	4.939,10 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA	121.302	464,27 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 24888664315 MARIA ABREU UCHOA	121.303	872,73 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 36941360372 WILTON SANTANA CA	121.304	1.500,24 D	
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.305	145,97 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.725	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.726	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.727	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.147.728	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.024,91 D	0,00 C
14/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 14/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	5.860,00 C	
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 14/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	5.851,95 D	
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 14/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	551.218.000.041.756	3.400,00 D	
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET	553.515.000.107.655	50.000,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 30834139391 MARIA NAZARE DE O	121.401	12.057,40 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.188	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.460,35 C	0,00 C
16/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 16/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	150,00 C	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:23 ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIV	121.601	184,00 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:23 BRUNO SANTO DE OLIVEIRA	121.602	224,00 D	
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:23 RAFAEL EUGENIO ALVES	121.603	193,60 D	
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.014.988	5,94 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	457,54 C	0,00 C
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	10.600,00 C	
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	819,00 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	5.297,70 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	431,82 D	

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	4.952,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	198,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	92,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	360,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	168,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,20 C	0,00 C
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	135.749,32 C	
			21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
21/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	18.082,23 C	
			21/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
21/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	62.124,15 D	
			21/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR			
21/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	91.707,40 D	0,00 C
			21/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR			
23/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951	22.733,00 C	
			23/12 0122 210951-4 PMQ FEP			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	22.731,57 D	
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,43 D	0,00 C
29/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	14.700,00 C	
			29/12 09:29 PREF MUN QUIX FPM			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	133,93 D	
			29/12 09:56 S S P MUNICIPAIS QUIXELO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	13.648,04 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	906,41 D	
			237 0455 00113149310 MARIA ELENICE DA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.237	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.340.238	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,38 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014071  
03/01/2023 09:55:20

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 122007-1 PMQ FVE E VM FUNDES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	348,73			316,992912		
02/12/2022	RESGATE	340,00			308,804689	1,101019550	8,188223
	Aplicação 17/11/2022	340,00			308,804689		
07/12/2022	APLICAÇÃO	12.990,00			11.783,891539	1,102352305	11.792,079762
09/12/2022	RESGATE	10.077,10			9.134,013425	1,103249966	2.658,066337
	Aplicação 17/11/2022	9,03			8,188223		
	Aplicação 07/12/2022	10.068,07			9.125,825202		
12/12/2022	APLICAÇÃO	31.009,15			28.095,698471	1,103697423	30.753,764808
13/12/2022	APLICAÇÃO	32.024,91			29.005,311863	1,104105005	58.758,076671
14/12/2022	RESGATE	65.460,35			59.262,855999	1,104576364	496,220672
	Aplicação 07/12/2022	2.936,04			2.658,066337		
	Aplicação 12/12/2022	31.033,84			28.095,698471		
	Aplicação 13/12/2022	31.490,47			28.509,091191		
16/12/2022	RESGATE	457,54			413,887276	1,105470080	82,333396
	Aplicação 13/12/2022	457,54			413,887276		
20/12/2022	RESGATE	81,20			73,393724	1,106361631	8,939672
	Aplicação 13/12/2022	81,20			73,393724		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1,43			1,290941	1,107718524	10,230613
29/12/2022	RESGATE	10,38			9,355512	1,109506361	0,875101
	Aplicação 13/12/2022	9,92			8,939672		
	Aplicação 23/12/2022	0,46			0,415840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,97			0,875101		0,875101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,73
APLICAÇÕES (+)	76.025,49
RESGATES (-)	76.426,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,32
SALDO ATUAL	0,97

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014061  
03/01/2023 09:51:54

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 122133-7 PM QUIXELO-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.148	56.209,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.209,32 D	0,00 C
21/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.089.861	56.300,00 D	
				21/12 2812 89861-9 LESSA L CONSTR			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.300,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014073  
03/01/2023 09:55:38

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 122133-7 PM QUIXELO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35,25			77,495357		
19/12/2022	APLICAÇÃO	56.209,32			50.826,095355	1,105914582	50.903,590712
21/12/2022	RESGATE	56.300,00			50.866,800595	1,106812289	36,790117
	Aplicação 18/11/2022	85,77			77,495357		
	Aplicação 19/12/2022	56.214,23			50.789,305238		
30/12/2022	SALDO ATUAL	40,84			36,790117		36,790117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,25
APLICAÇÕES (+)	56.209,32
RESGATES (-)	56.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,27
SALDO ATUAL =	40,84

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014062  
03/01/2023 09:52:06

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 122938-9 PM QUIXELO-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.073	122.752,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.752,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014074  
03/01/2023 09:55:56

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 122938-9 PM QUIXELO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51,45			46.771475		
26/12/2022	APLICAÇÃO	122.752,96			110.771,405186	1,108164691	110.818,176661
30/12/2022	SALDO ATUAL	123.002,88			110.818,176661		110.818,176661

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,45
APLICAÇÕES (+)	122.752,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,47
SALDO ATUAL =	123.002,88

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014063  
03/01/2023 09:52:17

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 126848-1 PM QUIXELO-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014075  
03/01/2023 09:56:10

### Ciente

Agência 122-8  
Conta 126848-1 PM QUIXELO-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.342,05			33.943,414588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.675,57			33.943,414588		33.943,414588

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.342,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,52
SALDO ATUAL	37.675,57

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014064  
03/01/2023 09:52:29

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 131556-0 PM QUIXELO-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014076  
03/01/2023 09:56:28

### Ciente

Agência 122-8  
Conta 131556-0 PM QUIXELO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17,36			15,781172		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,52			15,781172		15,781172

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	17,52

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071149-9

Data: 03/01/2023 - 10:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	305308	APLICACAO	55.358,72 D	55.358,72 D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	55.358,72 C	0,00 C
12/12/2022	585765	RESGATE	58.746,05 C	58.746,05 C
12/12/2022	720830	DB OBT CE	52.665,84 D	6.080,21 C
12/12/2022	720831	DB OBT CE	6.080,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU_CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071149-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.314,36C	648,161144
Aplicações	55.358,72C	8.313,387100
Resgates	58.746,05D	8.797,305351
Rendimento Bruto no Mês	175,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.102,93C	164,242893
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	55.358,72C	8.313,387100
12 / 12	RESGATE	58.746,05D	8.797,305351
	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 2154

Conta: 0613 | 006 | 00071198-7

Data: 03/01/2023 - 10:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2022	257398	RESGATE	16.000,00 C	16.000,00 C
09/12/2022	719511	DB OBT CE	1.000,00 D	15.000,00 C
09/12/2022	719527	DB OBT CE	1.000,00 D	14.000,00 C
09/12/2022	719532	DB OBT CE	1.000,00 D	13.000,00 C
09/12/2022	719566	DB OBT CE	1.000,00 D	12.000,00 C
09/12/2022	719582	DB OBT CE	1.000,00 D	11.000,00 C
09/12/2022	719608	DB OBT CE	1.000,00 D	10.000,00 C
09/12/2022	719618	DB OBT CE	1.000,00 D	9.000,00 C
09/12/2022	719629	DB OBT CE	1.000,00 D	8.000,00 C
09/12/2022	719635	DB OBT CE	1.000,00 D	7.000,00 C
09/12/2022	719642	DB OBT CE	1.000,00 D	6.000,00 C
09/12/2022	719652	DB OBT CE	1.000,00 D	5.000,00 C
09/12/2022	719658	DB OBT CE	1.000,00 D	4.000,00 C
09/12/2022	719674	DB OBT CE	1.000,00 D	3.000,00 C
09/12/2022	719680	DB OBT CE	1.000,00 D	2.000,00 C
09/12/2022	719688	DB OBT CE	1.000,00 D	1.000,00 C
09/12/2022	719695	DB OBT CE	1.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AI8 CAIXA: 0800 104 0 104





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 2154	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071198-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.184,48C	31.426,498310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.000,00D	2.396,986102
Rendimento Bruto no Mês	1.755,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.940,37C	29.029,512207
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	RESGATE	16.000,00D	2.396,986102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato conta corrente

G331030920337014091  
03/01/2023 10:02:52

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 273-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.148	2.250,00 C	2.250,00 C
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014077  
03/01/2023 09:59:03

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 273-9 FMAS PCRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.755,26			5.715,696105		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			539,035168	4,174124680	6.254,731273
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.244,52			6.254,731273		6.254,731273

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.755,26
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,26
SALDO ATUAL =	26.244,52

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014092  
03/01/2023 10:03:04

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 274-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.167	750,00 C	750,00 C
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
13/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	25,84 C	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,84 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 30643582860 ELENILDA PEREIRA	121.401	250,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 42256267334 GESSIMA VENUTO DA	121.402	240,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.152	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.153	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014078  
03/01/2023 09:59:19

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 274-7 FMAS COEBE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Ccmp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.070,04			257,459198		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			180,221547	4,161544557	437,680745
13/12/2022	APLICAÇÃO	25,84			6,193218	4,172305478	443,873963
14/12/2022	RESGATE	512,00			122,660447	4,174124680	321,213516
	Aplicação 27/10/2022	319,14			76,455814		
	Aplicação 21/11/2022	192,86			46,204633		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.347,79			321,213516		321,213516

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,04
APLICAÇÕES (+)	775,84
RESGATES (-)	512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,91
SALDO ATUAL =	1.347,79

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014093  
03/01/2023 10:03:15

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	22,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.401	3.352,04 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL	121.402	2.000,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.154	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.155	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.374,04 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.500.552.000.135	15.000,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.555.429.000.140	15.000,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 03736752326 DANIELY MAIA SILV	122.301	96,80 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06709887316 HUGO COSTA BEZERR	122.302	65,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 88572820310 GECILDA JOSINO DE	122.303	64,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06709887316 HUGO COSTA BEZERR	122.304	112,00 D	
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05509272392 ATAICE BEZERRA GU	122.305	96,80 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.300.132	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.300.133	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.300.134	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.300.135	11,00 D	
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.300.136	11,00 D	
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489,60 C	0,00 C

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE	122.901	7.960,64 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.340.214	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.971,64 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014079  
03/01/2023 09:59:35

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 1794-9 QUIXELOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.840,88			5.309,280806		
13/12/2022	APLICAÇÃO	22,00			19,925641	1,104105005	5.329,206447
14/12/2022	RESGATE	5.374,04			4.865,249860	1,104576364	463,956587
	Aplicação 14/11/2022	5.374,04			4.865,249860		
21/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.552,433550	1,106812289	14.016,390137
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.546,900337	1,107264365	27.563,290474
23/12/2022	RESGATE	489,60			441,989539	1,107718524	27.121,300935
	Aplicação 14/11/2022	489,60			441,989539		
29/12/2022	RESGATE	7.971,64			7.184,852904	1,109506361	19.936,448031
	Aplicação 14/11/2022	2,26			2,041407		
	Aplicação 13/12/2022	22,11			19,925641		
	Aplicação 21/12/2022	7.947,27			7.162,885856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.128,50			19.936,448031		19.936,448031

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.840,88
APLICAÇÕES (+)	30.022,00
RESGATES (-)	13.835,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,90
SALDO ATUAL =	22.128,50

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331030920337014094  
03/01/2023 10:03:24

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 2420-1 QUIXELOCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014080  
03/01/2023 09:59:51

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 2420-1 QUIXELOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,21			9,434145		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,59			9,434145		9,434145

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	39,59

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014095  
03/01/2023 10:03:35

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 2435-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,80 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			41,80 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014081  
03/01/2023 10:00:06

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 2435-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	827,69			199,149582		
30/12/2022	SALDO ATUAL	835,62			199,149582		199,149582

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	835,62

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014096  
03/01/2023 10:03:47

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 58588-2 QUIXELOBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.010.194.000.149	7.979,64 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.979,64 D	0,00 C
13/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	44,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.401	3.352,04 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 009640179000116 A. CLEIA PERE	121.402	3.136,61 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL	121.403	1.945,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.173	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.174	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.175	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.466,65 C	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	810,38 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	810,38 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.501.759.000.149	7.979,64 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.979,64 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE	122.901	3.589,18 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.340.231	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,18 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014082  
03/01/2023 10:00:24

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 58588-2 QUIXELOBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	42.173,20			38.334,862717		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.979,64			7.250,458687	1,100570370	45.585,321404
13/12/2022	APLICAÇÃO	44,00			39,851282	1,104105005	45.625,172686
14/12/2022	RESGATE	8.466,65			7.665,065337	1,104576364	37.960,107349
	Aplicação 14/07/2022	8.466,65			7.665,065337		
20/12/2022	RESGATE	810,38			732,472979	1,106361631	37.227,634370
	Aplicação 14/07/2022	810,38			732,472979		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.979,64			7.209,569390	1,106812289	44.437,203760
29/12/2022	RESGATE	3.600,18			3.244,848454	1,109506361	41.192,355306
	Aplicação 14/07/2022	3.100,45			2.794,437171		
	Aplicação 29/07/2022	499,73			450,411283		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.721,54			41.192,355306		41.192,355306

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.173,20
APLICAÇÕES (+)	16.003,28
RESGATES (-)	12.877,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,27
SALDO ATUAL =	45.721,54

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014097  
03/01/2023 10:03:57

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 60161-6 FUNDO M DIREITOS IDOSO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			200,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Extrato conta corrente

G331030920337014098  
03/01/2023 10:04:08

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 12/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	72.000,00 C	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0008 28980-9 FUNCEPE QUIXEL	550.008.000.028.980	9.924,43 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 8364-X ITARGET T INFO	550.122.000.008.364	270,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0122 112823-X SAAE QUIXELO C	550.122.000.112.823	12.937,14 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 72801-2 ALDIR C AA CI	550.433.000.072.801	2.803,70 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	1.400,00 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	4.060,08 D	
12/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	1.275,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.201	3.352,04 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0040 018413414000108 EMPRESA CFARE	121.202	7.158,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026563669000185 MAGNA BATISTA	121.203	1.376,55 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 026745506000113 CRISTIANO GEO	121.204	1.600,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.024	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.025	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.026	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.044.027	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	345 B6 CP Automatico S P	70	25.799,06 D	0,00 C
13/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	8.000,00 C	
13/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	14.100,00 C	
13/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 274-7 FUNDO MUNICIPA	550.122.000.000.274	25,84 D	



13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 1794-9 QUIXELOCRIANCA	550.122.000.001.794	22,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 2639-5 FUNDO M D C AD	550.122.000.002.639	11,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA	550.122.000.007.746	2.198,11 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 52741-6 DOUGLAS LINO V	550.122.000.052.741	14.010,93 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 0122 58588-2 QUIXELOBL IGD-	550.122.000.058.588	44,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 2253 16681-2 A G M COM SERV	552.253.000.016.681	1.618,00 D	
13/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 13/12 3474 35834-7 CARLOS EDUARDO	553.474.000.035.834	4.000,00 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	170,12 D	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL	121.401	11.078,00 D	
14/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 10:57 SUPERFARMA COMERCIO VAREJI	121.402	942,50 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 30834139391 MARIA NAZARE DE O	121.403	7.531,78 D	
14/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	833.481.200.029.924	9,33 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.176	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.177	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.583,61 C	0,00 C
15/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada 15/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	2.000,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	15.000,00 C	
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	7.600,00 C	
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida 20/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	710,00 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	13.829,43 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.319,64 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.305,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	8.253,36 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	1.319,64 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	242,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	9,90 D	

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	18,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	440,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.426,97 C	0,00 C
22/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.131.870	7.200,00 C	
			22/12 0122 131870-5 PM QUIXELO			
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	7.200,00 D	
			22/12 11:20 C e G Assessoria e control			
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.016.070	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,00 C	0,00 C
23/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.210.951	305,00 C	
			23/12 0122 210951-4 PMQ FEP			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	302,44 D	2,56 C
			DARF - 06.742.480/0001-42 -3703			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			2,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014085  
03/01/2023 10:00:57

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 101115-4 PREF MUNICIPAL DE QUIXELO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SAI DO ANTERIOR	33,26			8,002112		
12/12/2022	APLICAÇÃO	25.799,06			6.185,979393	4,170569987	6.193,981505
13/12/2022	APLICAÇÃO	170,12			40,773620	4,172305478	6.234,755125
14/12/2022	RESGATE	19.583,61			4.691,668673	4,174124680	1,543,086452
	Aplicação 11/11/2022	29,45			7,054474		
	Aplicação 23/11/2022	3,96			0,947638		
	Aplicação 12/12/2022	19.550,20			4.683,666561		
15/12/2022	RESGATE	2.000,00			478,933999	4,175940740	1.064,152453
	Aplicação 12/12/2022	2.000,00			478,933999		
20/12/2022	RESGATE	4.426,97			1.058,731047	4,181392443	5,421406
	Aplicação 12/12/2022	4.279,15			1.023,378833		
	Aplicação 13/12/2022	147,82			35,352214		
22/12/2022	RESGATE	10,00			2,389451	4,185061251	3,031955
	Aplicação 13/12/2022	10,00			2,389451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,72			3,031955		3,031955

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,26
APLICAÇÕES (+)	25.969,18
RESGATES (-)	26.020,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,86
SALDO ATUAL =	12,72

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014099  
03/01/2023 10:04:19

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101288-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. baiancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014086  
03/01/2023 10:01:14

### Ciente

Agência 122-8  
Conta 101288-6 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,71			11,238774		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47,16			11,238774		11,238774

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	47,16

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331030920337014100  
03/01/2023 10:04:28

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

=====

OBSERVAÇÕES:

=====

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014087  
03/01/2023 10:01:30

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 101471-4 QUIXELOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	338,78			81,512182		
30/12/2022	SALDO ATUAL	342,02			81,512182		81,512182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	342,02

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031008515080010  
03/01/2023 10:12:31

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101473-0 QUIXELOBL GSVAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 30834139391 MARIA NAZARE DE O	121.401	1.114,72 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.178	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,62 C	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014089  
03/01/2023 10:02:04

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 101473-0 QUIXELOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	113,13			27,221093		
14/12/2022	RESGATE	113,62			27,221093	4,174124680	
	Aplicação 24/09/2021	113,62			27,221093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.691,27			16.990,107340		
14/12/2022	RESGATE	1.012,10			916,278886	1,104576364	16.073,828454
	Aplicação 15/07/2022	1.012,10			916,278886		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.841,18			16.073,828454		16.073,828454

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.691,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.012,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,01
SALDO ATUAL =	17.841,18

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Extrato conta corrente

G333031008515080011  
03/01/2023 10:12:42

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	3.352,04 C	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.401	3.352,04 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 023626282000132 MAXIMUS INTEL	121.402	3.195,00 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE	121.403	3.352,04 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.179	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.180	11,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.034.181	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.580,04 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.393.000.147	5.966,98 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.504.000.150	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.879,08 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030920337014090  
03/01/2023 10:02:20

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 101475-7 QUIXELOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.505,61			6.822,493223		
14/12/2022	RESGATE	6.580,04			5.957,071158	1,104576364	865,422065
	Aplicação 14/11/2022	1.530,29			1.385,413429		
	Aplicação 22/11/2022	5.049,75			4.571,657729		
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.879,08			7.098,576103	1,109952177	7.963,998168
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.839,66			7.963,998168		7.963,998168

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.505,61
APLICAÇÕES (+)	7.879,08
RESGATES (-)	6.580,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,01
SALDO ATUAL =	8.839,66

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato por período

Cliente: PM DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00000356-7

Data: 03/01/2023 - 10:35

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00000356-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,06C	5,117587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,36C	5,117587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP - CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato conta corrente

G333031008515080012  
03/01/2023 10:16:19

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 57819-3 CONVENIO914478-2021  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031008515080014  
03/01/2023 10:16:38

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 57819-3 CONVENIO914478/2021  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.515,46			2.289,491367		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.606,58			2.289,491367		2.289,491367

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.515,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,12
SALDO ATUAL =	9.606,58

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 1151

Conta: 0613 | 006 | 00071088-3

Data: 03/01/2023 - 10:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.311,12 C
06/12/2022	715713	DB OBT CE	18.311,12 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071144-8

Data: 03/01/2023 - 10:47

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071144-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.597,33C	2.343,240227
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.735,44C	2.343,240227
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO  
Conta: 0613 | 006 | 00071154-5  
Data: 03/01/2023 - 10:48  
Mês: Dezembro/2022  
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  
AI6 CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071154-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.343,41C	352,058484
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.364,16C	352,058484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO  
Conta: 0613 | 006 | 00071155-3  
Data: 03/01/2023 - 10:48  
Mês: Dezembro/2022  
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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071155-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.439,55C	216,268435
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12,75C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.452,30C	216,268435
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071173-1

Data: 03/01/2023 - 10:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	227,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071173-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	941,07C	141,379876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	949,40C	141,379876
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 1083

Conta: 0613 | 006 | 00071193-6

Data: 03/01/2023 - 10:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2022	464692	RESGATE	208.734,40 C	208.734,40 C
02/12/2022	713587	DB OBT CE	193.392,43 D	15.341,97 C
02/12/2022	713588	DB OBT CE	15.341,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência GUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE QUIXELO MAPP 1083	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071193-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	219.407,07C	32.962,272098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	208.734,40D	31.333,668725
Rendimento Bruto no Mês	263,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.936,48C	1.628,603373
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	208.734,40D	31.333,668725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 1663

Conta: 0613 | 006 | 00071197-9

Data: 03/01/2023 - 10:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.470,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUIXELO MAPP 1663	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071197-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.061,99C	15.934,054875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	939,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.001,13C	15.934,054875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



### Extrato por período

Cliente: MUN QUIXELO MAPP 1085

Conta: 0613 | 006 | 00071208-8

Data: 03/01/2023 - 10:52

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUN QUIXELO MAPP 1085	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071208-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.869,28C	32.581,011088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.920,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.789,57C	32.581,011088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071216-9

Data: 03/01/2023 - 10:55

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.835,62 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	2.780,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato conta corrente

G333031008515080017  
03/01/2023 10:18:06

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 1734-5 CONVENIO828241-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031008515080015  
03/01/2023 10:17:17

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 1734-5 CONVENIO828241/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004073		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004073		0,004073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL	0,02

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO MAPP 544

Conta: 0613 | 006 | 00071115-4

Data: 03/01/2023 - 10:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIDR	0,00	0,00
07/12/2022	514498	APLICACAD	147.660,00 D	147.660,00 D
07/12/2022	170851	CD S2 OB47	75.570,00 C	72.090,00 D
07/12/2022	170851	CD S2 OB47	72.090,00 C	0,00 C
19/12/2022	272093	RESGATE	110.000,00 C	110.000,00 C
19/12/2022	725805	DB OBT CE	110.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM QUIXELO MAPP 544	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071115-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.611,36C	3.547,215146
Aplicações	147.660,00C	22.138,993175
Resgates	110.000,00D	16.439,616305
Rendimento Bruto no Mês	821,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.093,16C	9.246,592016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	147.660,00C	22.138,993175
19 / 12	RESGATE	110.000,00D	16.439,616305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Conta: 0613 | 006 | 00071104-9

Data: 03/01/2023 - 10:34

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.376,00 C
22/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.339,50 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.284,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato de Conta Corrente

G3382608502265461  
26/01/2023 08:54:44

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 112823-XSAAE QUIXELO CE  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			4 686,57 C
02/12/2022		0122	70206 502 Depósito Online TAA 02/12 12:00 SAA-IGUATU	12.270.206.120.023	4.850,00 C	
02/12/2022		0122	70206 502 Depósito Online TAA 02/12 12:01 SAA-IGUATU	12.270.206.120.147	2.650,00 C	
02/12/2022		0122	99021 870 Transferência recebida 02/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV	610.122.000.002.183	45,76 C	12.232,33 C
05/12/2022		0122	73378 502 Depósito Online TAA 05/12 13:17 SAA-IGUATU	12.273.378.131.708	4.900,00 C	
05/12/2022		0122	99021 870 Transferência recebida 05/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV	610.122.000.002.183	823,39 C	
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 0122 46654-9 TEREZA CRISTIN	550.122.000.046.654	850,00 D	
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 0122 57041-9 STAT MULTI SOL	550.122.000.057.041	5.000,00 D	
05/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 05/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI	550.433.000.072.801	3.800,00 D	8.305,72 C
06/12/2022		0122	73378 502 Depósito Online TAA 06/12 14:03 SAA-IGUATU	12.273.378.140.331	4.510,00 C	
06/12/2022		0122	99021 870 Transferência recebida 06/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV	610.122.000.002.183	4.378,18 C	
06/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 129735-X SILVIO CESAR D	550.122.000.129.735	1.197,43 D	
06/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 131886-1 JOAO LEONARDO	550.122.000.131.886	966,70 D	
06/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 131887-X LAERCIO OLIVEI	550.122.000.131.887	1.002,10 D	
06/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 131889-6 ASSIS PEREIRA	550.122.000.131.889	1.079,85 D	
06/12/2022		0122	99015 470 Transferência enviada 06/12 0122 132080-7 ADERSON NETO F	550.122.000.132.080	1.246,94 D	
06/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:41 JOSE OMAR DE ARAUJO	120.601	633,18 D	
06/12/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado 06/12 10:42 GERIBERTO SILVA VALENTE	120.602	872,28 D	
06/12/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	863.401.200.393.788	14,89 D	10 180,53 C
07/12/2022		0122	70206 502 Depósito Online TAA 07/12 16:00 SAA-IGUATU	12.270.206.160.026	2.200,00 C	
07/12/2022		0122	73378 502 Depósito Online TAA 07/12 10:14 SAA-IGUATU	12.273.378.101.417	5.000,00 C	
07/12/2022		0122	73378 502 Depósito Online TAA 07/12 10:15 SAA-IGUATU	12.273.378.101.537	3.400,00 C	
07/12/2022		0122	99021 870 Transferência recebida 07/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV	610.122.000.002.183	22,60 C	20.803,13 C
08/12/2022		0122	70206 502 Depósito Online TAA 08/12 17:02 SAA-IGUATU	12.270.206.170.241	5.000,00 C	
08/12/2022		0122	70206 502 Depósito Online TAA 08/12 17:05 SAA-IGUATU	12.270.206.170.544	4.050,00 C	
08/12/2022		0122	70206 502 Depósito Online TAA 08/12 17:07 SAA-IGUATU	12.270.206.170.755	1.080,00 C	

08/12/2022	0122	70206 502 Depósito Online TAA	12.270.206.170.916	330,00 C	
		08/12 17:09 SAA-IGUATU			
08/12/2022	0122	70206 502 Depósito Online TAA	12.270.206.170.958	40,00 C	
		08/12 17:09 SAA-IGUATU			
08/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	444,51 C	
		08/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.801	3.798,00 D	
		08/12 14:24 DIOGO LIMA CRISPIM			
08/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	17.243,25 D	
		08/12 14:25 DIOGO LIMA CRISPIM			
08/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.031.882	20,00 D	10.686,39 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0122	70206 502 Depósito Online TAA	12.270.206.195.902	5.000,00 C	
		09/12 19:59 SAA-IGUATU			
09/12/2022	0122	70206 502 Depósito Online TAA	12.270.206.200.056	2.750,00 C	
		09/12 20:00 SAA-IGUATU			
09/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	140,36 C	18.576,75 C
		09/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
12/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.173.544	4.200,00 C	
		12/12 17:35 SAA-IGUATU			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.101.115	12.937,14 C	
		12/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.106.060	1.770,85 C	
		12/12 0122 106060-0 PREF MUN DE QU			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.109.485	46,37 C	
		12/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	80,70 C	
		12/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	1.595,07 C	
		12/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	103,18 C	
		12/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
12/12/2022	0122	99015 870 Transferência recebida	550.122.000.122.007	514,55 C	
		12/12 0122 122007-1 PME FME F M ED			
12/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	320,81 C	
		12/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	1.857,00 D	
		12/12 11:03 PAULA ALVES LIMA			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	174,19 D	
		12/12 11:03 PAULA ALVES LIMA			
12/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.203	23.131,76 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	1.916,68 D	
		12/12 15:54 A CLEIA PEREIRA DA SILVA M			
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	740,51 D	
		12/12 15:54 A CLEIA PEREIRA DA SILVA M			
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.034.079	29,05 D	12.296,23 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.301	4.990,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.302	4.990,66 D	2.314,91 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2022	0122	73375 502 Depósito Online TAA	12.273.375.113.433	4.200,00 C	
		14/12 11:34 SAA-IGUATU			
14/12/2022	0122	73375 502 Depósito Online TAA	12.273.375.113.811	3.380,00 C	
		14/12 11:38 SAA-IGUATU			
14/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.115.342	5.000,00 C	
		14/12 11:53 SAA-IGUATU			
14/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	147,94 C	
		14/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
14/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	774,57 C	
		14/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
14/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	5.535,66 C	
		14/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	215,83 D	

			OI SA			
14/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.402	227,96 D	20.909,29 C
			OI SA			
15/12/2022	0000	14134 789	Correios	4.362	49,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	8.150,10 D	
			15/12 07:58 SANHIDRO COMERCIO. SERVICO			
15/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.491.200.727.687	10,00 D	12.798,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0122	70206 502	Depósito Online TAA	12.270.206.153.737	3.550,00 C	
			16/12 15:37 SAA-IGUATU			
16/12/2022	0122	99021 870	Transferência recebida	610.122.000.002.183	328,98 C	16.677,21 C
			16/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
19/12/2022	0122	73375 502	Depósito Online TAA	12.273.375.093.126	4.200,00 C	
			19/12 09:31 SAA-IGUATU			
19/12/2022	0122	99021 870	Transferência recebida	610.122.000.002.183	26,96 C	20.904,17 C
			19/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
20/12/2022	0122	70206 502	Depósito Online TAA	12.270.206.103.427	4.900,00 C	
			20/12 10:34 SAA-IGUATU			
20/12/2022	0122	70206 502	Depósito Online TAA	12.270.206.103.529	800,00 C	
			20/12 10:35 SAA-IGUATU			
20/12/2022	0122	99021 870	Transferência recebida	610.122.000.002.183	1.102,13 C	
			20/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
20/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.493.800.650	127,38 C	
			20/12 07:31 00001311461302 RAFAELA PAC			
20/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.496.480.222	46,37 C	
			20/12 12:27 12467577000197 CAMARA MUNI			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.000.773	1.350,00 D	
			20/12 0122 773-0 L CESAR DE MOR			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.056.462	7.853,23 D	
			20/12 0122 56462-1 E FELIX SILVA			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.129.735	2.697,43 D	
			20/12 0122 129735-X SILVIO CESAR D			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.131.886	2.123,42 D	
			20/12 0122 131886-1 JOAO LEONARDO			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.131.887	2.202,00 D	
			20/12 0122 131887-X LAERCIO OLIVEI			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.131.889	2.392,63 D	
			20/12 0122 131889-6 ASSIS PEREIRA			
20/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.132.080	2.508,66 D	
			20/12 0122 132080-7 ADERSON NETO F			
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	1.383,18 D	
			20/12 08:31 JOSE OMAR DE ARAUJO			
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.002	1.913,86 D	
			20/12 08:33 GERIBERTO SILVA VALENTE			
20/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.003	1.225,00 D	2.230,64 C
			20/12 10:07 ALLYSSON ALEXANDRE S. 0446			
21/12/2022	0122	73375 502	Depósito Online TAA	12.273.375.113.739	3.000,00 C	
			21/12 11:37 SAA-IGUATU			
21/12/2022	0122	73375 502	Depósito Online TAA	12.273.375.113.830	1.700,00 C	
			21/12 11:38 SAA-IGUATU			
21/12/2022	0122	73375 502	Depósito Online TAA	12.273.375.113.938	1.050,00 C	
			21/12 11:39 SAA-IGUATU			
21/12/2022	0122	99015 870	Transferência recebida	550.122.000.120.584	4.009,94 C	
			21/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
21/12/2022	0122	99021 870	Transferência recebida	610.122.000.002.183	1.410,99 C	
			21/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
21/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.046.654	850,00 D	
			21/12 0122 46654-9 TEREZA CRISTIN			
21/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	3.246,73 D	
			21/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
21/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.120.584	763,21 D	
			21/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
21/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.101	500,00 D	
			21/12 16:09 ADRIANA PEREIRA DE LIMA			

21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.245.225	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.245.226	4,95 D	8.006,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.170.910	3.100,00 C	
		22/12 17:09 SAA-IGUATU			
22/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	8,97 C	
		22/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	1.212,00 D	
		22/12 10:43 FRANCISCO REGILANIO DA SIL			
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.202	4.990,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.016.072	10,00 D	4.902,99 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	3.201,71 C	
		23/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	1.277,44 D	
		DARF - 12.462.982/0001-12 -3703			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	1.867,54 D	
		COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	465,00 D	
		J3A SOLUCOES LTDA - EPP			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.304	1.872,00 D	
		JF SERVICOS I LTDA EPP			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	2.520,00 D	102,72 C
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
26/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	2.247,33 C	
		26/12 0122 2183-0 ERLANIA C OLIV			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	98,00 D	
		MAGNA BATISTA DE SOUZA			
26/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.602	221,81 D	2.030,24 C
		OI SA			
27/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	1.809,27 C	
		27/12 07:24 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	3.050,00 C	
		27/12 16:55 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
27/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	3.798,00 D	
		27/12 08:09 DIOGO LIMA CRISPIM			
27/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.016.066	10,00 D	3.081,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.192.220	2.600,00 C	
		28/12 19:22 SAA-IGUATU			
28/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	48,43 C	5.729,94 C
		28/12 19:26 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
29/12/2022	0122	70206 502 Depósito Online TAA	12.270.206.112.208	4.350,00 C	
		29/12 11:22 SAA-IGUATU			
29/12/2022	0122	70206 502 Depósito Online TAA	12.270.206.112.323	1.600,00 C	
		29/12 11:23 SAA-IGUATU			
29/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.163.916	3.900,00 C	
		29/12 16:39 SAA-IGUATU			
29/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.164.012	60,00 C	
		29/12 16:40 SAA-IGUATU			
29/12/2022	0122	73378 502 Depósito Online TAA	12.273.378.164.056	40,00 C	
		29/12 16:40 SAA-IGUATU			
29/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	78,20 C	
		29/12 12:18 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
29/12/2022	0122	99021 870 Transferência recebida	610.122.000.002.183	4.313,97 C	
		29/12 16:11 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.002.183	3.394,23 D	
		29/12 16:06 ERLANIA C OLIVEIRA - ME			
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.007.932	142,00 D	
		29/12 17:27 A P A E IGUATU CEARA			
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.057.041	5.000,00 D	
		29/12 11:10 STAT MULTI SOLUCOES			
29/12/2022	0122	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	77,08 D	



29/12 17:27 PMQ ARRECADACAO						
29/12/2022	0122	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.800,00 D	
29/12 16:57 ALDIR C A A CIA LTDA						
29/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	2.086,78 D	
29/12 14:41 A CLEIA PEREIRA DA SILVA M						
29/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.902	1.034,99 D	
29/12 14:41 A CLEIA PEREIRA DA SILVA M						
29/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.903	2.450,00 D	
29/12 16:59 C e G Assessoria e control						
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.904	1.489,22 D	
DARF - 12.462 982/0001-12 -3703						
29/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.631.200.016.890	30,00 D	567,81 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			567,81 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J2964937 SILVIO CESAR DE ALMEIDA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00071152-9

Data: 03/01/2023 - 10:27

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00071152-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.283,90C	944,050529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.339,54C	944,050529
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**  
0,00

**IRRF**  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: PM QUIXELO NATAL DE LUZ

Conta: 0613 | 006 | 00647277-1

Data: 03/01/2023 - 10:32

Mês: Dezembro/2022

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

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM QUIXELO NATAL DE LUZ	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00647277-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.178,58C	10.948,124087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.348,36C	10.948,124087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 0613 IGUATU OPER: 006 CONTA: 647.277-1  
PERIODO: 21122022 ATE: 01012023 CGC: 06.742.480/0001-42  
NOME: PM QUIXELO NATAL DE LUZ VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/01/2023	990210	REM BASICA	0,20720000	213,96 C	103.477,17 C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	517,39 C	103.994,56 C

SALDO EM 09/01/2023 R\$ 103.994,56 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



### Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE QUIXELO

Conta: 0613 | 006 | 00647286-0

Data: 03/01/2023 - 10:33

Mês: Dezembro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IGUATU, CE	Código 0613	Operação 5413	Emissão 03/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE QUIXELO	CPF/CNPJ 06.742.480/0001-42	Conta Corrente 006.00647286-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.709,71C	110.579,484158
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.714,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.424,46C	110.579,484158
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato conta corrente

G333031008515080019  
03/01/2023 10:19:03

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 2076-1 FME QUIXELO - FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	514,40 C	
01/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.702	82.064,00 D	
				01/12 0122 57702-2 D. V R NASCIME			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.549,60 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	529,79 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529,79 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	624,86 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	624,86 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	414,69 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.729,74 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.144,43 D	0,00 C
07/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.702	34.502,53 D	
				07/12 0122 57702-2 D. V R NASCIME			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	2.378,90 D	
				PM QUIXELO ARRECADACAO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.881,43 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.161,74 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.161,74 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	26,80 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.443,16 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.879,58 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.725,48 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.657,25 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	997,02 C	
09/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	2.045,18 D	
				09/12 09:04 MITO COMERCIO DE VEICULOS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.684,09 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.404,84 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.094,85 C	
13/12/2022		0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.702	43.122,99 D	
				13/12 0122 57702-2 D. V R NASCIME			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	251.267,39 D	
				237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	272,25 D	
				104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50.000,00 D	
				237 0455 033313191000109 DAGY CONSTRUC			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.300,00 D	

## 336 0001 06997734316 CAIO OLIVEIRA MOR

13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.462,94 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	708,98 C	
14/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.007.746	8.908,13 D	
			14/12 0122 7746-1 ORGANIZACAO VA			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	10.369,45 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.568,60 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	594,00 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	594,00 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	490,99 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	490,99 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	569,61 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	569,61 D	0,00 C
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	88.511,07 C	
			20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	271.898,47 C	
			20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
20/12/2022	0122	99015	870 Transferência recebida	550.122.000.120.584	553,66 C	
			20/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,40 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.348,15 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.234,81 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.423,79 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.880,28 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	299,19 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	613,23 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.049,22 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	282.293,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	26.140,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	56.615,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	39.487,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	17.929,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	214.481,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	196,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	357,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.684,87 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	450.153,07 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.275,35 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	791,11 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.471,23 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	474.690,76 D	0,00 C

22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	499.267,90 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	633,98 C	
22/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.120.584	360.963,20 D	
			22/12 0122 120584-6 PMQ ARRECADACA			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.938,68 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.212,37 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.212,37 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.215,09 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	547,87 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.604,52 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.367,48 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	852,95 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	852,95 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	21,15 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.651,84 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.776,15 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.175,42 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.439,57 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	280,19 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	652,32 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.689	1.287,20 D	
			29/12 09:37 PLANO B UNICO VIDA LTDA			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.026	10.544,85 D	
			29/12 09:37 2430			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.057.702	21.000,00 D	
			29/12 10:40 D. V R NASCIMENTO			
29/12/2022	0122	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.125.595	6.612,04 D	
			29/12 09:37 S S P MUNICIPAIS QUIXELO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	910.274,75 D	
			237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	43.938,11 D	
			104 0613 006742480000142 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	42.845,41 D	
			237 4130 006742480000142 MUNICIPIO DE			

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 00491577362 ARIANNE DE LIMA C	122.904	454,50 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 001632657000134 AC LAZER HOTE	122.905	307,35 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 00573276374 ANA PAULA VIANA D	122.906	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06970782301 ANDRE LUIZ PEREIR	122.907	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06189239340 ANDREZA ALVES ARA	122.908	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 08471476304 ANDREZA OLIVEIRA	122.909	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08311326398 CARLA SILVA OLIVE	122.910	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04327971308 CINTIA DE LIMA CO	122.911	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 09429257340 EDCELIO BARROS DE	122.912	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60325126305 EDILUCIA AGOSTINH	122.913	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07828285310 ELAINE ALBUQUERQU	122.914	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 97858943391 ELEUZA SOARES DE	122.915	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0045 07560860354 ERICA LIMA SILVA	122.916	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06812909351 ERISLANDIA QUEIRO	122.917	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06941593369 FERNANDA JESUS DE	122.918	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0055 08780845339 FERNANDA RODRIGUE	122.919	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04100281340 FLAVIA CLEMENTE N	122.920	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 06173238365 FRANCISCA SILVA L	122.921	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05359823305 FRANCISCA SULENE	122.922	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07585634340 GESSICA ELENN LIM	122.923	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07000815345 HILDA BARBOSA ARA	122.924	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 10228315344 JANAINA SILVA	122.925	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05766074360 JOMARA SILVA SOUS	122.926	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07136000394 JORGE ALVES DE MA	122.927	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60325359326 JOSEFA BRENA ALVE	122.928	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	1.000,00 D

			104 0613 80255825315 JOSEFA JAIRA FERR		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07371645308 JOSINEIDE NETA DA	122.930	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60324887302 JUCILANA RIBEIRO	122.931	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07877699328 LETICIA COELHO DA	122.932	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08328261383 LIVIA COELHO DA S	122.933	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 97176702349 MACIANA FERREIRA	122.934	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06533803301 MARIA CAIANE OLIV	122.935	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06534780380 MARIA CESARIO DA	122.936	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 33045696856 MARIA GOMES DE OL	122.937	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1601 05580739303 MARIA LUCILDA SAN	122.938	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07692731306 MACIONEIDE ALVES	122.939	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07460088307 MARIA MILENE BEZE	122.940	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 95722050300 MATILDES PAULO SI	122.941	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07430885306 NAKIVIA SILVA GOM	122.942	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07862980301 NATALIA LIMA SOAR	122.943	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07463557340 NATALIA SILVA	122.944	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 07567385392 ORTENCIA MENEZES	122.945	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 05951549302 RODRIGO HENRIQUE	122.946	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06162586316 RAFAEL MOREIRA SI	122.947	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04283186309 ROSINEIDE COSTA D	122.948	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 09041286365 SANDRA SILVA RIBE	122.949	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07880449310 TADEU SILVA SOUZA	122.950	1.000,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07563062300 VITORIA MARIA DA	122.951	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 11:38 Francisco alanio silva	122.952	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 04854737395 EVA AMARO DA SILV	122.953	500,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07818208399 MARIA VITORIA OLI	122.954	500,00 D

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 60325729352 RAIANNY ALVES DE	122.955	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06848319376 LINARDO JOSE NASC	122.956	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06636834323 ISNALIA DE CARVAL	122.957	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 01187426393 VANDA VENTINO DA	122.958	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 16375685842 ADELAIDE PEREIRA	122.959	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 61880138360 LUZIENE NERES DA	122.960	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08713479385 REINALDO RIBEIRO	122.961	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 90085949353 ANA NEILA ALVES D	122.962	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 98759841320 ERIDAN QUEIROZ DE	122.963	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 90756711304 SILDERLANDIA JOSE	122.964	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07096808302 ANA KERULLEN QUEI	122.965	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02741432325 GILVERLANDIA FERR	122.966	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 32301435822 CELIA MARIA GOMES	122.967	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03294220308 ALEXANDRA CAROLIN	122.968	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06364871305 MARIA ARLETE GUED	122.969	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 92956637304 JOSEFA VENILDE DA	122.970	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06064357355 SUENIA BORGES SIL	122.971	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07200875384 JAQUELINE CORREIA	122.972	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 07109917380 FRANCISCO LAIRTON	122.973	1.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 03387226373 MIRIAN MACEDA HOL	122.974	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 06414246395 SIMARA OLIVEIRA L	122.975	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 61592514308 RAQUEL SILVA FERR	122.976	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 06081605396 PATRICIA BARBOSA	122.977	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237-0455 05232375377 JOSEFA MARIA DA S	122.978	500,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 08554430301 MASSUEILHA SILVA	122.979	500,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	901.267,57 C	0,00 C

31/12/2022

.0000

00000 999 SALDO

0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031008515080025  
03/01/2023 10:24:14

## Cliente

Agência 122-8  
Conta 2076-1 FME QUIXELO - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.426,95			78.560,919927		
01/12/2022	RESGATE	81.549,60			74.097,579058	1,100570370	4.463,340869
	Aplicação 29/11/2022	81.549,60			74.097,579058		
02/12/2022	APLICAÇÃO	529,79			481,181283	1,101019550	4.944,522152
05/12/2022	APLICAÇÃO	624,86			567,299691	1,101463670	5.511,821843
06/12/2022	APLICAÇÃO	94.144,43			85.437,656247	1,101907919	90.949,478090
07/12/2022	RESGATE	36.881,43			33.457,026248	1,102352305	57.492,451842
	Aplicação 29/11/2022	4.920,17			4.463,340869		
	Aplicação 02/12/2022	530,43			481,181283		
	Aplicação 05/12/2022	625,36			567,299691		
	Aplicação 06/12/2022	30.805,47			27.945,204405		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.161,74			1.053,445854	1,102799916	58.545,897696
09/12/2022	APLICAÇÃO	285.684,09			258.947,744214	1,103249966	317.493,641910
13/12/2022	RESGATE	249.462,94			225.941,317965	1,104105005	91.552,323945
	Aplicação 06/12/2022	63.477,70			57.492,451842		
	Aplicação 08/12/2022	1.163,11			1.053,445854		
	Aplicação 09/12/2022	184.822,13			167.395,420269		
14/12/2022	RESGATE	18.568,60			16.810,607763	1,104576364	74.741,716182
	Aplicação 09/12/2022	18.568,60			16.810,607763		
15/12/2022	APLICAÇÃO	594,00			537,545241	1,105023268	75.279,261423
16/12/2022	APLICAÇÃO	490,99			444,145896	1,105470080	75.723,407319
19/12/2022	APLICAÇÃO	569,61			515,057861	1,105914582	76.238,465180
20/12/2022	RESGATE	22.684,87			20.504,028126	1,106361631	55.734,437054
	Aplicação 09/12/2022	22.684,87			20.504,028126		
21/12/2022	APLICAÇÃO	474.690,76			428.880,998808	1,106812289	484.615,435862
22/12/2022	APLICAÇÃO	138.938,68			125.479,230066	1,107264365	610.094,665928
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.212,37			1.094,034135	1,108164691	611.188,700063
27/12/2022	APLICAÇÃO	227.367,48			205.092,638995	1,108608681	816.281,339058
28/12/2022	APLICAÇÃO	852,95			769,075455	1,109058928	817.050,414513
29/12/2022	RESGATE	901.267,57			812.314,017908	1,109506361	4.736,396605
	Aplicação 09/12/2022	60.177,06			54.237,688056		
	Aplicação 15/12/2022	596,41			537,545241		
	Aplicação 16/12/2022	492,78			444,145896		
	Aplicação 19/12/2022	571,46			515,057861		
	Aplicação 21/12/2022	475.846,20			428.880,998808		
	Aplicação 22/12/2022	139.220,00			125.479,230066		
	Aplicação 26/12/2022	1.213,84			1.094,034135		
	Aplicação 27/12/2022	223.149,82			201.125,317845		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.257,17			4.736,396605		4.736,396605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.426,95
APLICAÇÕES (+)	1.226.861,75
RESGATES (-)	1.310.415,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.383,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.383,48
SALDO ATUAL =	5.257,17

---

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

---

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031008515080020  
03/01/2023 10:19:17

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 2639-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 13/12 0122 101115-4 PREF MUNICIPAL	550.122.000.101.115	11,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.260,56 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	1.751,81 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.012,37 C	0,00 C
21/12/2022		0122	99015	870 Transferência recebida 21/12 0122 109485-8 PREF MUN QUIX	550.122.000.109.485	1.751,81 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.751,81 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727 033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE	34.096.794	100,00 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100,00 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 096 0000 997185000150 BANCO B3 SA	33.885.020	121.800,00 C	
28/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 2374 9346601000125 B3 S.A. - BRAS	260.310.364	78.200,00 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 006742480000142 MUNICIPIO DE	122.901	6.470,68 D	
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.340.215	11,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.481,68 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031008515080023  
03/01/2023 10:20:09

### Cliente

Agência 122-8  
Conta 2639-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.943,41			55.396,729287		
13/12/2022	APLICAÇÃO	11,00			9,962820	1,104105005	55.406,692107
20/12/2022	RESGATE	4.012,37			3.626,635168	1,106381631	51.780,056939
	Aplicação 18/04/2022	4.012,37			3.626,635168		
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.751,81			1.582,752574	1,106812289	53.362,809513
22/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,312668	1,107264365	53.453,122181
28/12/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			180.333,068830	1,109058928	233.786,191011
29/12/2022	RESGATE	6.481,68			5.841,949382	1,109506361	227.944,241629
	Aplicação 18/04/2022	6.481,68			5.841,949382		
30/12/2022	SALDO ATUAL	253.007,21			227.944,241629		227.944,241629

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.943,41
APLICAÇÕES (+)	201.862,81
RESGATES (-)	10.494,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	695,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	695,04
SALDO ATUAL =	253.007,21

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333031008515080021  
03/01/2023 10:19:27

### Cliente - Conta atual

Agência 122-8  
Conta corrente 100319-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE Q  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			55,49 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			55,49 C

=====

**OBSERVAÇÕES:**

=====

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671121 NISLE ALVES ALEXAND.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA**

**CERTIDAO NÚMERO 00000002/2022**

Por esta CERTIDÃO registrada em 10/10/22 às folhas 0001 do Livro 003 deste departamento de acordo com o fundamento legal da Divida do Acórdão , inscreve-se com os seguintes dados:

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**841 MARCELANIA ALVES DE OLIVEIRA**

inscrito no CPF-MF sob o N°.98985973304

RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO,  
 CENTRO QUIXELO-CE CEP 63515000

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:

NATUREZA DO CRÉDITO: Não Tributária

IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO								APURAÇÃO FINAL DO DÉBITO				
ANO	TÍTULO/PARC	IMÓVEL / ECONÔMICO	DATA VENCIMENTO	DATA INSCRIÇÃO	LIVRO	FOLHA	ORIGEM	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	JUROS	MULTA	VALOR ATUAL
2021	79688 0	0000000000	28/09/2021	10/10/2022	3	1	MTCE	1.061,10	110,46	187,45	234,31	1.593,32
<b>TOTAL</b>								1.061,10	110,46	187,45	234,31	1.593,32

Fundamentação Legal da dívida: Art. 149 da Lei Complementar nº 192 de 30 de dezembro de 2014, e Art. 198 da Lei Complementar 252/2017 de 28 de dezembro de 2017.

A dívida supra discriminada, inscrita no Município de Quixelô, tem por origem a incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, disposto no Art. 5º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, disposto no art. 49º da Lei Complementar nº 252/2017, e/ou Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços Art. 85º, Art. 91º, Art. 94º, Art. 98º da Lei Complementar 252/2017, e/ou Processo Administrativo (Auto de Infração), decorrente de Infração à Lei Complementar 252/2017.

A referida Dívida foi inscrita e está sujeita, até a efetiva liquidação, aos acréscimos legais previstos art. 75 (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN ), art. 106 (Taxas pelo Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços ), art. 249, e no Capítulo IV da Lei Complementar 252/2017 e no art. 161 do CTN.

Desta forma para que se proceda a cobrança judicial nos termos da legislação vigente, foi lavrada a presente Certidão.

QUIXELÔ, 10 de Outubro de 2022

  
 Antônio Vicente da Silva Filho

Secretário de Planej. Adm. Finanças e Orçamento  
 Portaria nº 002/2021

  
 Ana Flávia da Silva

Supervisora do Núcleo de Arrecadação de Receita Tributária

Portaria nº 015/2021



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000054820228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:18:37

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: ECILIA BARBOSA DE LUCENA

**Documentos**

Petição: ECILIA BARBOSA DE LUCENA P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: ECILIA BARBOSA DE LUCENA - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000071820228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:28:53

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: EDELCLECIA SABINO RODRIGUES

**Documentos**

Petição: EDELCLECIA SABINO RODRIGUES P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: EDELCLECIA SABINO RODRIGUES - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000115520228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:33:03

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: EDILSON LINO VIEIRA

**Documentos**

Petição: EDILSON LINO VIEIRA P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: EDILSON LINO VIEIRA - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000080320228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:30:01

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: JOSE WILDERLANDIO  
ALVES DE ABREU

**Documentos**

Petição: JOSE WILDERLANDIO  
ALVES DE ABREU P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: JOSE WILDERLANDIO  
ALVES DE ABREU - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000063320228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:27:18

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: JOSE WELITON CAMPELO

**Documentos**

Petição: JOSE WELITON CAMPELO  
P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: JOSE WELITON CAMPELO -  
1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000046320228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:17:10

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: JOSE WELDAMES ALVES DE ARAUJO

**Documentos**

Petição: JOSE WELDAMES ALVES DE ARAUJO P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: JOSE WELDAMES ALVES DE ARAUJO - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000132520228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:34:46

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: EDIVALDO MANOEL DA SILVA

**Documentos**

Petição: EDIVALDO MANOEL DA SILVA P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: EDIVALDO MANOEL DA SILVA - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000124020228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:33:49

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: EDIO GOMES RIBEIRO

**Documentos**

Petição: EDIO GOMES RIBEIRO P -  
1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: EDIO GOMES RIBEIRO -  
1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000098520228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:31:01

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: EDILSON DOS SANTOS  
ARAUJO

**Documentos**

Petição: EDILSON DOS SANTOS  
ARAUJO P - 1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: EDILSON DOS SANTOS  
ARAUJO - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf





**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO  
CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO  
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

**Dados Básicos**

Foro: Iguatu  
Processo: 02000107020228060091  
Classe do Processo: Execução Fiscal  
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)  
Segredo de Justiça: Não  
Data/Hora: 03/01/2022 13:31:57

**Partes**

Exequente: Município de Quixelô  
Executado: JOSE WILSON DE SOUZA  
MERCADORIAS - ME

**Documentos**

Petição: JOSE WILSON DE SOUZA  
MERCADORIAS - ME P -  
1.pdf  
Certidão de Dívida Ativa: JOSE WILSON DE SOUZA  
MERCADORIAS - ME - 1.pdf  
Documentação: Portaria - 1.pdf



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

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





## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da elaboração da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa no 02/2013, Art. 5º, Inciso XVII, que a Prefeitura Municipal de Quixelô-CE, não registrou movimentação nas variações das Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício anterior.

Quixelô – CE, 31 de dezembro de 2022.



\_\_\_\_\_  
José Adil Vieira Júnior  
Prefeito Municipal





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro.**





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	59.652.880,00	6.164.455,94	13.952.142,22	6.263.208,71	77.133.114,88	17.480.234,88 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.294.430,00	3.464,57	249.978,97	97.583,18	3.053.199,87	1.758.769,87 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.077.830,00	3.464,57	242.768,60	97.583,18	2.526.496,40	1.448.666,40 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	322.200,00	3.464,57	30.467,81	3.464,57	444.475,08	122.275,08 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	307.300,00	3.464,57	30.467,81	3.464,57	425.894,94	118.594,94 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00	3.464,57	4.583,95	3.464,57	230.230,68	50.230,68 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00	0,00	938,02	0,00	4.748,38	2.248,38 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	123.800,00	0,00	24.896,62	0,00	187.887,00	64.087,00 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	49,22	0,00	3.028,88	2.028,88 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.900,00	0,00	0,00	0,00	18.580,14	3.680,14 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pncipal"	14.000,00	0,00	0,00	0,00	18.580,14	4.580,14 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	319.800,00	0,00	136.860,77	78.252,61	1.310.432,12	990.632,12 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	319.800,00	0,00	136.860,77	78.252,61	1.310.432,12	990.632,12 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	0,00	132.760,06	78.252,61	1.260.986,86	960.986,86 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros da Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.000,00	0,00	4.100,71	0,00	49.445,26	31.445,26 (+)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros da Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	435.830,00	0,00	75.440,02	15.866,00	771.589,20	335.759,20 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	435.830,00	0,00	75.440,02	15.866,00	771.589,20	335.759,20 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	420.000,00	0,00	73.656,80	15.866,00	748.135,26	328.135,26 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.000,00	0,00	2,38	0,00	5.001,97	1,97 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.500,00	0,00	1.780,84	0,00	17.194,35	6.694,35 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	330,00	0,00	0,00	0,00	1.257,62	927,62 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	216.600,00	0,00	7.210,37	0,00	526.703,47	310.103,47 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	0,00	3.476,53	0,00	233.725,90	153.725,90 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.000,00	0,00	14,79	0,00	56.494,55	53.494,55 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	10.000,00	0,00	359,20	0,00	12.193,98	2.193,98 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	351,17	2.148,83 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	121.100,00	0,00	3.359,85	0,00	223.937,87	102.837,87 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	121.100,00	0,00	3.359,85	0,00	223.937,87	102.837,87 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	120.000,00	0,00	3.359,85	0,00	223.740,31	103.740,31 (+)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	194,56	305,44 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	300,00	0,00	0,00	0,00	3,00	297,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	550.000,00	0,00	56.898,08	0,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	0,00	56.898,08	0,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	550.000,00	0,00	56.898,08	0,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	550.000,00	0,00	56.898,08	0,00	631.319,03	81.319,03 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	70.400,00	0,00	23.525,96	0,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	70.400,00	0,00	23.525,96	0,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	70.400,00	0,00	23.525,96	0,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	70.400,00	0,00	23.525,96	0,00	459.588,56	389.188,56 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	25.000,00	0,00	2.383,48	0,00	135.959,58	110.959,58 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	2.000,00	0,00	46,27	0,00	14.329,33	12.329,33 (+)
1321.01.01.0202.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE	1.500,00	0,00	198,47	0,00	3.318,73	1.818,73 (+)
1321.01.01.0203.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE	2.000,00	0,00	0,16	0,00	1.994,83	5,17 (-)
1321.01.01.0204.000	Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE	50,00	0,00	1,38	0,00	13,73	36,27 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	4.200,00	0,00	53,32	0,00	11.382,30	7.182,30 (+)
1321.01.01.0206.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Transf. Estado (Educação)	200,00	0,00	1.931,79	0,00	18.588,66	18.388,66 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	1.000,00	0,00	434,57	0,00	4.143,79	3.143,79 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	1.000,00	0,00	728,99	0,00	5.921,59	4.921,59 (+)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	500,00	0,00	253,62	0,00	1.940,75	1.440,75 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	200,00	0,00	729,44	0,00	8.508,41	8.308,41 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	6.500,00	0,00	1.912,62	0,00	44.940,02	38.440,02 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	3.000,00	0,00	4.471,28	0,00	50.435,75	47.435,75 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	15.000,00	0,00	3.492,95	0,00	50.772,64	35.772,64 (+)
1321.01.01.0600.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Vinculados - Royalties	50,00	0,00	0,00	0,00	10,70	39,30 (-)
1321.01.01.0700.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE	200,00	0,00	0,00	0,00	626,28	426,28 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	8.000,00	0,00	6.887,62	0,00	106.701,47	98.701,47 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.698.000,00	0,00	151.210,76	0,00	1.544.260,36	153.739,64 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	0,00	148.922,31	0,00	1.541.971,91	156.028,09 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	0,00	148.922,31	0,00	1.541.971,91	156.028,09 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.698.000,00	0,00	148.922,31	0,00	1.541.971,91	156.028,09 (-)
1611.01.01.0100.000	Serviços Administrativos de Captação e Tratamento de Água	1.192.000,00	0,00	99.161,64	0,00	1.035.870,03	156.129,97 (-)
1611.01.01.0200.000	Serviços Administrativos de Instalação e Manutenção da Rede de Água e Esgoto	60.000,00	0,00	897,00	0,00	7.771,00	52.229,00 (-)
1611.01.01.0300.000	Serviços Administrativos de Coleta de Esgoto	390.000,00	0,00	42.725,28	0,00	435.667,37	45.667,37 (+)
1611.01.01.0400.000	Serviços Administrativos de Religação do Fornecimento de Água	11.000,00	0,00	1.324,80	0,00	10.139,33	860,67 (-)
1611.01.01.9900.000	Outros Serviços Administrativos referentes ao Fornecimento de Água e Tratamento de Esgoto	20.000,00	0,00	2.482,75	0,00	25.257,25	5.257,25 (+)
1611.01.02.0100.000	Multas e Juros - SAAE	25.000,00	0,00	2.330,84	0,00	27.266,93	2.266,93 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	0,00	0,00	2.288,45	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	0,00	0,00	2.288,45	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	0,00	0,00	2.288,45	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1699.99.03.0000.000	Outros Serviços - Dívida ativa	0,00	0,00	2.288,45	0,00	2.288,45	2.288,45 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	55.918.050,00	6.160.991,37	13.463.475,83	6.165.625,53	71.144.984,07	15.226.934,07 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	37.533.050,00	6.160.991,37	11.433.265,80	6.165.625,53	48.365.937,74	10.832.887,74 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.538.400,00	0,00	3.410.544,54	0,00	26.427.575,05	2.889.175,05 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.537.400,00	0,00	3.410.463,38	0,00	26.425.853,33	2.888.453,33 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.997.400,00	0,00	2.349.081,68	0,00	24.189.479,08	2.192.079,08 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	770.000,00	0,00	1.061.381,70	0,00	1.241.194,58	471.194,58 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	770.000,00	0,00	0,00	0,00	995.179,67	225.179,67 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	81,16	0,00	1.721,72	721,72 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	81,16	0,00	1.721,72	721,72 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	332.500,00	0,00	49.002,30	0,00	586.832,12	254.332,12 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	332.000,00	0,00	49.002,30	0,00	586.832,12	254.832,12 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	2.000,00	0,00	84,89	0,00	1.260,41	739,59 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	0,00	48.917,41	0,00	585.571,71	255.571,71 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.137.500,00	0,00	628.961,26	0,00	8.387.634,86	250.134,86 (+)
1713.50.11.0100.000	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde - Principal	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	651.000,00	0,00	176.952,00	0,00	992.680,00	341.680,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	24.000,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	671.000,00	0,00	80.072,50	0,00	644.620,70	26.379,30 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.353,00	204.647,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.650.000,00	0,00	192.869,78	0,00	1.673.375,50	23.375,50 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	271.000,00	0,00	37.302,32	0,00	421.704,16	150.704,16 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	43.274,40	0,00	61.768,76	61.768,76 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	882.000,00	0,00	65.745,82	0,00	835.077,60	46.922,40 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00 (-)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	65.000,00	0,00	5.352,44	0,00	68.520,37	3.520,37 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	75.000,00	0,00	19.392,00	0,00	126.509,86	51.509,86 (+)





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.000,00	0,00	278.088,00	278.088,00 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,91	5.936,91 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.111.950,00	0,00	178.962,28	0,00	1.530.592,64	418.642,64 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	545.000,00	0,00	56.209,32	0,00	669.048,28	124.048,28 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	279.200,00	0,00	0,00	0,00	429.922,40	150.722,40 (+)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	45.000,00	0,00	0,00	0,00	77.040,00	32.040,00 (+)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00	2.828,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	38.000,00	0,00	0,00	0,00	37.948,00	52,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	25.700,00	0,00	0,00	0,00	27.196,40	1.496,40 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	164.000,00	0,00	0,00	0,00	278.410,00	114.410,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	286.750,00	0,00	122.752,96	0,00	431.621,96	144.871,96 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	286.750,00	0,00	122.752,96	0,00	431.621,96	144.871,96 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.792.000,00	6.160.991,37	7.110.412,34	6.160.991,37	10.737.488,82	6.945.488,82 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.192.000,00	900.306,14	1.350.459,21	900.306,14	4.977.535,69	3.785.535,69 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.600.000,00	5.260.685,23	5.759.953,13	5.260.685,23	5.759.953,13	3.159.953,13 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.600.000,00	5.260.685,23	5.759.953,13	5.260.685,23	5.759.953,13	3.159.953,13 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	589.600,00	0,00	53.838,36	0,00	409.072,96	180.527,04 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	79.200,00	0,00	7.879,08	0,00	100.693,99	21.493,99 (+)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	198.000,00	0,00	30.000,00	0,00	179.790,00	18.210,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 (+)
1716.50.01.1600.000	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	0,00	0,00	15.959,28	0,00	110.588,97	110.588,97 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	31.100,00	0,00	1.544,72	4.634,16	286.741,29	255.641,29 (+)
1719.51.00.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	0,00	4.634,16	0,00	1.000,00 (-)
1719.51.01.0000.000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	4.634,16	0,00	1.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	15.100,00	0,00	1.544,72	0,00	18.536,64	3.436,64 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	15.100,00	0,00	1.544,72	0,00	18.536,64	3.436,64 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	268.204,65	253.204,65 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	268.204,65	253.204,65 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.385.000,00	0,00	663.088,09	0,00	8.914.858,03	3.529.858,03 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.080.000,00	0,00	604.729,37	0,00	7.936.638,31	2.856.638,31 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.400.000,00	0,00	587.725,94	0,00	7.223.303,78	2.823.303,78 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.400.000,00	0,00	587.725,94	0,00	7.223.303,78	2.823.303,78 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	650.000,00	0,00	15.067,11	0,00	675.441,16	25.441,16 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	650.000,00	0,00	15.067,11	0,00	675.441,16	25.441,16 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	1.936,32	0,00	21.685,57	1.685,57 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,00	1.936,32	0,00	21.685,57	1.685,57 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.207,80	6.207,80 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.207,80	6.207,80 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	202.696,00	202.696,00 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	202.696,00	202.696,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	305.000,00	0,00	58.358,72	0,00	775.523,72	470.523,72 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00 (-)
1729.51.01.0200.000	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	30.000,00	0,00	2.250,00	0,00	27.000,00	3.000,00 (-)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	1.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	265.000,00	0,00	55.358,72	0,00	739.523,72	474.523,72 (+)
1729.52.01.0100.000	Transferências do Estado para Programas de Transporte Escolar	265.000,00	0,00	55.358,72	0,00	332.148,72	67.148,72 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	407.375,00	407.375,00 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	200.100,00	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	200.100,00	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	200.100,00	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	200.100,00	0,00	381.733,50	381.733,50 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	0,00	1.167.021,94	0,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.000.000,00	0,00	1.167.021,94	0,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.000.000,00	0,00	1.167.021,94	0,00	13.482.434,80	482.434,80 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	122.000,00	0,00	7.052,62	0,00	299.762,99	177.762,99 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122.000,00	0,00	7.052,62	0,00	299.762,99	177.762,99 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	120.000,00	0,00	7.052,62	0,00	299.762,99	179.762,99 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	120.000,00	0,00	7.052,62	0,00	299.762,99	179.762,99 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	120.000,00	0,00	7.052,62	0,00	299.762,99	179.762,99 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1923.03.00.0000.000	Reversão de Garantias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1923.03.01.0100.000	Reversão de Garantias - CAUÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	8.301.000,00	0,00	178.064,00	0,00	3.083.215,68	5.217.784,32 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	8.301.000,00	0,00	178.064,00	0,00	3.083.215,68	5.217.784,32 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	5.301.000,00	0,00	30.404,00	0,00	1.136.020,50	4.164.979,50 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	30.404,00	0,00	252.588,00	2.588,00 (+)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	200.000,00	0,00	30.404,00	0,00	30.404,00	169.596,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	222.184,00	172.184,00 (+)
2411.51.21.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Média E Alta Complexidade Em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	222.184,00	172.184,00 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	4.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	722.000,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	483.250,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	722.000,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	483.250,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	722.000,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	483.250,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	644.682,50	644.682,50 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000.000,00	0,00	147.660,00	0,00	1.947.195,18	1.052.804,82 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	147.660,00	0,00	1.947.195,18	1.052.804,82 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pncipal	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000.000,00	0,00	147.660,00	0,00	1.447.195,18	1.552.804,82 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	0,00	147.660,00	0,00	1.447.195,18	1.552.804,82 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.413.880,00	0,00	-590.778,34	0,00	-6.422.325,07	1.008.445,07 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-5.413.880,00	0,00	-590.778,34	0,00	-6.422.325,07	1.008.445,07 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.413.880,00	0,00	-590.778,34	0,00	-6.422.325,07	1.008.445,07 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.399.680,00	0,00	-469.832,52	0,00	-4.838.239,82	438.559,82 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.399.480,00	0,00	-469.816,31	0,00	-4.837.895,55	438.415,55 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-16,21	0,00	-344,27	144,27 (-)
9517.19.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (+)
9517.19.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.014.000,00	0,00	-120.945,82	0,00	-1.584.085,25	570.085,25 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-880.000,00	0,00	-117.545,18	0,00	-1.444.660,60	564.660,60 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Pncipal	-130.000,00	0,00	-3.013,38	0,00	-135.087,62	5.087,62 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	0,00	-387,26	0,00	-4.337,03	337,03 (-)



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>62.540.000,00</b>	<b>6.164.455,94</b>	<b>13.539.427,88</b>	<b>6.263.208,71</b>	<b>73.794.005,49</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			33.449,63	19.595,09	138.713,24	
100020000	Salario Maternidade			17.921,88	9.655,60	51.884,39	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			391.183,10	0,00	2.607.821,52	
100060000	ISS			19.309,05	3.395,99	311.459,24	
100070000	IRRF			187.704,62	0,00	1.291.807,88	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.237,17	0,00	29.348,42	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara			176,66	0,00	176,66	
100120061	EMPRESTIMO BB			13.020,29	0,00	131.724,50	
100158022	EMPRESTIMO C.E.F			84.614,63	0,00	969.888,23	
100158010	FALTAS			1.870,88	0,00	18.521,34	
100158043	SINDSAUDE			878,70	0,00	9.665,70	
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ			7.858,80	0,00	90.614,77	
100158015	CAUCAO			0,00	0,00	3.060,00	
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK			573,72	0,00	6.761,70	
100000253	RÉSTITUICOES			0,00	0,00	1.150,22	
100000258	MENSALIDADE ASSOC. ACS QUIXELÔ			120,00	0,00	1.490,00	
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO			73.233,20	0,00	801.153,11	
100000263	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA			2.528,90	0,00	23.116,90	
100000264	BLOQUEIO JUDICIAL			1.884,47	0,00	7.537,88	
300158065	CONTRIBUIÇÃO APAE			9,00	0,00	142,00	
300000300	CAUÇÃO			0,00	0,00	723,00	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			162.553,77	0,00	1.949.623,41	
200000043	Rendimento de Aplicação Financeira			3.065,39	0,00	6.019,95	
200000044	EMPRESTIMO CEF			57.992,11	0,00	141.960,43	
200000052	DEPÓSITO DE CAUÇÃO			0,00	0,00	2.097,40	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>1.063.185,97</b>	<b>32.646,68</b>	<b>8.596.461,89</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>14.602.613,85</b>	<b>6.295.855,39</b>	<b>82.390.467,38</b>	



---

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	------------------------------	-------------------------------

---

  
PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador 480

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO														
01.01 Camara Municipal de Quixelo														
01.031.0001.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo														
31901100	2	1.060.000,00	14.770,00	50.175,00	0,00	14.824,00	32.129,20	1.095.350,16	54,84	358.762,60	1.095.350,16	358.762,60	1.095.350,16	0,00
31901300	3	226.000,00	16.000,00	2.080,00	0,00	17.070,76	2.080,00	211.009,24	1.070,76	15.977,95	211.009,24	36.320,36	211.009,24	0,00
31909200	4	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	10.000,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00
33903000	6	30.000,00	9.520,00	990,00	0,00	0,00	1.410,51	21.465,89	4,11	1.410,51	21.465,89	1.410,51	21.465,89	0,00
33903300	7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	8.420,00	10.500,00	0,00	0,00	1.000,00	12.080,00	0,00	2.200,00	12.080,00	2.200,00	12.080,00	0,00
33903900	10	520.000,00	16.039,00	54.698,92	0,00	4.148,65	0,00	530.950,27	27.709,65	56.099,03	530.950,27	56.099,03	530.950,27	0,00
33904000	884	60.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	9.260,00	64.780,00	16.220,00	16.960,00	64.780,00	18.500,00	64.780,00	0,00
33909200	11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	848	60.000,00	59.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.077,60	10.388,00	3.612,00	2.077,60	10.388,00	2.077,60	10.388,00	0,00
46907100	13	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>139.643,92</b>	<b>139.643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.043,41</b>	<b>47.957,31</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>50.272,44</b>	<b>453.487,69</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>475.370,10</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>139.643,92</b>	<b>139.643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.043,41</b>	<b>47.957,31</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>50.272,44</b>	<b>453.487,69</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>475.370,10</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>139.643,92</b>	<b>139.643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36.043,41</b>	<b>47.957,31</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>50.272,44</b>	<b>453.487,69</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>475.370,10</b>	<b>1.949.727,56</b>	<b>0,00</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>2 GABINETE DO PREFEITO</b>														
02.01 Gabinete do Prefeito														
04.122.0017.2.002.0000 Convenios de Cooperacao Tecnica com Entidades Publicas e Privadas														
33504100	14	30.000,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	30.727,00	0,00	2.567,00	30.727,00	2.567,00	30.727,00	0,00
33504300	15	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	16	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	18	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>30.727,00</b>	<b>2.567,00</b>	<b>30.727,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0017.2.003.0000 Apoio as Acoes de Seguranca Publica e ao Poder Judiciario														
33903000	19	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	21	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	856	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0029.2.004.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito														
31900400	23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	24	370.000,00	20.422,54	25.088,30	0,00	265.905,47	30.571,23	374.665,76	0,00	33.374,61	374.665,76	33.374,61	374.665,76	0,00
31901300	25	75.000,00	3.300,79	0,00	0,00	61.300,79	0,00	71.699,21	0,00	8.170,77	71.699,21	7.570,34	65.280,25	6.418,96
31909200	26	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	28	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33309300	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	32	30.000,00	16.472,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	13.528,00	0,00	1.440,00	13.528,00			
33903000	33	95.000,00	0,00	215.350,32	0,00	6.426,90	9.813,52	310.350,32	0,00	34.700,52	308.364,82			
33903100	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	35	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	36	25.000,00	6.999,93	0,00	0,00	2.400,00	0,00	18.000,07	0,00	1.636,37	16.364,70			
33903700	37	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	38	450.000,00	35.324,11	206.772,49	0,00	154.763,82	0,00	621.448,38	0,00	69.981,66	599.874,79			
33904000	857	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903600	919	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	41	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	42	10.000,00	0,00	33.606,90	0,00	0,00	0,00	43.606,90	0,00	0,00	43.606,90			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.106.000,00</b>	<b>133.519,37</b>	<b>480.818,01</b>	<b>0,00</b>	<b>490.796,98</b>	<b>41.824,75</b>	<b>1.453.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>149.303,93</b>	<b>1.428.104,18</b>	<b>142.103,74</b>	<b>1.381.138,84</b>	<b>72.159,80</b>
24.131.0016.2.005.0000		Manutencao dos Servicos de Divulgacao e Promocao do Municipio												
33903000	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	44	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	45	2.000,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00
33904000	858	110.000,00	110.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
44905200	46	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>116.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>13.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>15.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.263.500,00</b>	<b>259.019,37</b>	<b>494.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>490.796,98</b>	<b>41.824,75</b>	<b>1.499.285,64</b>	<b>0,00</b>	<b>151.870,93</b>	<b>1.474.091,18</b>	<b>145.770,74</b>	<b>1.427.125,84</b>	<b>72.159,80</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		1.263.500,00	259.019,37	494.805,01	0,00	490.796,98	41.824,75	1.499.285,64	0,00	151.870,93	1.474.091,18	145.770,74	1.427.125,84	72.159,80



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO														
03.01 Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento														
04.122.0017.2.006.0000 Qualific.e Capacitacao dos Rec.Humanos														
33901400	49	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	53	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	54	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0029.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento														
31900400	55	60.000,00	0,00	42.001,86	0,00	2.999,34	9.696,00	102.001,66	0,00	9.696,00	102.001,66	9.696,00	102.001,66	0,00
31901100	56	970.000,00	55.161,00	77.686,88	0,00	403.245,83	99.817,07	992.525,66	0,00	99.817,07	992.525,68	99.817,07	992.525,66	0,00
31901300	57	200.000,00	0,00	6.952,75	0,00	168.294,29	18.247,04	206.952,75	0,00	33.070,99	206.952,75	28.418,16	186.705,71	18.247,04
31909200	58	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	59	1.000,00	0,00	1.148,41	0,00	0,00	0,00	2.148,41	0,00	0,00	2.148,41	0,00	2.148,41	0,00
31909600	60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	62	1.000,00	830,34	0,00	0,00	0,00	0,00	169,66	0,00	0,00	169,66	0,00	169,66	0,00
33901400	64	4.250,00	0,00	17.800,40	0,00	0,00	1.472,00	22.050,40	0,00	1.472,00	22.050,40	2.576,00	21.498,40	552,00
33903000	65	50.000,00	18.000,00	31.809,82	0,00	0,00	21.381,75	63.809,82	0,00	23.885,36	63.809,82	18.378,36	53.809,82	10.000,00
33903100	66	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	67	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	25.000,00	15.399,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,03	0,00	872,73	8.727,30	872,73	8.727,30	872,73



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	1.000.000,00	40.174,37	251.528,03	0,00	177.873,98	18.858,97	1.211.353,66	0,00	96.104,55	1.149.224,02	101.219,67	1.133.140,94	78.212,72
33904000	860	33.000,00	1.685,00	15.125,00	0,00	1.685,00	0,00	46.440,00	0,00	13.135,00	46.305,00	7.035,00	39.805,00	6.635,00
33904100	72	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	73	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	74	500,00	245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	254,49	0,00	0,00	254,49	0,00	254,49	0,00
44903600	920	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	75	25.000,00	315,10	2.430,27	0,00	0,00	583,90	27.115,17	0,00	0,00	26.531,27	0,00	26.531,27	583,90
44909200	76	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.379.250,00</b>	<b>141.311,29</b>	<b>446.483,42</b>	<b>0,00</b>	<b>754.098,44</b>	<b>170.056,73</b>	<b>2.684.422,13</b>	<b>0,00</b>	<b>278.053,70</b>	<b>2.620.700,86</b>	<b>268.012,99</b>	<b>2.569.318,74</b>	<b>115.103,39</b>
28.846.0017.0.001.0000 Gerenciamento da Divida do Municipio														
32902100	47	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	48	500.000,00	27.895,16	0,00	0,00	280.066,45	27.097,52	472.104,84	0,00	27.097,52	472.104,84	27.097,52	472.104,84	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>506.000,00</b>	<b>33.895,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.066,45</b>	<b>27.097,52</b>	<b>472.104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.097,52</b>	<b>472.104,84</b>	<b>27.097,52</b>	<b>472.104,84</b>	<b>0,00</b>
28.846.0017.2.008.0000 Contrbuicao para Formacao do PASEP														
33904700	77	260.000,00	0,00	85.571,55	0,00	93.247,30	11.064,83	345.571,55	0,00	39.520,40	345.571,55	39.520,40	345.571,55	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>93.247,30</b>	<b>11.064,83</b>	<b>345.571,55</b>	<b>0,00</b>	<b>39.520,40</b>	<b>345.571,55</b>	<b>39.520,40</b>	<b>345.571,55</b>	<b>0,00</b>
11.334.0009.2.098.0000 Promoção do acesso da população ao mercado de trabalho														
31900400	936	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	937	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	938	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	939	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	940	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	941	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	942	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	943	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	944	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	945	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	956	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	946	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	947	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	948	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	949	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	950	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	951	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	952	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	953	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	954	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	955	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.221.750,00</b>	<b>251.706,45</b>	<b>532.054,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.412,19</b>	<b>208.219,08</b>	<b>3.502.098,52</b>	<b>0,00</b>	<b>344.671,62</b>	<b>3.438.377,25</b>	<b>334.630,91</b>	<b>3.386.995,13</b>	<b>115.103,39</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
99.999.9999.9.001.0000		RESERVA DE CONTINGENCIA												
99999999	761	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		3.461.750,00	491.706,45	532.054,97	0,00	1.127.412,19	208.219,08	3.502.098,52	0,00	344.671,62	3.438.377,25	334.630,91	3.386.995,13	115.103,39



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
04.01 Fundo Municipal de Saude														
10.122.0029.2.009.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude														
31900400	106	200.000,00	0,00	185.548,40	0,00	9.844,80	34.488,00	385.548,40	0,00	34.488,00	385.548,40	34.488,00	385.548,40	0,00
31901100	107	900.000,00	15.000,00	166.192,48	0,00	327.062,98	106.110,19	1.051.192,48	0,00	106.110,19	1.051.192,48	106.110,19	1.051.192,48	0,00
31901300	108	180.000,00	0,00	97.721,93	0,00	126.777,13	39.816,84	277.721,93	0,00	39.816,84	277.721,93	35.454,41	253.669,78	24.052,15
31909200	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	110	1.000,00	0,00	10.069,42	0,00	0,00	0,00	11.069,42	0,00	0,00	11.069,42	0,00	11.069,42	0,00
31909600	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	113	1.000,00	0,00	110.838,41	0,00	0,00	865,37	111.838,41	0,00	865,37	111.838,41	865,37	111.838,41	0,00
33504300	764	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	115	8.000,00	0,00	4.074,40	0,00	136,00	764,80	12.074,40	0,00	764,80	12.074,40	580,80	11.424,80	649,60
33903000	116	140.000,00	0,00	21.919,85	0,00	44.312,35	2.672,00	161.919,85	0,00	10.055,50	161.919,85	16.213,93	113.900,99	48.018,86
33903100	117	100.000,00	10.000,00	21.649,12	0,00	83.903,26	10.031,00	111.649,12	0,00	10.031,00	111.649,12	10.031,00	111.649,12	0,00
33903200	118	40.000,00	31.761,90	77.170,93	0,00	11.761,90	0,00	85.409,03	0,00	0,00	85.409,03	0,00	85.409,03	0,00
33903300	119	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	5.000,00	690,00	1.560,00	0,00	1.800,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
33903700	121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	122	600.000,00	0,00	186.773,45	0,00	80.548,48	17.242,25	786.773,45	0,00	62.572,01	738.192,67	62.020,70	721.848,90	64.924,55
33904000	870	35.000,00	16.030,00	4.625,00	0,00	3.330,00	0,00	23.595,00	0,00	5.235,00	22.110,00	3.360,00	20.235,00	3.360,00
33904700	123	100.000,00	57.856,72	0,00	0,00	95.857,92	1.320,16	42.143,28	0,00	5.070,21	42.143,28	5.070,21	42.143,28	0,00
33904800	124	60.000,00	14.900,00	0,00	0,00	46.900,00	0,00	45.100,00	0,00	5.600,00	45.100,00	5.600,00	45.100,00	0,00
33909200	125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	126	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	127	15.000,00	15.000,00	26.012,64	0,00	0,00	0,00	26.012,64	0,00	0,00	26.012,64	0,00	26.012,64	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	128	10.000,00	10.000,00	3.101,70	0,00	0,00	0,00	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00
44909200	129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	768	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.406.000,00</b>	<b>182.238,62</b>	<b>917.257,73</b>	<b>0,00</b>	<b>832.234,82</b>	<b>213.310,61</b>	<b>3.141.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>280.608,92</b>	<b>3.090.953,33</b>	<b>279.794,61</b>	<b>3.000.013,95</b>	<b>141.005,16</b>
10.122.0031.2.010.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude do Municipio														
33903000	130	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	132	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	871	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	133	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0008.2.011.0000 Manutencao do Programa Saude na Escola														
33903000	134	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	135	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	136	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	137	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0015.1.004.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao da Rede Publica de Atencao Basica a Saude														
44905100	83	220.000,00	166.995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53.004,18	0,00	0,00	53.004,18	0,00	53.004,18	0,00
44905200	84	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>216.995,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.004,18</b>	<b>0,00</b>	<b>53.004,18</b>	<b>0,00</b>





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0015.2.012.0000		Manutencao de outras atividades da Atenção Básica em Saúde												
31900400	138	40.000,00	0,00	18.711,76	0,00	32.303,00	3.039,00	58.711,76	0,00	3.039,00	58.711,76	3.039,00	58.711,76	0,00
31901100	139	300.000,00	0,00	11.583,76	0,00	179.076,38	24.644,62	311.583,76	0,00	24.644,62	311.583,76	24.644,62	311.583,76	0,00
31901300	140	70.000,00	42.727,70	1.641,36	0,00	43.899,42	1.171,72	28.913,66	0,00	1.812,34	28.913,66	1.641,36	27.741,94	1.171,72
31909200	141	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	143	10.000,00	687,70	0,00	0,00	1.573,31	0,00	9.312,30	0,00	0,00	9.312,30	0,00	9.312,30	0,00
33903100	861	45.000,00	4.683,43	6.626,43	0,00	8.299,57	0,00	46.943,00	0,00	2.445,00	46.943,00	2.445,00	46.943,00	0,00
33903600	144	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	196.000,00	193.460,00	3.750,00	0,00	2.299,52	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00
33904000	872	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	146	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	5.000,00	1.008,70	20.678,20	0,00	349,90	0,00	24.669,50	0,00	0,00	24.669,50	0,00	24.669,50	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>681.000,00</b>	<b>257.567,53</b>	<b>62.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>267.801,10</b>	<b>28.855,34</b>	<b>486.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.940,96</b>	<b>486.423,98</b>	<b>31.769,98</b>	<b>485.252,26</b>	<b>1.171,72</b>
10.301.0015.2.013.0000		Manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde												
31900400	148	40.000,00	0,00	27.780,20	0,00	27.977,40	6.665,00	67.780,20	0,00	6.665,00	67.780,20	6.665,00	67.780,20	0,00
31901100	149	1.100.000,00	275.211,43	0,00	0,00	715.876,33	94.659,37	824.788,57	0,00	94.659,37	824.788,57	94.659,37	824.788,57	0,00
31901300	150	240.000,00	88.500,00	14.751,29	0,00	243.284,03	34.535,32	166.251,29	0,00	34.535,32	166.251,29	28.895,41	151.459,82	14.791,47
31909200	151	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	153	400.000,00	101.066,03	441.886,02	0,00	200.755,29	0,00	740.819,99	0,00	21.885,58	740.819,99	2.653,78	603.281,31	137.538,68
33903100	862	150.000,00	45.291,48	0,00	0,00	120.954,79	0,00	104.708,52	0,00	10.323,00	104.708,52	10.323,00	104.708,52	0,00
33903200	154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	155	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	156	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	750.000,00	0,00	1.238.062,40	0,00	291.129,36	68.676,76	1.988.062,40	0,00	142.453,99	1.919.385,64	157.470,50	1.919.385,64	68.676,76



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	873	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	158	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	159	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.741.000,00</b>	<b>571.068,94</b>	<b>1.722.479,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.977,20</b>	<b>204.536,45</b>	<b>3.892.410,97</b>	<b>0,00</b>	<b>310.522,26</b>	<b>3.823.734,21</b>	<b>300.667,06</b>	<b>3.671.404,06</b>	<b>221.006,91</b>
10.302.0026.1.047.0000		Construção de Unidade Atencao Especializada												
44905100	769	150.000,00	96.338,96	0,00	0,00	39.569,64	0,00	53.661,04	0,00	0,00	53.661,04	0,00	53.661,04	0,00
44905200	771	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	770	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>106.338,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.569,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53.661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.661,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.661,04</b>	<b>0,00</b>
10.301.0020.1.007.0000		REFORMA E AMPLIACAO DE PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE												
44905100	95	45.000,00	38.243,62	31.771,09	0,00	0,00	0,00	38.527,47	0,00	0,00	38.527,47	0,00	38.527,47	0,00
45906100	96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>39.243,62</b>	<b>31.771,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.527,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.527,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.527,47</b>	<b>0,00</b>
10.301.0026.2.015.0000		Manutenção do Programa das Academias da Saude												
31900400	169	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	170	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	171	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	172	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	864	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
45906100	767	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
10.301.0026.2.016.0000		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde												
31900400	176	170.000,00	0,00	154.773,60	0,00	118.600,27	39.204,96	324.773,60	0,00	39.204,96	324.773,60	39.204,96	324.773,60	0,00
31901100	177	450.000,00	0,00	113.116,86	0,00	444.660,99	88.005,47	563.116,86	0,00	88.005,47	563.116,86	88.005,47	563.116,86	0,00
31901300	178	120.000,00	13.514,53	67.300,12	0,00	86.826,47	34.393,53	173.785,59	0,00	34.393,53	173.785,59	26.973,10	154.424,19	19.361,40
33504300	179	60.000,00	32.121,60	16.172,80	0,00	58.517,62	16.214,94	44.051,20	0,00	17.704,68	44.051,20	17.704,68	44.051,20	0,00
33903000	180	1.000,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
33903100	865	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	183	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	874	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>813.000,00</b>	<b>57.636,13</b>	<b>352.478,38</b>	<b>0,00</b>	<b>708.605,35</b>	<b>177.818,90</b>	<b>1.107.842,25</b>	<b>0,00</b>	<b>179.308,64</b>	<b>1.107.842,25</b>	<b>171.888,21</b>	<b>1.088.480,85</b>	<b>19.361,40</b>
10.302.0014.2.017.0000		Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar												
31900400	185	250.000,00	0,00	108.214,30	0,00	160.567,40	31.744,60	358.214,30	0,00	31.744,60	358.214,30	31.744,60	358.214,30	0,00
31901100	186	1.100.000,00	220.000,00	12.261,82	0,00	636.242,38	89.325,55	892.261,82	0,00	89.325,55	892.261,82	89.325,55	892.261,82	0,00
31901300	187	250.000,00	0,00	27.637,30	0,00	182.655,84	44.684,48	277.637,30	0,00	44.684,48	277.637,30	38.683,38	254.209,88	23.427,42
31909200	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	80.000,00	0,00	16.147,40	0,00	0,00	7.184,00	96.147,40	0,00	7.184,00	96.147,40	9.063,00	88.797,40	7.350,00
33903000	191	1.500.000,00	432.659,54	972.129,20	0,00	851.806,02	35.473,00	2.039.469,66	0,00	269.703,71	2.037.414,37	97.422,85	1.804.952,97	234.516,69
33903100	866	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	192	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
33903600	193	5.000,00	360,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	
33903700	194	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	195	1.500.000,00	11.485,75	1.066.617,35	0,00	351.065,29	4.902,04	2.555.131,60	0,00	205.335,50	2.540.729,56	294.588,19	2.460.459,64	94.671,96
33904000	875	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	196	40.000,00	10.895,53	131.911,26	0,00	730,54	0,00	161.015,73	0,00	43.180,26	161.015,73	43.180,26	161.015,73	0,00
44905200	197	20.000,00	59.640,20	577.972,66	0,00	363.332,97	40.400,00	538.332,46	0,00	40.400,00	538.332,46	11.941,50	468.327,97	70.004,49
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.760.000,00</b>	<b>750.041,02</b>	<b>2.917.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.400,44</b>	<b>253.713,67</b>	<b>6.927.810,27</b>	<b>0,00</b>	<b>731.558,10</b>	<b>6.911.352,94</b>	<b>616.949,34</b>	<b>6.497.839,71</b>	<b>429.970,56</b>
10.302.0014.2.018.0000 Transferencias a Consórcios Públicos na Área de Saúde														
31717000	828	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	198	352.000,00	68.319,34	0,00	0,00	242.742,50	0,00	283.680,66	0,00	23.605,79	283.680,66	23.605,79	283.680,66	0,00
44717000	829	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>353.000,00</b>	<b>69.319,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>283.680,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.605,79</b>	<b>283.680,66</b>	<b>23.605,79</b>	<b>283.680,66</b>	<b>0,00</b>
10.303.0014.2.019.0000 Manutencao da Assistencia Farmaceutica														
33304101	830	110.000,00	12.743,96	0,00	0,00	12.743,96	0,00	97.256,04	0,00	8.104,67	97.256,04	8.104,67	97.256,04	0,00
33903000	200	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	867	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	202	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	876	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	203	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>19.743,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743,96</b>	<b>0,00</b>	<b>97.256,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,67</b>	<b>97.256,04</b>	<b>8.104,67</b>	<b>97.256,04</b>	<b>0,00</b>
10.304.0014.2.020.0000 Manutencao das Acoes de Vigilancia em Saude														



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	206	300.000,00	0,00	85.135,06	0,00	269.977,03	58.876,27	385.135,06	0,00	58.876,27	385.135,06			
31901300	207	60.000,00	0,00	14.578,77	0,00	44.117,30	17.809,22	74.578,77	0,00	17.809,22	74.578,77			
33901400	209	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	210	50.000,00	0,00	13.858,32	0,00	14.258,07	0,00	63.858,32	0,00	4.127,92	63.858,32			
33903100	868	2.000,00	0,00	6.890,87	0,00	1.357,39	7.508,61	8.890,87	0,00	7.508,61	8.890,87			
33903200	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	214	35.000,00	0,00	12.045,08	0,00	840,00	3.352,04	47.045,08	0,00	3.352,04	43.693,04			
33904000	877	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	216	2.000,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>461.500,00</b>	<b>13.905,00</b>	<b>132.508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>330.549,79</b>	<b>87.546,14</b>	<b>580.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91.674,06</b>	<b>576.751,06</b>	<b>83.810,84</b>	<b>539.531,24</b>	<b>40.571,86</b>
<b>10.306.0024.2.021.0000 IMPLANTACAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>														
33903000	217	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	218	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	219	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	220	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	221	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	222	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.512.0005.1.012.0000 Programa de Melhorias Sanitarias - Ministerio da Saude - Funasa - Municipio</b>														
44905100	105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.302.0026.2.091.0000												
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial												
31900400	772	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	773	100.000,00	0,00	48.957,84	0,00	70.045,06	15.771,70	148.957,84	0,00	15.771,70	148.957,84	
31901300	774	25.000,00	0,00	3.146,14	0,00	14.204,35	2.358,62	28.146,14	0,00	5.505,95	28.146,14	
33903000	775	30.000,00	458,60	34.167,36	0,00	458,60	0,00	63.728,76	0,00	1.041,21	63.728,76	
33903100	869	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	776	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	777	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	778	200.000,00	32.515,65	4.535,73	0,00	76.524,57	0,00	172.020,08	0,00	16.004,70	172.020,08	
44905100	779	15.000,00	15.000,00	21.238,76	0,00	0,00	0,00	21.238,76	0,00	0,00	21.238,76	
44905200	780	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>394.000,00</b>	<b>71.974,25</b>	<b>112.065,83</b>	<b>0,00</b>	<b>161.232,58</b>	<b>18.130,32</b>	<b>434.091,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.323,56</b>	<b>434.091,58</b>	
10.481.0010.1.011.0000												
Execução de Programa Melhoria Habitacional para Controle de Doenças de Chagas												
44905100	104	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10.305.0034.2.014.0000												
Prevenção e combate e epidemias e pandemias (COVID-19 e outras)												
31900400	160	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	161	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	162	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	163	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	863	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	164	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	165	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	166	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	168	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.372.600,00	2.526.173,19	6.249.403,84	0,00	6.741.857,38	983.911,43	17.095.830,65	0,00	1.695.646,96	16.957.278,74	1.578.925,54	16.239.343,21	856.487,44
Total da U. G.:		13.372.600,00	2.526.173,19	6.249.403,84	0,00	6.741.857,38	983.911,43	17.095.830,65	0,00	1.695.646,96	16.957.278,74	1.578.925,54	16.239.343,21	856.487,44



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
05.01 Fundo Municipal de Educação														
12.122.0029.2.022.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Educacao														
31900400	232	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	233	140.000,00	0,00	67.268,24	0,00	98.782,39	25.070,43	207.268,24	0,00	25.070,43	207.268,24	25.070,43	207.268,24	0,00
31901300	234	40.000,00	0,00	159.413,72	0,00	31.103,20	10.592,73	199.413,72	0,00	10.592,73	199.413,72	7.024,12	195.845,11	3.568,61
31909200	235	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	236	10.000,00	10.000,00	7.902,65	0,00	5.754,72	5.754,72	7.902,65	0,00	5.754,72	7.902,65	5.754,72	7.902,65	0,00
31909600	237	81.000,00	9,00	10.865,10	0,00	32.379,30	0,00	91.856,10	0,00	7.204,40	91.856,10	7.204,40	91.856,10	0,00
33309300	239	2.000,00	1.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	440,85	0,00	0,00	440,85	0,00	440,85	0,00
33901400	241	15.000,00	6.166,20	0,00	0,00	0,00	1.417,60	8.833,80	0,00	1.417,60	8.833,80	1.193,60	8.609,80	224,00
33901800	242	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	243	400.000,00	184.942,09	0,00	0,00	37.219,82	1.562,00	215.057,91	0,00	13.304,64	215.057,91	28.729,56	193.315,27	21.742,64
33903100	244	8.000,00	8.000,00	2.960,10	0,00	0,00	0,00	2.960,10	0,00	0,00	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00
33903200	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	247	40.000,00	10.000,00	114.983,03	0,00	3.900,00	20.900,00	144.983,03	0,00	38.945,46	144.983,03	20.772,73	126.810,30	18.172,73
33903700	248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	850.000,00	0,00	91.275,24	0,00	131.183,12	30.228,73	941.275,24	0,00	106.478,35	882.018,50	98.420,12	867.468,42	73.806,82
33904000	908	40.000,00	22.100,00	6.330,00	0,00	1.215,00	2.295,00	24.230,00	0,00	5.795,00	21.935,00	4.045,00	20.185,00	4.045,00
33904700	250	200.000,00	0,00	16.813,39	0,00	127.678,50	22.731,57	216.813,39	0,00	22.731,57	216.813,39	22.731,57	216.813,39	0,00
33909200	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	820	130.000,00	30.000,00	312.014,62	0,00	0,00	0,00	412.014,62	0,00	30.011,35	412.014,62	30.011,35	412.014,32	0,30
44905200	252	40.000,00	0,00	135.427,91	0,00	400,00	0,00	175.427,91	0,00	0,00	175.427,91	0,00	175.427,91	0,00
44909200	253	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.040.100,00</b>	<b>316.876,44</b>	<b>925.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.616,05</b>	<b>120.552,78</b>	<b>2.648.477,56</b>	<b>0,00</b>	<b>267.306,25</b>	<b>2.586.925,82</b>	<b>250.957,60</b>	<b>2.526.917,46</b>	<b>121.560,10</b>
12.306.0002.2.023.0000		Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar												
33903000	254	380.200,00	58.600,00	297.056,51	0,00	124.321,01	79.365,30	618.656,51	0,00	43.973,02	584.747,23	5.851,95	505.511,47	113.145,04
<b>Total do P. A.:</b>		<b>380.200,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>297.056,51</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321,01</b>	<b>79.365,30</b>	<b>618.656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>43.973,02</b>	<b>584.747,23</b>	<b>5.851,95</b>	<b>505.511,47</b>	<b>113.145,04</b>
12.361.0002.2.024.0000		Execucao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903000	256	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	257	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	258	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.362.0002.2.025.0000		Apoio e Incentivo ao Ensino Medio												
33903000	836	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	260	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	261	395.000,00	74.542,12	231.711,42	0,00	142.767,32	127.342,82	552.169,30	0,00	189.365,82	552.169,30	130.349,45	428.028,78	124.140,52
<b>Total do P. A.:</b>		<b>425.000,00</b>	<b>104.542,12</b>	<b>231.711,42</b>	<b>0,00</b>	<b>142.767,32</b>	<b>127.342,82</b>	<b>552.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>189.365,82</b>	<b>552.169,30</b>	<b>130.349,45</b>	<b>428.028,78</b>	<b>124.140,52</b>
12.364.0002.2.026.0000		Programa Vai e Vem Universitarios												
33504100	262	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	781	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	263	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	264	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	265	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0002.2.027.0000		Manutencao do Programa de Erradicao do Analfabetismo - Brasil Alfabetizado												
33903000	266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	267	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.368.0002.1.015.0000 Construção Ampliação e Reforma das Escolas Municipais - Outros Programas											
44905100	230	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.368.0002.2.028.0000 Aquisicao de Fardamento para Alunos da Educacao Basica											
33903200	269	30.000,00	0,00	78.343,00	0,00	0,00	0,00	108.343,00	0,00	0,00	108.343,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.343,00</b>
12.368.0002.2.030.0000 Formacao Continuada dos Profissionais de Educacao Publica.											
33901400	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	274	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	275	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	277	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	278	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.368.0002.2.031.0000 Apoio a Eventos Culturais nas Escolas da rede basica de ensino											
33504300	782	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33903900	283	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.368.0002.2.032.0000		Manutenção do Transporte de Alunos da Rede Básica de Ensino - Outros programas												
33903000	285	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	286	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	287	850.000,00	237.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	612.765,53	0,00	0,00	612.765,53	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>885.000,00</b>	<b>272.234,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.765,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.765,53</b>	<b>0,00</b>		
12.368.0002.2.033.0000		Transferências a Consórcios Públicos na Área de Educação												
31717000	832	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33717000	288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44717000	833	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.361.0002.1.056.0000		Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Faé												
44905100	934	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.167.000,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
12.361.0002.1.057.0000		Construção de Escola de 06 salas com quadra no sítio Jiqui												
44905100	935	2.167.000,00	2.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.167.000,00</b>	<b>2.167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>8.447.350,00</b>	<b>5.439.303,03</b>	<b>1.532.364,93</b>	<b>0,00</b>	<b>736.704,38</b>	<b>327.260,90</b>	<b>4.540.411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>500.645,09</b>	<b>4.444.950,88</b>	<b>387.159,00</b>	<b>4.181.566,24</b>	<b>358.845,66</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>8.447.350,00</b>	<b>5.439.303,03</b>	<b>1.532.364,93</b>	<b>0,00</b>	<b>736.704,38</b>	<b>327.260,90</b>	<b>4.540.411,90</b>	<b>0,00</b>	<b>500.645,09</b>	<b>4.444.950,88</b>	<b>387.159,00</b>	<b>4.181.566,24</b>	<b>358.845,66</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento
6 SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL											
06.01 Fundo Municipal da Assistencia Social											
08.244.0006.2.049.0000 Manutencao do Programa BPC na escola											
33903000	378	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	891	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	892	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0007.2.054.0000 Manutencao do PSB - CRAS/PAIF											
31900400	403	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	404	90.000,00	24.429,65	0,00	0,00	79.506,31	7.576,66	65.570,35	0,00	7.576,66	65.570,35
31901300	405	20.000,00	7.777,83	0,00	0,00	7.777,83	0,00	12.222,17	0,00	2.268,84	12.222,17
33901400	407	1.000,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
33903000	408	60.500,00	0,66	52.307,38	0,00	40.954,24	5.872,50	112.806,72	0,00	18.673,14	112.806,72
33903600	409	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	2.200,00	1.100,00	9.500,00	0,00	0,00	8.400,00
33903900	410	60.000,00	2.071,99	34.470,08	0,00	9.056,07	5.432,04	92.398,09	0,00	5.432,04	86.966,05
44905100	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>248.500,00</b>	<b>46.872,13</b>	<b>91.277,46</b>	<b>0,00</b>	<b>139.494,45</b>	<b>19.981,20</b>	<b>292.905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.950,68</b>	<b>286.373,29</b>
08.244.0008.2.058.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico											
31900400	423	50.000,00	6.368,00	0,00	0,00	39.276,00	0,00	43.632,00	0,00	3.636,00	43.632,00
31901100	424	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	425	10.000,00	1.600,84	0,00	0,00	7.364,40	763,56	8.399,16	0,00	763,56	8.399,16
33901400	427	500,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00
33903000	428	30.000,00	0,00	28.028,75	0,00	29.276,24	0,00	58.028,75	0,00	3.783,69	58.028,75



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	429	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	430	44.000,00	0,00	29.801,71	0,00	0,00	5.297,04	73.801,71	0,00	5.297,04	68.504,67	5.297,04	68.504,67	5.297,04
33904000	899	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	900	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	431	8.000,00	4.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>155.500,00</b>	<b>25.719,84</b>	<b>58.066,46</b>	<b>0,00</b>	<b>75.916,64</b>	<b>6.060,60</b>	<b>187.846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480,29</b>	<b>182.549,58</b>	<b>12.833,21</b>	<b>178.002,33</b>	<b>9.844,29</b>
<b>08.243.0033.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>														
31900400	902	70.000,00	0,00	28.133,10	0,00	23.802,90	8.484,00	98.133,10	0,00	8.484,00	98.133,10	8.484,00	98.133,10	0,00
31901100	903	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	904	16.000,00	0,00	57.995,28	0,00	38.418,88	3.369,51	73.995,28	0,00	9.296,55	73.995,28	5.581,11	67.096,69	6.898,59
33903600	905	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	906	90.000,00	0,00	40.251,98	0,00	9.204,56	10.272,04	130.251,98	0,00	15.288,17	119.979,94	15.288,17	119.979,94	10.272,04
44905200	907	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>126.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>71.426,34</b>	<b>22.125,55</b>	<b>303.580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.068,72</b>	<b>293.308,32</b>	<b>29.353,28</b>	<b>286.409,73</b>	<b>17.170,63</b>
<b>08.122.0029.2.062.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Assistência Social</b>														
31900400	453	45.000,00	0,00	59.007,60	0,00	4.816,40	9.377,00	104.007,60	0,00	9.377,00	104.007,60	9.377,00	104.007,60	0,00
31901100	454	480.000,00	25.573,24	0,00	0,00	225.573,24	0,00	454.426,76	0,00	45.050,66	454.426,76	45.050,66	454.426,76	0,00
31901300	455	110.000,00	0,00	37.238,59	0,00	12.227,82	10.500,00	147.238,59	0,00	20.535,00	147.238,59	20.063,79	134.956,95	12.281,64
31909200	456	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	457	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	458	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	461	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	5.000,00	0,00	3.600,40	0,00	0,00	692,20	8.600,40	0,00	692,20	8.600,40	628,20	8.407,40	193,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	465	65.000,00	0,00	66.121,64	0,00	14.070,43	8.201,25	131.121,64	0,00	27.544,90	131.121,64	13.307,39	106.379,98	24.741,66
33903100	466	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	50.000,00	0,00	40.338,10	0,00	0,00	0,00	90.338,10	0,00	0,00	90.338,10	0,00	90.338,10	0,00
33903300	468	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	5.000,00	490,00	0,00	0,00	500,00	400,00	4.510,00	0,00	490,00	3.620,00	490,00	3.620,00	890,00
33903700	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	472	350.000,00	0,00	254.216,45	0,00	37.774,49	25.781,41	604.216,45	0,00	80.413,40	564.852,83	58.448,00	541.773,31	62.443,14
33904000	909	15.000,00	1.145,00	503,36	0,00	1.145,00	0,00	14.358,36	0,00	2.820,00	12.175,00	1.545,00	10.900,00	3.458,36
33904700	473	8.000,00	5.863,75	0,00	0,00	5.863,75	0,00	2.136,25	0,00	302,44	2.136,25	302,44	2.136,25	0,00
33904800	792	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	475	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	476	8.000,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00	0,00	0,00	7.223,00	0,00	7.223,00	0,00
44909200	477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.176.000,00</b>	<b>68.848,99</b>	<b>461.026,14</b>	<b>0,00</b>	<b>301.971,13</b>	<b>54.951,86</b>	<b>1.568.177,15</b>	<b>0,00</b>	<b>187.225,60</b>	<b>1.525.740,17</b>	<b>149.212,48</b>	<b>1.464.169,35</b>	<b>104.007,80</b>
<b>08.306.0024.2.059.0000</b>														
<b>Desenvolvimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional</b>														
33903000	432	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0017.2.045.0000</b>														
<b>CONFERENCIAS MUNICIPAIS LIGADAS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
33903000	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	357	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	358	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	359	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>08.244.0005.2.052.0000 Concessao de Beneficios Eventuais</b>														
33903200	393	50.000,00	17.697,26	0,00	0,00	3.500,00	1.225,74	32.302,74	0,00	942,50	31.077,00	942,50	28.876,70	3.426,04
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>17.697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.225,74</b>	<b>32.302,74</b>	<b>0,00</b>	<b>942,50</b>	<b>31.077,00</b>	<b>942,50</b>	<b>28.876,70</b>	<b>3.426,04</b>
<b>08.244.0007.2.055.0000 Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial</b>														
31900400	894	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	893	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	895	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	898	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	896	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	413	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	897	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	415	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	416	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0007.2.056.0000 Transferencias a Consorcios Públicos na Área da Assistencia Social</b>														
33717000	417	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0008.1.020.0000 Construcao, Ampl. e Reforma de Imoveis Ligados a Sec. do Trab. e Assist. Social</b>														
44905100	441	33.000,00	21.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,81	0,00	0,00	11.315,81	0,00	11.315,81	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagos
44905200	442	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	443	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>36.684,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,81</b>	<b>0,00</b>
08.244.0007.1.051.0000		REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS									
44905100	846	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0007.1.052.0000		REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA									
44905100	847	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	957	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0008.2.046.0000		Gestao do Sistema Unico da Assistencia Social - IGD SUAS									
33901400	363	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	890	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	366	10.000,00	0,00	13.026,00	0,00	0,00	1.898,00	23.026,00	0,00	1.898,00	21.128,00
44905200	368	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>23.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>21.128,00</b>
08.244.0007.2.093.0000		PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV									
31900400	783	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	784	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	785	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	369	27.500,00	17.720,84	17.200,92	0,00	0,00	0,00	26.980,08	0,00	5.720,84	26.980,08





GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33903600	370	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	371	36.000,00	2.011,99	34.137,64	0,00	6.707,64	5.375,00	68.125,65	0,00	7.890,65	62.750,65	7.890,65	62.750,65	5.375,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>90.500,00</b>	<b>46.732,83</b>	<b>51.338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,64</b>	<b>5.375,00</b>	<b>95.105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>13.611,49</b>	<b>89.730,73</b>	<b>13.611,49</b>	<b>89.730,73</b>	<b>5.375,00</b>
08.243.0031.2.061.0000 Manutencao do Conselho Tutelar														
31901100	445	88.000,00	1.820,70	0,00	0,00	62.046,80	10.226,10	86.179,30	0,00	10.226,10	86.179,30	10.226,10	86.179,30	0,00
31901300	446	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	447	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	1.000,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	577,00	0,00
33903000	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	901	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	3.000,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
44905200	452	1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>119.000,00</b>	<b>30.804,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.046,80</b>	<b>10.226,10</b>	<b>88.195,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.226,10</b>	<b>88.195,30</b>	<b>10.226,10</b>	<b>88.195,30</b>	<b>0,00</b>
08.122.0008.2.064.0000 Capacitar e manter os Conselhos Municipais Vinculados a SMAS														
33901400	483	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	484	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	487	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.233.500,00</b>	<b>432.159,94</b>	<b>801.114,98</b>	<b>0,00</b>	<b>661.063,00</b>	<b>121.844,05</b>	<b>2.602.455,04</b>	<b>0,00</b>	<b>294.403,38</b>	<b>2.529.418,20</b>	<b>245.744,98</b>	<b>2.442.145,07</b>	<b>160.309,97</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.233.500,00</b>	<b>432.159,94</b>	<b>801.114,98</b>	<b>0,00</b>	<b>661.063,00</b>	<b>121.844,05</b>	<b>2.602.455,04</b>	<b>0,00</b>	<b>294.403,38</b>	<b>2.529.418,20</b>	<b>245.744,98</b>	<b>2.442.145,07</b>	<b>160.309,97</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
7 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA													
07.01 Secretaria Municipal da Infraestrutura													
16.482.0010.1.034.0000 Execução de Programas e Projetos de Melhoria Habitacional													
33903000	553	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	555	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	556	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	557	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.122.0025.1.021.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Predios Públicos													
33903000	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	491	150.000,00	38.099,17	217.755,12	0,00	8.099,17	0,00	329.655,95	0,00	0,00	329.655,95	208.734,40	329.655,95
45906100	492	5.000,00	0,00	47.747,20	0,00	0,00	0,00	52.747,20	0,00	0,00	52.747,20	0,00	52.747,20
<b>Total do P. A.:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>58.099,17</b>	<b>265.502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>382.403,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.403,15</b>	<b>208.734,40</b>	<b>382.403,15</b>
04.122.0029.2.065.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Infraestrutura													
31900400	507	220.000,00	0,00	156.118,85	0,00	3.157,90	32.087,29	376.118,85	0,00	32.087,29	376.118,85	32.087,29	376.118,85
31901100	508	1.300.000,00	72.115,98	0,00	0,00	522.115,98	0,00	1.227.884,02	0,00	119.057,17	1.227.884,02	119.057,17	1.227.884,02
31901300	509	300.000,00	315,39	0,00	0,00	242.315,39	0,00	299.684,61	0,00	50.091,42	299.684,61	41.485,56	279.170,17
31909200	510	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	511	500,00	0,00	9.140,67	0,00	0,00	0,00	9.640,67	0,00	0,00	9.640,67	0,00	9.640,67
31909600	512	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	514	5.000,00	0,00	26.483,87	0,00	0,00	18.311,12	31.483,87	0,00	18.311,12	31.483,87	18.311,12	31.483,87



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	516	5.000,00	4.448,00	0,00	0,00	387,20	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	
33903000	517	1.200.000,00	113.313,96	679.258,95	0,00	489.123,39	6.874,80	1.765.944,99	0,00	38.800,89	1.761.156,99	404.383,95	1.585.469,85	180.475,14
33903100	518	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	519	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	120.000,00	40.689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79.310,05	0,00	10.964,55	73.255,50	8.814,55	71.105,50	8.204,55
33903700	521	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	522	350.000,00	57.022,75	0,00	0,00	16.656,59	5.612,42	292.977,25	0,00	17.078,35	266.901,72	21.984,26	266.807,63	26.169,62
33904000	878	2.000,00	0,00	139,90	0,00	775,00	1.399,90	2.139,90	0,00	1.534,90	2.004,90	1.534,90	2.004,90	135,00
33904100	523	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	524	6.000,00	5.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00
33909200	525	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	526	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	527	20.000,00	2.230,00	28.616,43	0,00	2.230,00	0,00	46.386,43	0,00	0,00	46.386,43	0,00	37.214,57	9.171,86
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.535.600,00</b>	<b>303.058,47</b>	<b>899.758,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.761,45</b>	<b>64.285,53</b>	<b>4.132.300,20</b>	<b>0,00</b>	<b>287.925,69</b>	<b>4.095.247,12</b>	<b>647.658,80</b>	<b>3.887.629,59</b>	<b>244.670,61</b>
15.451.0011.1.023.0000		Urbanizacao de Espacos Publicos na Sede e nos Distritos do Municipio												
33903900	496	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	497	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0011.1.024.0000		Construcao e Manutenção de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas												
44905100	498	50.000,00	19.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,04	0,00	0,00	30.080,04	0,00	30.080,04	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>19.919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.080,04</b>	<b>0,00</b>
15.451.0011.2.066.0000		Transferencias a Consórcios Públicos												
33717000	528	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0012.1.026.0000		Pavimentacao e Recomposicao de Pavimentos das Vias Municipais											
33903900	499	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	500	2.551.000,00	1.138.548,54	0,00	0,00	0,00	1.412.451,46	0,00	0,00	1.412.451,46	0,00	1.409.349,53	3.101,93
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.556.000,00</b>	<b>1.143.548,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.451,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.349,53</b>	<b>3.101,93</b>
15.451.0012.1.027.0000		Construcao, Reforma e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos											
44905100	501	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0013.1.028.0000		Construcao e Ampliacao de Adutoras											
44905100	502	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.451.0017.2.067.0000		Manutencao dos Servicos de Gerais de Utilidade Publica											
33903000	529	5.000,00	0,01	160.000,00	0,00	0,00	164.999,99	0,00	0,00	164.999,99	30.000,00	130.635,49	34.364,50
33903600	530	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	1.470.000,00	73.400,00	769.668,67	0,00	55.673,00	2.166.268,67	0,00	215.073,40	2.166.268,67	332.769,10	2.154.013,67	12.255,00
44905200	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>88.400,01</b>	<b>929.668,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.673,00</b>	<b>2.331.268,66</b>	<b>0,00</b>	<b>215.073,40</b>	<b>2.331.268,66</b>	<b>362.769,10</b>	<b>2.284.649,16</b>	<b>46.619,50</b>
26.782.0012.1.031.0000		Construcao, Recuperacao e Manutenção de Estrada Vicinais											
33903000	795	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	796	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903900	797	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	506	104.000,00	14.000,00	220.159,25	0,00	0,00	0,00 310.159,25	0,00	0,00 310.159,25	0,00 310.159,25	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>118.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>222.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 314.059,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 314.059,25</b>	<b>0,00 314.059,25</b>	<b>0,00</b>
16.482.0010.2.070.0000 Implementar Acoes do Programa Minha Casa minha Vida											
33604500	558	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
15.452.0012.2.099.0000 GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
33903000	534	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903600	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903900	536	530.000,00	0,00	311.137,19	0,00	272.809,61	29.179,61 841.137,19	0,00	104.721,70 841.137,19	75.542,09 811.957,58	29.179,61
<b>Total do P. A.:</b>		<b>552.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>311.137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>272.809,61</b>	<b>29.179,61 841.137,19</b>	<b>0,00</b>	<b>104.721,70 841.137,19</b>	<b>75.542,09 811.957,58</b>	<b>29.179,61</b>
16.481.0010.1.032.0000 Programa Habitacional Rural											
33903000	540	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903600	541	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903900	542	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905100	543	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905200	544	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44906100	545	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>
16.482.0010.1.033.0000 Programa Habitacional Urbano											
33903000	546	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903600	547	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
33903900	548	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
44905100	549	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	550	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	551	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>8.652.600,00</b>	<b>1.837.026,15</b>	<b>2.628.126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.343,23</b>	<b>93.465,14</b>	<b>9.443.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>607.720,79</b>	<b>9.406.646,87</b>	<b>1.294.704,39</b>	<b>9.120.128,30</b>	<b>323.571,65</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>8.652.600,00</b>	<b>1.837.026,15</b>	<b>2.628.126,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.343,23</b>	<b>93.465,14</b>	<b>9.443.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>607.720,79</b>	<b>9.406.646,87</b>	<b>1.294.704,39</b>	<b>9.120.128,30</b>	<b>323.571,65</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
8 SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE														
08.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente														
04.122.0029.2.071.0000 Manutencao das Atividades da Sec. Mun. de Desenvolvimento Agrario e Meio Ambiente														
31900400	573	13.000,00	0,00	69.247,33	0,00	9.122,67	8.348,00	82.247,33	0,00	8.348,00	82.247,33	8.348,00	82.247,33	0,00
31901100	574	350.000,00	18.508,15	1.753,01	0,00	129.075,70	27.320,56	333.244,86	0,00	32.111,89	333.244,86	32.111,89	333.244,86	0,00
31901300	575	70.000,00	0,00	8.592,28	0,00	54.405,51	10.997,79	78.592,28	0,00	10.997,79	78.592,28	10.046,02	71.101,88	7.490,40
31909200	576	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	577	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	578	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	580	700,00	0,00	77.668,87	0,00	0,00	0,00	78.368,87	0,00	0,00	78.368,87	0,00	78.368,87	0,00
33504300	799	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	582	4.000,00	0,00	2.386,40	0,00	0,00	544,00	6.386,40	0,00	544,00	6.386,40	0,00	5.842,40	544,00
33903000	583	35.000,00	0,00	28.114,97	0,00	6.181,63	3.234,10	63.114,97	0,00	10.681,24	63.114,97	9.730,49	56.146,24	6.968,73
33903100	584	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	801	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	585	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	10.000,00	3.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,03	0,00	666,67	5.333,36	666,67	5.333,36	666,67
33903700	587	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	588	55.000,00	3.045,11	38.986,71	0,00	7.142,68	0,00	90.941,60	0,00	12.390,82	86.023,99	12.209,11	85.842,28	5.099,32
33904000	879	1.000,00	1.280,00	1.220,00	0,00	1.280,00	0,00	940,00	0,00	135,00	805,00	135,00	805,00	135,00
33904800	802	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	589	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	798	2.000,00	0,00	33.470,19	0,00	0,00	0,00	35.470,19	0,00	0,00	35.470,19	0,00	35.470,19	0,00
44905200	590	10.000,00	2.612,62	740,02	0,00	2.612,62	0,00	8.127,40	0,00	0,00	8.127,40	1.820,00	6.347,40	1.780,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>562.700,00</b>	<b>41.445,85</b>	<b>262.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>209.820,81</b>	<b>50.444,45</b>	<b>783.433,93</b>	<b>0,00</b>	<b>75.875,41</b>	<b>777.714,65</b>	<b>75.067,18</b>	<b>760.749,81</b>	<b>22.684,12</b>
18.544.0025.1.035.0000		Construção, ampliação e reforma de Sistemas de Abastecimento D'Água												
33903000	927	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	928	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	559	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	560	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.605.0003.1.036.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Abatedouro Público												
44905100	561	177.000,00	110.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66.444,27	0,00	0,00	66.444,27	0,00	66.444,27	0,00
44905200	921	300.000,00	0,00	158.644,00	0,00	0,00	0,00	458.644,00	0,00	110.000,00	458.644,00	110.000,00	458.644,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>477.000,00</b>	<b>110.555,73</b>	<b>158.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.088,27</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>525.088,27</b>	<b>110.000,00</b>	<b>525.088,27</b>	<b>0,00</b>
20.606.0009.1.037.0000		Implantação do Programa Agente Rural (Ação Articulada)												
33903000	562	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	563	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	564	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0009.2.072.0000		Programa de Extensão Rural e Infraestrutura												
33903000	591	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	592	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	593	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	594	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	595	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
44905100	596	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	597	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.606.0009.2.073.0000		Apoio a Agricultura Familiar												
33903000	598	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	599	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	600	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	601	350.000,00	0,00	597.103,39	0,00	0,00	4.877,84	947.103,39	0,00	26.095,60	930.975,55	20.341,00	921.156,67	25.946,72
44905200	602	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>597.103,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,84</b>	<b>947.103,39</b>	<b>0,00</b>	<b>26.095,60</b>	<b>930.975,55</b>	<b>20.341,00</b>	<b>921.156,67</b>	<b>25.946,72</b>
20.607.0009.1.038.0000		Apoio as Atividades de Agricultura Irrigada												
33903000	566	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	567	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	568	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	569	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	570	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.608.0009.2.074.0000		Parceria Fundo Garantia-Safra												
33204100	603	100.000,00	0,00	1.439,00	0,00	0,00	0,00	101.439,00	0,00	0,00	101.439,00	0,00	101.439,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.439,00</b>	<b>0,00</b>
22.662.0009.1.039.0000		Incentivo ao Desenvolvimento de Unidades Produtivas												
33903000	804	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	805	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	806	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	807	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	571	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	572	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.668.700,00</b>	<b>331.001,58</b>	<b>1.019.366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>209.820,81</b>	<b>55.322,29</b>	<b>2.357.064,59</b>	<b>0,00</b>	<b>211.971,01</b>	<b>2.335.217,47</b>	<b>205.408,18</b>	<b>2.308.433,75</b>	<b>48.630,84</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
08.02		Fundo Municipal do Meio Ambiente												
18.541.0003.2.094.0000		Repasse ao Consórcio Regional de Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe - CORRAJ												
31717000	911	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33717000	912	350.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00	330.000,00	0,00
44717000	913	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>352.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>
18.122.0003.2.095.0000		Manutenção das atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
31900400	922	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	923	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	924	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	926	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	925	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	914	3.000,00	2.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00
33903600	915	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	917	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	918	3.000,00	0,00	10.332,99	0,00	0,00	0,00	13.332,99	0,00	0,00	13.332,99	0,00	13.332,99	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>68.500,00</b>	<b>65.370,20</b>	<b>10.332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.462,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>420.500,00</b>	<b>117.370,20</b>	<b>40.332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>343.462,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>343.462,79</b>	<b>30.000,00</b>	<b>343.462,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.089.200,00</b>	<b>448.371,78</b>	<b>1.059.699,16</b>	<b>0,00</b>	<b>439.820,81</b>	<b>85.322,29</b>	<b>2.700.527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>241.971,01</b>	<b>2.678.680,26</b>	<b>235.408,18</b>	<b>2.651.896,54</b>	<b>48.630,84</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO														
09.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto														
17.512.0013.2.096.0000 Repasse ao Consórcio público Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS - CE														
33717000	929	22.000,00	2.271,80	3.900,00	0,00	2.271,80	0,00	23.628,20	0,00	23.628,20	0,00	23.628,20	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>2.271,80</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.628,20</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0013.1.040.0000 Melhoria do Sistema de Saneamento e Abastecimento.														
44905100	604	87.000,00	40.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.697,50	0,00	46.697,50	0,00	46.697,50	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>40.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.697,50</b>	<b>0,00</b>	
17.512.0013.2.078.0000 Administração Geral - Saae														
31901100	617	95.000,00	1.275,86	0,00	0,00	275,86	0,00	93.724,14	0,00	10.989,56	93.724,14	10.989,56	93.724,14	0,00
31901300	618	22.000,00	1.849,29	0,00	0,00	408,18	1.558,89	20.150,71	0,00	3.117,78	20.150,71	4.676,67	20.150,71	0,00
33901400	619	10.000,00	9.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00
33903000	620	60.000,00	2.406,77	10.074,42	0,00	42.595,03	4.978,77	67.667,65	0,00	7.635,96	67.667,65	7.635,96	67.667,65	0,00
33903600	621	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00
33903900	622	460.000,00	0,00	85.420,84	0,00	22.959,88	16.800,00	545.420,84	0,00	28.107,39	528.800,84	57.948,64	528.800,84	16.620,00
33904000	889	65.000,00	61.431,75	0,00	0,00	431,65	0,00	3.568,25	0,00	665,60	3.568,25	665,60	3.568,25	0,00
33904700	623	17.000,00	867,50	0,00	0,00	0,00	421,37	16.132,50	0,00	2.766,66	16.132,50	2.766,66	16.132,50	0,00
44905200	624	20.000,00	4.548,10	0,00	0,00	65,80	0,00	15.451,90	0,00	0,00	15.451,90	0,00	15.451,90	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>82.011,27</b>	<b>97.495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.736,40</b>	<b>23.759,03</b>	<b>765.483,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.782,95</b>	<b>748.863,99</b>	<b>85.183,09</b>	<b>748.863,99</b>	<b>16.620,00</b>
17.512.0013.2.076.0000 Manutenção do Abastecimento D'água														
31901100	605	95.000,00	292,47	0,00	0,00	292,47	0,00	94.707,53	0,00	10.662,78	94.707,53	10.662,78	94.707,53	0,00
31901300	606	22.000,00	1.637,92	0,00	0,00	1.166,25	1.528,33	20.362,08	0,00	3.056,66	20.362,08	4.584,99	20.362,08	0,00
33903000	607	194.500,00	0,00	14.485,80	0,00	31.774,90	44.096,10	208.985,80	0,00	1.867,54	164.889,70	10.017,64	164.889,70	44.096,10
33903600	608	1.000,00	0,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00	2.424,00	1.212,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33903900	609	391.000,00	0,00	61.867,85	0,00	23.956,02	60.927,77	452.867,85	0,00	8.013,50	391.940,08	31.145,26	391.940,08	60.927,77
44905200	610	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>727.500,00</b>	<b>25.930,39</b>	<b>78.989,65</b>	<b>0,00</b>	<b>57.189,64</b>	<b>106.552,20</b>	<b>780.559,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.812,48</b>	<b>674.323,39</b>	<b>57.622,67</b>	<b>674.323,39</b>	<b>106.235,87</b>
17.512.0013.2.077.0000 Manutencao do Sistema de Esgoto - Saae														
31901100	611	32.000,00	1.178,38	0,00	0,00	178,38	0,00	30.821,62	0,00	3.470,16	30.821,62	3.470,16	30.821,62	0,00
31901300	612	7.500,00	873,46	0,00	0,00	1.370,84	497,38	6.626,54	0,00	994,76	6.626,54	1.492,14	6.626,54	0,00
33903000	613	36.000,00	23.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,66	0,00	0,00	12.492,66	0,00	12.492,66	0,00
33903600	614	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	23.000,00	21.947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,70	0,00	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
44905200	616	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>113.500,00</b>	<b>62.506,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,22</b>	<b>497,38</b>	<b>50.993,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,92</b>	<b>50.993,52</b>	<b>4.962,30</b>	<b>50.993,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>213.022,44</b>	<b>180.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>127.747,06</b>	<b>130.808,61</b>	<b>1.667.362,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.060,35</b>	<b>1.544.506,60</b>	<b>147.768,06</b>	<b>1.544.506,60</b>	<b>122.855,87</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>213.022,44</b>	<b>180.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>127.747,06</b>	<b>130.808,61</b>	<b>1.667.362,47</b>	<b>0,00</b>	<b>83.060,35</b>	<b>1.544.506,60</b>	<b>147.768,06</b>	<b>1.544.506,60</b>	<b>122.855,87</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
10.01 Procuradoria Geral do Município														
04.062.0017.2.079.0000 Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio														
31900400	627	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	628	150.000,00	4.200,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	145.800,00	0,00	12.150,00	145.800,00			
31901300	629	30.000,00	1.933,50	0,00	0,00	25.933,50	0,00	28.066,50	0,00	2.551,50	28.066,50			
31909200	630	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	631	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	633	2.000,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00			
33903000	634	4.000,00	877,40	0,00	0,00	0,00	1.622,60	3.122,60	0,00	1.622,60	3.122,60			
33903100	635	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	636	1.000,00	0,00	64.492,74	0,00	0,00	0,00	65.492,74	0,00	0,00	65.492,74			
33903600	637	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	639	30.000,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	31.788,00	0,00	1.449,00	23.139,00			
33904000	880	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	641	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>21.826,90</b>	<b>66.280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.733,50</b>	<b>1.622,60</b>	<b>274.453,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.773,10</b>	<b>265.804,84</b>	<b>17.773,10</b>	<b>263.253,34</b>	<b>11.200,50</b>
28.846.0030.0.002.0000 Cumprimento de Sentencas Judiciais														
31909100	625	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	626	2.000,00	1.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>101.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	<b>0,00</b>	<b>363,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>332.000,00</b>	<b>123.463,30</b>	<b>66.280,74</b>	<b>0,00</b>	<b>78.733,50</b>	<b>1.622,60</b>	<b>274.817,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.773,10</b>	<b>266.168,44</b>	<b>17.773,10</b>	<b>263.616,94</b>	<b>11.200,50</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		332.000,00	123.463,30	66.280,74	0,00	78.733,50	1.622,60 274.817,44	0,00	17.773,10 266.168,44	17.773,10 263.616,94	11.200,50



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11 SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE														
11.01 Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude														
13.122.0029.2.080.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude														
31900400	655	100.000,00	0,00	162.565,50	0,00	17.343,90	22.116,50	262.565,50	0,00	22.116,50	262.565,50	22.116,50	262.565,50	0,00
31901100	656	440.000,00	89.902,05	0,00	0,00	123.701,24	33.799,19	350.097,95	0,00	33.799,19	350.097,95	33.799,19	350.097,95	0,00
31901300	657	100.000,00	0,00	14.784,35	0,00	83.637,80	15.148,14	114.784,35	0,00	15.148,14	114.784,35	13.641,60	105.003,80	9.780,55
31909200	658	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	659	1.000,00	0,00	855,55	0,00	0,00	0,00	1.855,55	0,00	0,00	1.855,55	0,00	1.855,55	0,00
31909600	660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	809	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	664	3.000,00	976,00	0,00	0,00	0,00	184,00	2.024,00	0,00	184,00	2.024,00	184,00	1.840,00	184,00
33903000	665	30.000,00	778,32	50.886,97	0,00	3.665,24	2.225,00	80.108,65	0,00	14.439,20	80.108,65	462,76	65.669,45	14.439,20
33903200	808	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	668	20.000,00	10.000,00	5.344,00	0,00	0,00	1.470,00	15.344,00	0,00	1.470,00	15.344,00	1.470,00	15.344,00	0,00
33903700	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	668	55.000,00	2.822,72	68.057,61	0,00	4.997,57	140,12	120.234,89	0,00	22.307,89	116.717,28	22.307,89	116.717,28	3.517,61
33904000	881	1.000,00	775,00	415,00	0,00	775,00	0,00	640,00	0,00	135,00	505,00	135,00	505,00	135,00
33904800	811	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	669	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	812	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	670	2.000,00	7.886,00	24.371,90	0,00	0,00	0,00	18.485,90	0,00	0,00	18.485,90	0,00	18.485,90	0,00
Total do P. A.:		761.500,00	122.640,09	327.280,88	0,00	234.120,75	75.082,95	966.140,79	0,00	109.599,92	962.488,18	94.116,94	938.084,43	28.056,36
13.392.0018.2.082.0000 Conferencias Municipais Ligadas a Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude														





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	677	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	678	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	679	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	818	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.695.0011.1.042.0000 Revitalizacao do Ponto Turistico do Mata Pasto												
33903000	643	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	644	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	645	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	646	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0018.1.044.0000 Ampliacao, Construcao e Reforma de Quadras, Campos e Ginasios Esportivos												
33903900	652	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	653	100.000,00	290.588,87	690.485,59	0,00	290.588,87	0,00	499.896,72	0,00	499.896,72	0,00	
44906100	654	2.000,00	0,00	45.985,30	0,00	0,00	0,00	47.985,30	0,00	47.985,30	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>104.000,00</b>	<b>292.588,87</b>	<b>736.470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>290.588,87</b>	<b>0,00</b>	<b>547.882,02</b>	<b>0,00</b>	<b>547.882,02</b>	<b>0,00</b>	
27.812.0018.2.083.0000 Programa de Valorizacao do Desporto no Municipio												
33504300	680	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	681	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
33903100	682	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	683	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	684	3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
33903900	685	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	763	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.800,00</b>
13.695.0032.1.048.0000		Melhoria da Infraestrutura Turística do Município												
33903000	823	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	824	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	825	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	826	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	827	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.695.0032.1.049.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Praças Parques e Jardins												
33903000	647	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	648	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	649	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	650	100.000,00	0,00	32.110,11	0,00	0,00	0,00	132.110,11	0,00	0,00	132.110,11	0,00	132.110,11	0,00
44905200	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.110,11</b>	<b>0,00</b>	<b>132.110,11</b>	<b>0,00</b>
13.392.0018.1.041.0000		Construção, Aquisição e/ou Reforma de equipamentos Culturais												
33903000	815	2.000,00	1.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	27,41	0,00	27,41	0,00
33903900	814	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	642	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	813	3.000,00	0,00	2.622,36	0,00	0,00	0,00	5.622,36	0,00	0,00	5.622,36	0,00	5.622,36	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.972,59</b>	<b>2.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649,77</b>	<b>0,00</b>
13.392.0018.2.081.0000		Valorização e Desenvolvimento da Cultura Local												



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	762	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	671	3.000,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00	0,00	0,00	7.216,00	0,00	6.880,00	336,00
33903100	672	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
33903200	816	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	673	5.000,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00	6.750,00	64.200,00	0,00	13.500,00	64.200,00	6.750,00	57.450,00	6.750,00
33903900	674	110.000,00	0,00	912.125,22	0,00	0,00	0,00	1.022.125,22	0,00	36.571,06	1.018.975,22	116.014,51	993.975,22	28.150,00
33904800	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	676	1.000,00	0,00	10.197,05	0,00	0,00	0,00	11.197,05	0,00	0,00	11.197,05	0,00	11.197,05	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>992.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>1.121.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50.071,06</b>	<b>1.118.588,27</b>	<b>122.764,51</b>	<b>1.086.502,27</b>	<b>35.236,00</b>
13.392.0032.1.053.0000		Reforma do Centro Cultural Jovino Batista de Lucena												
44905100	886	400.000,00	267.560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	132.439,51	0,00	0,00	132.439,51	0,00	132.439,51	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>267.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.439,51</b>	<b>0,00</b>	<b>132.439,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.657.500,00</b>	<b>838.762,04</b>	<b>2.091.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>524.709,62</b>	<b>83.632,95</b>	<b>2.909.960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>161.470,98</b>	<b>2.903.157,86</b>	<b>216.881,45</b>	<b>2.844.868,11</b>	<b>65.092,36</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.657.500,00</b>	<b>838.762,04</b>	<b>2.091.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>524.709,62</b>	<b>83.632,95</b>	<b>2.909.960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>161.470,98</b>	<b>2.903.157,86</b>	<b>216.881,45</b>	<b>2.844.868,11</b>	<b>65.092,36</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12 CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL														
12.01 Controladoria e Ouvidoria														
04.124.0017.2.084.0000 MANUTENCAO E FISCALIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO														
33903000	686	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	687	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	688	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	689	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	690	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
04.124.0029.2.085.0000 Manutencao das Atividades da Controladoria e Ouvidoria Geral														
31900400	691	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	692	70.000,00	10.945,98	0,00	0,00	10.945,98	0,00	59.054,02	0,00	4.884,24	59.054,02	4.884,24	59.054,02	0,00
31901300	693	15.000,00	3.720,98	0,00	0,00	3.720,98	0,00	11.279,02	0,00	1.387,17	11.279,02	1.284,27	10.277,25	1.001,77
31909200	694	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	695	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	696	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	1.500,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
33903000	699	8.000,00	8.000,00	3.546,10	0,00	0,00	2.046,10	3.546,10	0,00	2.046,10	3.546,10	0,00	1.500,00	2.046,10
33903100	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	701	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	702	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	704	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	705	30.000,00	5.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.868,00	0,00	1.449,00	16.219,00	1.449,00	16.219,00	8.649,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33904000	882	8.000,00	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
33909200	706	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	707	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	708	6.000,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>52.063,96</b>	<b>10.946,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,96</b>	<b>2.046,10</b>	<b>108.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,51</b>	<b>100.233,14</b>	<b>7.617,51</b>	<b>97.185,27</b>	<b>11.696,87</b>
04.125.0017.2.086.0000 FISCALIZACAO DO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO														
33903000	709	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	712	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>72.063,96</b>	<b>10.946,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,96</b>	<b>2.046,10</b>	<b>108.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,51</b>	<b>100.233,14</b>	<b>7.617,51</b>	<b>97.185,27</b>	<b>11.696,87</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>72.063,96</b>	<b>10.946,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,96</b>	<b>2.046,10</b>	<b>108.882,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766,51</b>	<b>100.233,14</b>	<b>7.617,51</b>	<b>97.185,27</b>	<b>11.696,87</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.0002.2.034.0000		Manutencao da Rede Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
31900400	300	200.000,00	173.599,20	0,00	0,00	195.599,20	0,00	26.400,80	0,00	1.500,00	26.400,80	1.500,00	26.400,80	0,00
31901100	301	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	961	412.000,00	409.333,00	0,00	0,00	413.263,00	630,00	2.667,00	0,00	945,00	2.667,00	630,00	2.352,00	315,00
31909200	302	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	303	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	305	300.000,00	0,00	2.924.952,54	0,00	632.374,47	633.828,28	3.224.952,54	0,00	654.613,32	3.224.952,54	513.938,16	3.079.302,41	145.650,13
33903100	306	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	307	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	10.000,00	2.000,00	401.924,00	0,00	24.966,00	6.786,00	409.924,00	0,00	45.286,00	409.924,00	40.786,00	405.424,00	4.500,00
33903700	309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	310	370.000,00	30.127,10	245.763,07	0,00	5.113,24	89.135,54	585.635,97	0,00	200.159,91	581.170,59	116.528,99	497.539,67	88.096,30
33904000	885	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	311	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	312	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	313	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	40.000,00	0,00	282.490,00	0,00	317.900,00	317.900,00	322.490,00	0,00	317.900,00	322.490,00	0,00	4.590,00	317.900,00
44909200	315	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.358.100,00</b>	<b>2.641.159,30</b>	<b>3.855.129,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.215,91</b>	<b>1.048.279,82</b>	<b>4.572.070,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.404,23</b>	<b>4.567.604,93</b>	<b>673.383,15</b>	<b>4.015.608,88</b>	<b>556.461,43</b>
12.361.0002.2.035.0000		Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio Ens. Fundamental - FUNDEB 70%												
31900400	316	450.000,00	0,00	662.309,64	0,00	148.587,35	97.833,76	1.112.309,64	0,00	97.833,76	1.112.309,64	97.833,76	1.112.309,64	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	317	8.100.000,00	80.000,00	2.191.200,94	0,00	629.132,98	1.048.715,99	10.211.200,94	0,00	1.048.715,99	10.211.200,94	1.048.715,99	10.211.200,94	0,00
31901300	962	1.800.000,00	0,00	587.345,56	0,00	1.000.000,00	1.224.563,70	2.387.345,56	0,00	1.224.563,70	2.387.345,56	1.227.727,11	2.194.240,53	193.105,03
31909200	318	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.350.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>3.440.856,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.720,33</b>	<b>2.371.113,45</b>	<b>13.710.856,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.113,45</b>	<b>13.710.856,14</b>	<b>2.374.276,86</b>	<b>13.517.751,11</b>	<b>193.105,03</b>
12.361.0002.2.036.0000 Manutencao das Atividades Esportivas nas escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%														
33903000	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.363.0002.2.037.0000 Realizacao de Cursos de Qualificacao Profissional Administrativo - FUNDEB 30%														
33903600	323	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	324	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.365.0002.2.038.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 30%														
31900400	325	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	326	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	963	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	327	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	328	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	329	1.000,00	0,00	63.583,51	0,00	54.360,45	54.360,45	64.583,51	0,00	54.360,45	64.583,51	0,00	10.223,06	54.360,45
33903600	330	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	331	1.000,00	0,01	248.887,57	0,00	0,00	42.851,81	249.887,56	0,00	94.877,01	249.887,56	52.025,20	207.035,75	42.851,81



GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

Balancete da Despesa - Consolidado

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	332	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	333	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>283.000,00</b>	<b>281.000,01</b>	<b>312.471,08</b>	<b>0,00</b>	<b>54.360,45</b>	<b>97.212,26</b>	<b>314.471,07</b>	<b>0,00</b>	<b>149.237,46</b>	<b>314.471,07</b>	<b>52.025,20</b>	<b>217.258,81</b>	<b>97.212,26</b>
12.365.0002.2.039.0000 Manut. Valorizacao dos Profissionais do Magisterio do Ensino Infantil-FUNDEB 70%														
31900400	334	130.000,00	0,00	199.008,76	0,00	22.668,28	26.134,84	329.008,76	0,00	26.134,84	329.008,76	26.134,84	329.008,76	0,00
31901100	335	1.310.000,00	0,00	824.978,42	0,00	944.835,60	292.433,50	2.134.978,42	0,00	292.433,50	2.134.978,42	292.433,50	2.134.978,42	0,00
31901300	964	300.000,00	0,00	136.767,24	0,00	87.115,79	63.645,55	436.767,24	0,00	63.645,55	436.767,24	66.900,78	400.046,77	36.720,47
31909200	336	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.740.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.160.754,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.619,67</b>	<b>382.213,89</b>	<b>2.900.754,42</b>	<b>0,00</b>	<b>382.213,89</b>	<b>2.900.754,42</b>	<b>385.469,12</b>	<b>2.864.033,95</b>	<b>36.720,47</b>
12.366.0002.2.040.0000 Manutencao do Programa de Educacao de Jo vens e Adultos - FUNDEB 30%														
31900400	337	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	338	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	965	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	339	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	341	1.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
33903600	342	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
12.366.0002.2.041.0000 Valorização dos profissionais do Programa de Educacao de Jovens e adultos EJA - FUNDEB 70%														
31900400	345	140.000,00	0,00	139.810,40	0,00	22.372,40	32.724,00	279.810,40	0,00	32.724,00	279.810,40	32.724,00	279.810,40	0,00
31901100	346	400.000,00	0,00	284.830,03	0,00	270.465,87	83.589,24	684.830,03	0,00	83.589,24	684.830,03	83.589,24	684.830,03	0,00





## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	966	100.000,00	0,00	102.646,90	0,00	100.000,00	127.311,32	202.646,90	0,00	127.311,32	202.646,90	127.311,32	183.814,25	18.832,65
31909200	347	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>640.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>527.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>392.838,27</b>	<b>243.624,56</b>	<b>1.167.287,33</b>	<b>0,00</b>	<b>243.624,56</b>	<b>1.167.287,33</b>	<b>243.624,56</b>	<b>1.148.454,68</b>	<b>18.832,65</b>
12.368.0002.2.042.0000 Manutenção do Transporte de Alunos da Rede Básica de Ensino - FUNDEB 30%														
33903000	348	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	200.000,00	85.789,54	0,00	0,00	30.040,26	933,56	114.210,46	0,00	933,56	114.210,46	933,56	114.210,46	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>95.789,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.040,26</b>	<b>933,56</b>	<b>114.210,46</b>	<b>0,00</b>	<b>933,56</b>	<b>114.210,46</b>	<b>933,56</b>	<b>114.210,46</b>	<b>0,00</b>
12.361.0002.1.017.0000 Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%														
33903600	835	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	834	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	289	100.000,00	0,00	2.843.321,56	0,00	81.774,66	30.774,66	2.943.321,56	0,00	126.426,17	2.943.321,56	95.651,51	2.912.546,90	30.774,66
44905200	290	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	291	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>107.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.843.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.774,66</b>	<b>30.774,66</b>	<b>2.943.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>126.426,17</b>	<b>2.943.321,56</b>	<b>95.651,51</b>	<b>2.912.546,90</b>	<b>30.774,66</b>
12.365.0002.1.058.0000 Construção, ampliação e reforma das Escolas da Rede Básica de Ensino Infantil - FUNDEB 30%														
44905100	967	100.000,00	50.000,00	195.332,94	0,00	50.568,17	50.568,17	245.332,94	0,00	169.513,60	245.332,94	146.119,43	221.938,77	23.394,17
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>195.332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.568,17</b>	<b>50.568,17</b>	<b>245.332,94</b>	<b>0,00</b>	<b>169.513,60</b>	<b>245.332,94</b>	<b>146.119,43</b>	<b>221.938,77</b>	<b>23.394,17</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>16.817.000,00</b>	<b>3.182.848,85</b>	<b>12.414.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031.137,72</b>	<b>4.224.720,37</b>	<b>26.048.304,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.466,92</b>	<b>26.043.838,85</b>	<b>3.971.483,39</b>	<b>25.091.803,56</b>	<b>956.500,67</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>16.817.000,00</b>	<b>3.182.848,85</b>	<b>12.414.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031.137,72</b>	<b>4.224.720,37</b>	<b>26.048.304,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.466,92</b>	<b>26.043.838,85</b>	<b>3.971.483,39</b>	<b>25.091.803,56</b>	<b>956.500,67</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
16 FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN														
06.02 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente														
08.243.0006.2.060.0000 Manutencao do Fundo Mun. dos Direitos da crianca e Adolescente														
31900400	958	2.000,00	0,00	44.216,66	0,00	0,00	7.000,00	46.216,66	0,00	7.000,00	46.216,66	7.000,00	46.216,66	0,00
31901100	959	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	960	1.000,00	2.867,20	5.000,00	0,00	2.867,20	0,00	3.132,80	0,00	871,94	3.132,80	0,00	2.260,86	871,94
33903000	436	20.000,00	802,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	20.697,70	0,00	0,00	20.697,70	0,00	20.697,70	0,00
33903600	437	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	438	30.000,00	3.974,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	26.026,00	0,00	0,00	26.026,00	0,00	26.026,00	0,00
44905200	910	5.000,00	0,00	38.763,00	0,00	0,00	0,00	43.763,00	0,00	0,00	43.763,00	0,00	43.763,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	29.643,50	89.479,66	0,00	12.467,20	7.000,00	139.836,16	0,00	7.871,94	139.836,16	7.000,00	138.964,22	871,94
Total da U. O.:		80.000,00	29.643,50	89.479,66	0,00	12.467,20	7.000,00	139.836,16	0,00	7.871,94	139.836,16	7.000,00	138.964,22	871,94
Total da U. G.:		80.000,00	29.643,50	89.479,66	0,00	12.467,20	7.000,00	139.836,16	0,00	7.871,94	139.836,16	7.000,00	138.964,22	871,94



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
18.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
04.122.0017.2.097.0000		Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo												
31900400	968	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	969	90.000,00	0,00	6.800,00	0,00	850,00	7.650,00	96.800,00	0,00	9.150,00	96.800,00	9.150,00	96.800,00	0,00
31901300	970	18.000,00	0,00	414,44	0,00	1.192,06	1.606,50	18.414,44	0,00	2.505,49	18.414,44	2.236,50	16.807,94	1.606,50
31909200	971	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	972	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	973	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	974	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	975	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	976	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	977	10.000,00	0,00	12.051,93	0,00	0,00	0,00	22.051,93	0,00	0,00	22.051,93	0,00	22.051,93	0,00
33903100	978	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	979	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	980	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	981	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	982	1.000,00	6.000,00	23.900,00	0,00	6.000,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	18.900,00
33903700	983	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	984	100.000,00	4.232,65	0,00	0,00	8.224,06	9.134,92	95.767,35	0,00	8.210,12	77.163,43	3.517,61	72.470,92	23.296,43
33904000	985	10.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	65.000,00	13.000,00
33904700	991	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	986	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	987	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	988	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	989	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	990	10.000,00	0,00	17.503,99	0,00	0,00	27.503,99	0,00	3.601,00	24.823,99	6.281,00
Total do P. A.:		263.000,00	34.232,65	128.670,36	0,00	16.266,12	18.391,42	357.437,71	29.966,61	324.253,79	63.083,93
Total da U. O.:		263.000,00	34.232,65	128.670,36	0,00	16.266,12	18.391,42	357.437,71	29.966,61	324.253,79	63.083,93
Total da U. G.:		263.000,00	34.232,65	128.670,36	0,00	16.266,12	18.391,42	357.437,71	29.966,61	324.253,79	63.083,93
Total Orç.:		62.540.000,00	16.067.440,57	28.418.350,27	0,00	17.652.769,56	6.378.027,00	74.840.637,26	9.263.793,88	74.201.165,78	3.166.410,89

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.833,11	28.861,34
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	239,76
100000251	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	573,72	6.495,33
100000253	RESTITUICOES	0,00	806,99	1.150,22
100000258	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	0,00	120,00	1.370,00
100000261	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	72.933,20	800.808,11
100000263	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	0,00	2.553,80	21.875,20
100000264	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.884,47	7.537,88
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	130,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	20.249,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	66.684,00	5.536.475,44
100010000	Salario Familia	0,00	13.327,42	144.666,24
100020000	Salario Maternidade	0,00	13.361,83	61.627,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	403.253,17	2.477.305,42
100060000	ISS	8.671,07	30.077,84	310.041,83
100070000	IRRF	10.800,45	134.242,59	1.291.807,88
100120061	EMPRESTIMO BB	0,00	13.020,29	129.249,18
100158010	FALTAS	0,00	4.191,14	18.521,34

100158015	CAUCAO	0,00	0,00	3.060,00
100158022	EMPRESTIMO C.E.F	0,00	84.544,21	929.256,81
100158042	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	0,00	7.318,28	90.078,49
100158043	SINDSAUDE	0,00	878,70	8.787,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	162.553,77	1.949.623,41
200000043	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	3.695,36	6.025,76
200000044	EMPRESTIMO CEF	0,00	57.992,11	141.960,43
200000052	DEPÓSITO DE CAUÇÃO	0,00	0,00	3.597,40
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	176,66	176,66
300000300	CAUÇÃO	0,00	0,00	3.202,20
300158065	CONTRIBUIÇÃO APAE	0,00	142,00	142,00
Total Extra Orçamentário:		19.471,52	1.077.164,66	13.994.321,72
<b>Total Geral:</b>			<b>10.164.806,12</b>	<b>85.668.548,09</b>



PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA  
Contador 480



JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	70.710.789,81	Legislativa	1.949.727,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.199,87	Administração	10.207.358,74
Contribuições	631.319,03	Assistência Social	2.742.291,20
Receita Patrimonial	459.588,56	Saúde	17.095.830,65
Receita de Serviços	1.544.260,36	Educação	30.588.716,13
Transferências Correntes	71.144.984,07	Cultura	2.358.078,45
Outras Receitas Correntes	299.762,99	Urbanismo	4.614.937,35
Deduções da Receita	(6.422.325,07)	Saneamento	1.667.362,47
Deduções do FUNDEB	(6.422.325,07)	Gestão Ambiental	343.462,79
Outras Deduções	(0,00)	Agricultura	1.573.630,66
Receitas de Capital	3.083.215,68	Comunicações	15.260,00
Transferências de Capital	3.083.215,68	Transporte	314.059,25
		Desporto e Lazer	551.882,02
		Encargos Especiais	818.039,99
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>73.794.005,49</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>74.840.637,26</b>
Empenhado a Pagar Processado	2.526.939,41		
Empenhado a Pagar Não Processado	639.471,48		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>3.166.410,89</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
BLOQUEIO JUDICIAL	7.537,88	BLOQUEIO JUDICIAL	7.537,88
CAUCAO	3.060,00	CAUCAO	3.060,00
CAUÇÃO	723,00	CAUÇÃO	3.202,20
CONTRIBUIÇÃO APAE	142,00	CONTRIBUIÇÃO APAE	142,00
CONVENIO ARAJARA PARK	6.761,70	CONVENIO ARAJARA PARK	6.495,33
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.607.821,52	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.477.305,42
DEPÓSITO DE CAUÇÃO	2.097,40	DEPÓSITO DE CAUÇÃO	3.597,40
Devolução do Duodecimo da Camara	176,66	Devolução do Duodecimo da Camara	176,66
EMPRESTIMO BB	131.724,50	EMPRESTIMO BB	129.249,18
EMPRESTIMO BRADESCO	801.153,11	EMPRESTIMO BRADESCO	800.808,11
EMPRESTIMO C.E.F	969.888,23	EMPRESTIMO C.E.F	929.256,81
EMPRESTIMO CEF	141.960,43	EMPRESTIMO CEF	141.960,43
FALTAS	18.521,34	FALTAS	18.521,34
IRRF	1.291.807,88	IRRF	1.291.807,88
ISS	311.459,24	ISS	310.041,83
MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.490,00	MENSALIDADE ASSOC, ACS QUIXELO	1.370,00
MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	90.614,77	MENSALIDADE SINDICAL SSPMQ	90.078,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.348,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.861,34
PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	23.116,90	PLANO DE SAUDE UNICO VIDA	21.875,20
RESTITUICOES	1.150,22	RESTITUICOES	1.150,22
Rendimento de Aplicação Financeira	6.019,95	RESTOS A PAGAR 2018	130,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.623,41	RESTOS A PAGAR 2020	20.249,00
SINDSAUDE	9.665,70	RESTOS A PAGAR 2021	5.536.475,44
Salario Familia	138.713,24	Rendimento de Aplicação Financeira	6.025,76

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Salário Maternidade	51.884,39	Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.623,41
		SEST/SENAT	239,76
		SINDSAUDE	8.787,00
		Salário Família	144.666,24
		Salário Maternidade	61.627,39
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>8.596.461,89</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>13.994.321,72</b>

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria e Ouvidoria	102.513,25	FUNDEB	964.811,64
FUNDEB	2.392.864,36	Fundo Municipal da Assistencia Social	422.503,05
Fundo Municipal da Assistencia Social	2.423.721,62	Fundo Municipal de Educação	1.765.511,02
Fundo Municipal de Educação	2.617.911,11	Fundo Municipal de Saude	801.339,00
Fundo Municipal de Saude	8.635.166,05	Fundo Municipal do Meio Ambiente	24.656,57
Fundo Municipal do Meio Ambiente	350.336,42	Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adok	17.258,92
Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adok	404.959,41	Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	1.427,83
Gabinete do Prefeito	1.531.703,27	Secretaria Municipal da Infraestrutura	333.505,12
Procuradoria Geral do Municipio	272.028,83	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	13.032,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	355.780,04	Secretaria Municipal de Planejamento, Administrac:	31.758.558,87
Sec Mun de Cultura Turismo, Desporto e Juventude	3.022.694,40		
Secretaria Municipal da Infraestrutura	10.108.207,18		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrario e	1.987.676,93		
Secretaria Municipal de Planejamento, Administrac:	1.897.041,16		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>36.102.604,03</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>36.102.604,03</b>
<b>Total:</b>	<b>121.659.482,30</b>	<b>Total:</b>	<b>124.937.563,01</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	101-5 ( CM QUIXELO	2.452,47	B.B	273-9 ( PAIF/CRAS ESTAI	26.244,52
B.B	273-9 ( PAIF/CRAS ESTAI	13.971,77	B.B	274-7 ( BENEFICIOS EVEI	1.347,79
B.B	274-7 ( BENEFICIOS EVEI	701,35	B.B	1.734-5 ( HORA DE PLANTAI	0,02
B.B	1.734-5 ( HORA DE PLANTAI	0,02	B.B	1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ	22.128,50
B.B	1.794-9 ( CRIANÇA FELIZ	8.613,87	B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	2.574,35
B.B	1.925-9 ( CUSTEIO SUS	756.239,35	B.B	2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO	5.257,17
B.B	2.008-7 ( AFM EDUCAÇÃO	7,38	B.B	2.420-1 ( EPI COVID SUAS	39,59
B.B	2.076-1 ( FUNDEB QUIXELO	1.121.956,53	B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC	490,15
B.B	2.420-1 ( EPI COVID SUAS	35,94	B.B	2.435-X ( FMAS COVID LC	877,42
B.B	2.434-1 ( FMS COVID - LC	444,96	B.B	2.639-5 ( FMDCA QUIXELO	253.007,21
B.B	2.435-X ( FMAS COVID LC	800,37	B.B	26.315-X ( MSD	1.957,73
B.B	26.315-X ( MSD	1.777,21	B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO	6.162,19
B.B	56.618-7 ( LEILÃO 2021	88.901,35	B.B	57.819-3 ( PAV. DIV. LOCAL	9.606,58
B.B	57.634-4 ( EI MANUTENÇÃO	31.590,87	B.B	58.588-2 ( AUXILIO BRASIL	45.721,54
B.B	100.319-4 ( BB FMDCA	53,30	B.B	60.161-6 ( FUNDO DIREITO	200,00
B.B	100.346-1 ( CIP PMQ	106.484,18	B.B	100.319-4 ( BB FMDCA	55,49

**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

B.B	100.488-3 ( AGRICULTURA FOI	11,86	B.B	100.346-1 ( CIP PMQ	18.904,18
B.B	100.588-X ( FME PDDE QUIXEI	39,03	B.B	100.588-X ( FME PDDE QUIXEI	42,99
B.B	100.638-X ( CONST. MATADOU	125.166,02	B.B	101.115-4 ( F.M.A.S. REVISI	15,28
B.B	101.115-4 ( F.M.A.S. REVISI	1.220,69	B.B	101.151-0 ( FME BRASIL CAR	928,80
B.B	101.151-0 ( FME BRASIL CAR	843,16	B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA	314.500,59
B.B	101.239-8 ( FMS RESERVA	87,42	B.B	101.288-6 ( FEAS - IDOSO	47,16
B.B	101.288-6 ( FEAS - IDOSO	42,81	B.B	101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLI	342,02
B.B	101.471-4 ( FMAS BPC ESCOLI	310,48	B.B	101.473-0 ( FNAS BL GSUAS	17.841,18
B.B	101.472-2 ( BOLSA FAMILIA	8.961,36	B.B	101.475-7 ( FNAS - PSB	8.839,66
B.B	101.473-0 ( FNAS BL GSUAS	347,14	B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO SI	205.227,74
B.B	101.475-7 ( FNAS - PSB	361,70	B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	862,76
B.B	101.931-7 ( INVESTIMENTO SI	156.167,87	B.B	106.417-7 ( PDDE	109,97
B.B	106.060-0 ( SEC. DE SAÚDE	85.434,61	B.B	109.485-8 ( FPM - PMQ	1.304,18
B.B	106.417-7 ( PDDE	100,20	B.B	110.010-6 ( ITR PMQ	13,14
B.B	109.485-8 ( FPM - PMQ	1.897,93	B.B	110.107-2 ( EJA	35,89
B.B	110.010-6 ( ITR PMQ	11,27	B.B	112.823-X ( SAAE	567,81
B.B	110.107-2 ( EJA	32,70	B.B	114.635-1 ( IPI PMQ	223,80
B.B	112.823-X ( SAAE	5.581,70	B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA	3.915,60
B.B	114.635-1 ( IPI PMQ	1.133,93	B.B	120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB	47.912,38
B.B	115.286-6 ( SEDUC - PTA	3.545,58	B.B	122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO	0,97
B.B	120.584-6 ( ARRECADAÇÃO BB	2.621,62	B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO	40,84
B.B	122.007-1 ( FME EDUCAÇÃO	500.424,32	B.B	122.352-6 ( PMQ CEX - FEX	3.053,95
B.B	122.133-7 ( SAL. EDUCAÇÃO	723.515,86	B.B	122.938-9 ( FME PNAT	123.002,88
B.B	122.352-6 ( PMQ CEX - FEX	2.784,55	B.B	126.110-X ( ROYALTIES PETRO	84,89
B.B	122.938-9 ( FME PNAT	176.694,40	B.B	126.848-1 ( FME BRASIL ALFI	37.675,57
B.B	123.225-8 ( CIDE	22,47	B.B	128.217-4 ( SIMPLES NACIONI	2.758,16
B.B	125.893-1 ( ICMS COTA PARTI	1.138,72	B.B	131.530-7 ( PREF MUN QUIXEI	7.933,42
B.B	126.110-X ( ROYALTIES PETRO	377,72	B.B	131.556-0 ( FME MERENDA ESC	17,52
B.B	126.848-1 ( FME BRASIL ALFI	34.352,15	B.B	131.870-5 ( RESERVA PMQ	15.137,09
B.B	128.217-4 ( SIMPLES NACIONI	243,30	B.B	135.966-5 ( FMS	989,22
B.B	131.530-7 ( PREF MUN QUIXEI	164,06	B.B	183.142-9 ( ICMS DESONERAÇI	1.530,52
B.B	131.556-0 ( FME MERENDA ESC	27.195,18	CEF	42-8 ( ARRECADACAO CEI	1.613,41
B.B	131.870-5 ( RESERVA PMQ	121.845,43	CEF	319-2 ( ICMS CEF	2.240,48
B.B	135.966-5 ( FMS	85,66	CEF	320-6 ( IPVA CEF	505,61
B.B	183.142-9 ( ICMS DESONERAÇI	1.265,23	CEF	356-7 ( PROARES	34,36
B.B	210.951-4 ( FEP - PMQ	175,45	CEF	71.056-5 ( CUSTEIO ESTADO	52.714,02
CEF	42-8 ( ARRECADACAO CEI	2.817,51	CEF	71.104-9 ( FMMA	4.284,50
CEF	319-2 ( ICMS CEF	990,21	CEF	71.115-4 ( EQUIP. ABATEDOU	62.093,16
CEF	320-6 ( IPVA CEF	7.045,89	CEF	71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GI	15.735,44
CEF	356-7 ( PROARES	31,35	CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE ESTI	1.102,93
CEF	71.056-5 ( CUSTEIO ESTADO	21.041,97	CEF	71.152-9 ( QUADRA LADOA RI	6.339,54
CEF	71.088-3 ( ESTRADA CUNHA I	67.628,51	CEF	71.154-5 ( PAVIM. TRAPIA I	2.364,16
CEF	71.104-9 ( FMMA	22.067,44	CEF	71.155-3 ( QUADRA MULUNGU	1.452,30
CEF	71.115-4 ( EQUIP. ABATEDOU	319.143,25	CEF	71.173-1 ( PAV MANOEL JUS'	1.177,23
CEF	71.144-8 ( PAVIMENTAÇÃO GI	319.422,80	CEF	71.193-6 ( CONS MERCADO PU	10.936,48
CEF	71.149-9 ( TRANSPORTE ESTI	28.276,81	CEF	71.197-9 ( PAV. DIVERSAS I	108.471,39
CEF	71.152-9 ( QUADRA LAGOA RI	157.933,17	CEF	71.198-7 ( PACTO DA APRENI	194.940,37



**GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CEF	71.154-5 ( PAVIM. TRAPIA I	40.207,06	CEF	71.208-8 ( PAV. ANTONICO	218.789,57
CEF	71.155-3 ( QUADRA MULUNGU	154.382,63	CEF	71.216-9 ( PAVIMENTAÇÃO MI	2.780,62
CEF	71.173-1 ( PAV MANOEL JUS:	18.325,57	CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATENÇI	186.533,25
CEF	647.246-1 ( UNID. DE ATENÇI	125.972,88	CEF	647.277-1 ( CENTRO CULTURA]	123.342,92
CEF	647.276-3 ( PAVIM RUAS ANT(	17.308,05	CEF	647.286-0 ( COB QUADRA RIA(	195.424,46
CEF	647.277-1 ( CENTRO CULTURA]	239.789,69	CEF	672.005-8 ( EMENDAS ESPECII	131,97
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>5.660.619,29</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>2.382.538,58</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>127.320.101,59</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>127.320.101,59</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE QUIXELÔ, em 31 de Dezembro de 2022

PUBLIMAISS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador 480

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**XX – Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.**





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE QUIXELO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.02.0006	03.01.0003	18/02/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.654,41
18.03.0012	03.01.0003	18/03/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.654,41
19.04.0002	03.01.0003	19/04/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.336,91
20.05.0002	03.01.0003	20/05/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.782,73
20.06.0002	03.01.0003	20/06/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		19.287,29
20.07.0002	03.01.0003	20/07/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		19.061,41
19.08.0002	03.01.0003	19/08/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.977,93
20.09.0002	03.01.0003	20/09/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.977,93
20.10.0001	03.01.0003	20/10/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.977,93
18.11.0002	03.01.0003	18/11/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.977,93
20.12.0003	03.01.0003	20/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.897,95
20.12.0004	20.12.0003	20/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.080,00
30.12.0003	03.01.0003	30/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		20.342,41

**Total Pago por Unidade Gestora: 211.009,24****Total Líquido por Unidade Gestora: 211.009,24**



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0013	30.12.0003	20/01/2022	RP	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	6.132,98
18.02.0016	03.01.0019	18/02/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.321,35
18.03.0034	03.01.0019	18/03/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.321,35
20.04.0014	03.01.0019	20/04/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.610,77
20.06.0025	02.05.0017	20/06/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.667,24
20.07.0029	02.05.0017	20/07/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.391,92
19.08.0014	29.07.0002	19/08/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.137,40
20.09.0050	29.07.0002	20/09/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.419,96
20.10.0026	29.07.0002	20/10/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.419,96
18.11.0048	03.10.0182	18/11/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.419,96
20.12.0016	03.10.0182	20/12/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.818,53
21.12.0002	03.10.0182	21/12/2022	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.751,81
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>71.413,23</b>

**Total Liquido por Unidade Gestora: 71.413,23**



Unidade Gestora: SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0019	30.12.0004	20/01/2022	RP	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	16.127,04
18.02.0024	03.01.0022	18/02/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		16.867,25
18.03.0026	03.01.0022	18/03/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		16.546,62
20.04.0008	03.01.0022	20/04/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.646,96
20.06.0019	02.05.0108	20/06/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.944,78
20.07.0007	02.05.0108	20/07/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.312,05
19.08.0010	02.05.0108	19/08/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.089,10
20.09.0052	02.05.0108	20/09/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.868,24
20.10.0018	02.05.0108	20/10/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.151,96
18.11.0034	03.10.0180	18/11/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.860,59
20.12.0021	03.10.0180	20/12/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		13.594,21
20.12.0022	03.10.0180	20/12/2022	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.823,95
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>204.832,75</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>204.832,75</b>



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0031	04.01.0109	20/01/2022	RP	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	14.695,62
20.01.0033	30.12.0017	20/01/2022	RP	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	14.042,25
20.01.0035	30.12.0016	20/01/2022	RP	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	2.304,82
20.01.0037	30.12.0014	20/01/2022	RP	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	5.662,93
20.01.0038	30.12.0015	20/01/2022	RP	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	21.995,74
20.01.0041	04.01.0109	20/01/2022	RP	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.429,74
20.01.0042	30.12.0013	20/01/2022	RP	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	24.063,47
20.01.0045	30.12.0014	20/01/2022	RP	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.571,29
18.02.0046	03.01.0090	18/02/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.614,24
18.02.0048	03.01.0105	18/02/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.340,04
18.02.0050	03.01.0202	18/02/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.176,42
18.02.0052	03.01.0094	18/02/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.705,66
18.02.0054	03.01.0103	18/02/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.319,39
18.02.0056	03.01.0099	18/02/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.715,25
18.02.0059	03.01.0085	18/02/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.155,66
18.03.0042	03.01.0090	18/03/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.488,76
18.03.0044	03.01.0094	18/03/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.688,30
18.03.0046	03.01.0105	18/03/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.340,04
18.03.0048	03.01.0103	18/03/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.319,39
18.03.0050	03.01.0099	18/03/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.185,25
18.03.0052	03.01.0202	18/03/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.167,94
18.03.0054	03.01.0085	18/03/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.008,89
20.04.0040	03.01.0094	20/04/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.190,47
20.04.0042	03.01.0105	20/04/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.347,67
20.04.0044	03.01.0099	20/04/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.536,48
20.04.0046	03.01.0202	20/04/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.528,74
20.04.0048	31.03.0004	20/04/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.294,43
20.04.0050	03.01.0202	20/04/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.171,72
20.04.0052	03.01.0085	20/04/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.839,45
20.05.0021	03.01.0085	20/05/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		504,12
20.06.0072	02.05.0115	20/06/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.509,79
20.06.0074	02.05.0116	20/06/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.408,55
20.06.0076	02.05.0117	20/06/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.350,22
20.06.0078	31.03.0004	20/06/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.297,69
20.06.0080	02.05.0118	20/06/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.007,12
20.06.0082	03.01.0202	20/06/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.180,20
20.06.0084	02.05.0119	20/06/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.258,84
20.07.0041	01.06.0166	20/07/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.229,48
20.07.0043	01.06.0167	20/07/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.426,29
20.07.0045	03.01.0105	20/07/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.350,22
20.07.0047	03.01.0103	20/07/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.325,90
20.07.0049	03.01.0202	20/07/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.171,72



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.07.0051	01.06.0168	20/07/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.992,45
20.07.0053	02.05.0119	20/07/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.894,54
19.08.0045	01.06.0166	19/08/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.272,66
19.08.0047	01.06.0167	19/08/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.754,26
19.08.0049	03.01.0105	19/08/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.350,22
19.08.0051	01.06.0168	19/08/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.824,02
19.08.0053	03.01.0103	19/08/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		4.325,90
19.08.0055	03.01.0202	19/08/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.171,72
19.08.0057	29.07.0005	19/08/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.238,78
20.09.0054	02.05.0115	20/09/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.781,45
20.09.0056	02.05.0117	20/09/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.358,62
20.09.0058	31.08.0007	20/09/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.637,25
20.09.0060	31.08.0008	20/09/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.143,44
20.09.0062	02.05.0118	20/09/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.083,59
20.09.0064	03.01.0202	20/09/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.171,72
20.09.0067	29.07.0005	20/09/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.322,59
20.10.0044	30.09.0012	20/10/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.047,50
20.10.0046	30.09.0013	20/10/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.276,37
20.10.0048	02.05.0117	20/10/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.358,62
20.10.0050	30.09.0014	20/10/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.174,38
20.10.0052	30.09.0015	20/10/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.277,77
20.10.0055	03.01.0202	20/10/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.180,20
20.10.0057	30.09.0016	20/10/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		24.734,01
18.11.0050	30.09.0012	18/11/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		14.620,53
18.11.0052	03.10.0171	18/11/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.363,94
18.11.0054	03.10.0172	18/11/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.358,62
18.11.0056	03.10.0173	18/11/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.174,38
18.11.0058	03.10.0174	18/11/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		23.904,57
18.11.0060	03.01.0202	18/11/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.180,20
18.11.0062	03.10.0175	18/11/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.258,49
20.12.0056	30.09.0012	20/12/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.151,56
20.12.0058	30.11.0009	20/12/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.940,97
20.12.0060	30.11.0010	20/12/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.485,92
20.12.0062	30.11.0011	20/12/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.394,65
20.12.0064	30.11.0012	20/12/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.426,32
20.12.0065	01.12.0091	20/12/2022	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		19.743,85
20.12.0066	01.12.0092	20/12/2022	OR	04.01-2.016-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.032,13
20.12.0067	30.11.0010	20/12/2022	OR	04.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.147,33
20.12.0068	01.12.0093	20/12/2022	OR	04.01-2.020-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.679,27
20.12.0069	01.12.0094	20/12/2022	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.257,06
20.12.0071	30.11.0013	20/12/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.000,74
20.12.0072	30.11.0013	20/12/2022	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		640,62



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0074	30.11.0014	20/12/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		19.689,72
20.12.0075	01.12.0095	20/12/2022	OR	04.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.764,69
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>1.020.507,81</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>1.020.507,81</b>





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0046	03.01.0024	20/01/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.702,18
18.02.0030	03.01.0024	18/02/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.329,45
18.03.0010	03.01.0024	18/03/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.980,72
20.04.0030	03.01.0024	20/04/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.884,45
10.05.0107	10.05.0008	10/05/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		160.466,75
20.06.0054	02.05.0114	20/06/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.074,24
20.07.0031	30.06.0005	20/07/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.823,75
19.08.0022	29.07.0003	19/08/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.331,95
20.09.0018	31.08.0002	20/09/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.468,78
20.10.0008	30.09.0003	20/10/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.190,11
18.11.0024	03.10.0176	18/11/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.568,61
20.12.0030	01.12.0086	20/12/2022	OR	05.01-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.024,12
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>195.845,11</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>195.845,11</b>

Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0023	31.03.0007	20/01/2022	RP	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	718,08
20.01.0025	30.12.0012	20/01/2022	RP	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.245,32
20.01.0027	31.05.0021	20/01/2022	RP	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.196,80
20.01.0029	30.12.0011	20/01/2022	RP	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	9.682,59
18.02.0038	03.01.0197	18/02/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.272,60
18.02.0040	03.01.0198	18/02/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
18.02.0042	03.01.0199	18/02/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.228,41
18.02.0044	03.01.0201	18/02/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.386,65
18.03.0018	03.01.0197	18/03/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.238,66
18.03.0020	03.01.0198	18/03/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
18.03.0022	03.01.0200	18/03/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.228,41
18.03.0024	03.01.0201	18/03/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.005,81
20.04.0022	03.01.0197	20/04/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.807,41
20.04.0024	03.01.0200	20/04/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.235,15
20.04.0026	01.03.0042	20/04/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
20.04.0028	03.01.0201	20/04/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.532,13
20.06.0064	03.01.0199	20/06/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		945,00
20.06.0066	01.03.0042	20/06/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
20.06.0068	03.01.0201	20/06/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.781,64
20.06.0070	03.01.0201	20/06/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.956,47
20.07.0021	03.01.0200	20/07/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		945,00
20.07.0023	03.01.0197	20/07/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.036,16
20.07.0025	01.03.0042	20/07/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
20.07.0027	03.01.0201	20/07/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.227,88
19.08.0035	03.01.0197	19/08/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.781,64
19.08.0037	01.03.0042	19/08/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
19.08.0039	03.01.0199	19/08/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		945,00
19.08.0041	03.01.0201	19/08/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.470,00
19.08.0043	03.01.0201	19/08/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.723,27
20.09.0028	03.01.0201	20/09/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.701,00
20.09.0030	03.01.0199	20/09/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		949,20
20.09.0032	03.01.0201	20/09/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.781,64
20.09.0034	03.01.0198	20/09/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
20.09.0036	03.01.0201	20/09/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.061,80
20.10.0034	03.01.0199	20/10/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		949,20
20.10.0036	03.01.0197	20/10/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.781,64
20.10.0038	03.01.0198	20/10/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
20.10.0042	30.09.0011	20/10/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.260,20
18.11.0014	03.01.0200	18/11/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		949,20
18.11.0016	03.01.0197	18/11/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.781,64
18.11.0018	03.01.0198	18/11/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
18.11.0022	03.10.0183	18/11/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.304,92



Unidade Gestora: SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0044	30.11.0008	20/12/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.781,64
20.12.0046	03.01.0198	20/12/2022	OR	06.01-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		763,56
20.12.0048	03.01.0197	20/12/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.662,50
20.12.0050	03.01.0199	20/12/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		578,76
20.12.0051	03.01.0199	20/12/2022	OR	06.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.319,64
20.12.0053	30.11.0008	20/12/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.366,29
20.12.0054	30.11.0008	20/12/2022	OR	06.01-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.253,36
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>166.708,31</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>166.708,31</b>



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0021	30.12.0009	20/01/2022	RP	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	26.329,81
18.02.0022	03.01.0027	18/02/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.079,37
18.03.0028	03.01.0027	18/03/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.319,26
20.04.0006	03.01.0027	20/04/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.683,30
20.06.0021	02.05.0109	20/06/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		22.899,43
20.06.0087	02.05.0109	20/06/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.578,41
20.07.0009	02.05.0109	20/07/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.152,55
19.08.0012	02.05.0109	19/08/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.891,71
20.09.0038	31.08.0006	20/09/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		25.606,91
20.10.0020	31.08.0006	20/10/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.015,64
18.11.0036	31.08.0006	18/11/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.458,03
20.12.0024	30.11.0003	20/12/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.908,58
20.12.0025	30.11.0003	20/12/2022	OR	07.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		29.576,98
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>305.499,98</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>								<b>305.499,98</b>



Unidade Gestora: SEC.MUN. DESENV. AGRAR. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0015	30.12.0010	20/01/2022	RP	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA 12/2021		4.793,32
18.02.0018	03.01.0030	18/02/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.475,09
18.03.0032	03.01.0030	18/03/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.715,12
20.04.0012	03.01.0030	20/04/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.993,77
20.06.0023	02.05.0110	20/06/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.213,75
20.07.0013	02.05.0110	20/07/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.010,69
19.08.0016	02.05.0110	19/08/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.430,76
20.09.0042	02.05.0110	20/09/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.235,88
20.10.0024	30.09.0009	20/10/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.490,40
18.11.0040	30.09.0009	18/11/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.490,40
20.12.0018	30.09.0009	20/12/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		6.538,63
20.12.0019	01.12.0084	20/12/2022	OR	08.01-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		3.507,39
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>75.895,20</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>75.895,20</b>



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.02.0002	03.01.0025	18/02/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2022	1.507,44
18.02.0003	03.01.0024	18/02/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2022	1.520,51
18.02.0004	03.01.0023	18/02/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2022	494,78
18.03.0001	03.01.0025	18/03/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2022	1.510,04
18.03.0002	03.01.0024	18/03/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2022	1.711,28
18.03.0003	03.01.0023	18/03/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2022	494,78
19.04.0002	03.01.0025	19/04/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2022	1.690,88
19.04.0003	03.01.0024	19/04/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2022	1.525,73
19.04.0004	03.01.0023	19/04/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2022	497,38
20.05.0002	03.01.0025	20/05/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2022	1.510,04
20.05.0003	03.01.0024	20/05/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2022	1.700,30
20.05.0004	03.01.0023	20/05/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2022	497,39
20.06.0002	03.01.0025	20/06/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2022	1.510,04
20.06.0003	03.01.0024	20/06/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2022	1.528,33
20.06.0004	03.01.0023	20/06/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05/2022	663,18
20.07.0002	03.01.0025	20/07/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2022	1.510,04
20.07.0003	03.01.0024	20/07/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2022	1.677,62
20.07.0004	03.01.0023	20/07/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2022	497,39
19.08.0002	03.01.0025	19/08/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2022	1.558,89
19.08.0003	03.01.0024	19/08/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2022	1.528,33
19.08.0004	03.01.0023	19/08/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2022	497,36
20.09.0001	03.01.0025	20/09/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2022	1.558,89
20.09.0002	03.01.0024	20/09/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2022	1.528,33
20.09.0003	03.01.0023	20/09/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2022	497,38
20.10.0001	03.01.0025	20/10/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2022	1.558,89
20.10.0002	03.01.0024	20/10/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2022	1.528,33
20.10.0003	03.01.0023	20/10/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2022	497,38
18.11.0001	03.01.0025	18/11/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2022	1.558,89
18.11.0002	03.01.0024	18/11/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2022	1.528,33
18.11.0003	03.01.0023	18/11/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2022	497,38
13.12.0001	03.01.0025	13/12/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2022	1.558,89
13.12.0002	03.01.0024	13/12/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2022	1.528,33
13.12.0003	03.01.0023	13/12/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2022	497,38
13.12.0005	03.01.0023	13/12/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2022	497,38
13.12.0006	03.01.0024	13/12/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2022	1.528,33
13.12.0007	03.01.0025	13/12/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2022	1.558,89
22.12.0002	01.12.0001	22/12/2022	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2022	497,38
22.12.0003	01.12.0002	22/12/2022	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2022	1.528,33
22.12.0004	01.12.0003	22/12/2022	OR	09.01-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2022	1.558,89



Unidade Gestora: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:										47.139,33
Total Líquido por Unidade Gestora:										47.139,33



Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0009	30.12.0006	20/01/2022	RP	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	2.611,20
18.02.0014	03.01.0032	18/02/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
18.03.0036	03.01.0032	18/03/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
20.04.0016	03.01.0032	20/04/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
20.06.0027	02.05.0111	20/06/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
20.07.0015	02.05.0111	20/07/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
19.08.0004	02.05.0111	19/08/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
20.09.0048	02.05.0111	20/09/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
20.10.0028	02.05.0111	20/10/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
18.11.0042	03.10.0181	18/11/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
20.12.0008	03.10.0181	20/12/2022	OR	10.01-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		2.551,50
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>28.126,20</b>
Total Liquido por Unidade Gestora:								28.126,20





Unidade Gestora: SEC DE CULTURA, TURISMO DESP E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0017	30.12.0005	20/01/2022	RP	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	8.482,24
18.02.0020	03.01.0035	18/02/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.966,85
18.03.0030	03.01.0035	18/03/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.530,32
20.04.0010	03.01.0035	20/04/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.571,23
20.06.0017	02.05.0107	20/06/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.960,15
20.07.0011	02.05.0107	20/07/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.605,98
19.08.0018	02.05.0107	19/08/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.431,79
20.09.0040	02.05.0107	20/09/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.944,24
20.10.0022	30.09.0008	20/10/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.615,68
18.11.0038	30.09.0008	18/11/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		9.735,96
20.12.0027	30.11.0004	20/12/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		8.274,01
20.12.0028	01.12.0085	20/12/2022	OR	11.01-2.080-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		5.367,59
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>113.486,04</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 113.486,04**



Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0007	30.12.0008	20/01/2022	RP	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.008,58
18.02.0028	03.01.0037	18/02/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
18.03.0038	03.01.0037	18/03/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
20.04.0018	03.01.0037	20/04/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
20.06.0029	03.01.0037	20/06/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
20.07.0017	03.01.0037	20/07/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
19.08.0006	03.01.0037	19/08/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
20.09.0046	03.01.0037	20/09/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
20.10.0030	03.01.0037	20/10/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
18.11.0044	03.01.0037	18/11/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		999,22
20.12.0010	03.01.0037	20/12/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		898,87
20.12.0011	03.01.0037	20/12/2022	OR	12.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		385,40
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>11.285,83</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>11.285,83</b>



Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.01.0023	31.12.0007	14/01/2022	RP	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	11.444,23
14.01.0025	31.12.0008	14/01/2022	RP	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	27.508,79
14.01.0027	31.12.0007	14/01/2022	RP	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	139.843,05
18.01.0012	31.12.0008	18/01/2022	RP	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.102,27
18.01.0014	31.12.0007	18/01/2022	RP	05.02-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	5.252,22
18.02.0032	03.01.0194	18/02/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.117,51
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		7.117,51
18.02.0033	03.01.0195	18/02/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		21.509,86
18.02.0036	01.02.0114	18/02/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		135.082,43
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		135.082,43
18.03.0012	01.02.0114	18/03/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		153.768,58
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		153.768,58
18.03.0014	03.01.0195	18/03/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.827,29
18.03.0016	03.01.0194	18/03/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		7.518,77
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		7.518,77
20.04.0032	03.01.0194	20/04/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		15.198,40
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		15.198,40
20.04.0034	03.01.0195	20/04/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		32.643,25
20.04.0036	01.03.0043	20/04/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		147,00
20.04.0038	01.02.0114	20/04/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		198.722,45
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		198.722,45
20.05.0071	01.03.0043	20/05/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	01/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO O. GONÇALVES		ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE		315,00
20.05.0073	03.01.0194	20/05/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.139,24
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		17.139,24
20.05.0075	03.01.0195	20/05/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		33.991,22
20.05.0077	01.02.0114	20/05/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		197.904,02
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>		<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES		PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		197.904,02



Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.06.0056	01.03.0043	20/06/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
20.06.0058	01.02.0114	20/06/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		202.178,31
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES	PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		202.178,31	
20.06.0060	03.01.0195	20/06/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		35.579,54
20.06.0062	03.01.0194	20/06/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		20.887,98
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES	PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		20.887,98	
20.07.0033	01.03.0043	20/07/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
20.07.0035	30.06.0006	20/07/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		197.589,65
20.07.0037	03.01.0195	20/07/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		34.840,97
20.07.0039	03.01.0194	20/07/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		17.721,79
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES	PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		17.721,79	
19.08.0020	01.03.0043	19/08/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
19.08.0024	29.07.0004	19/08/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		178.636,73
19.08.0026	03.01.0195	19/08/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		27.492,08
19.08.0028	03.01.0194	19/08/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		10.997,16
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	30/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES	PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS		10.997,16	
20.09.0021	31.08.0003	20/09/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		197.204,12
20.09.0023	31.08.0004	20/09/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		40.673,85
20.09.0025	31.08.0005	20/09/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.837,64
20.09.0026	01.03.0043	20/09/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
20.10.0010	30.09.0004	20/10/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
20.10.0012	30.09.0005	20/10/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		196.892,27
20.10.0014	30.09.0006	20/10/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		39.598,97
20.10.0016	30.09.0007	20/10/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.832,65
18.11.0026	30.09.0004	18/11/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		315,00
	<b>Data Canc.</b>			<b>Responsável</b>	<b>Justificativa</b>		<b>Valor Cancelado R\$</b>	
	01/12/2022			ILDERLUCIA CANDIDO O. GONÇALVES	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE		315,00	
18.11.0028	03.10.0179	18/11/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.832,64
18.11.0030	03.10.0178	18/11/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		39.988,96
18.11.0032	03.10.0177	18/11/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		196.190,65
01.12.0012	01.12.0232	01/12/2022	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		630,00
20.12.0032	30.11.0005	20/12/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		39.975,70
20.12.0034	01.12.0087	20/12/2022	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		26.925,08
20.12.0036	30.11.0006	20/12/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		18.832,65
20.12.0038	01.12.0088	20/12/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		11.897,82



Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0040	30.11.0007	20/12/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		196.268,44
20.12.0042	01.12.0090	20/12/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		143.802,88
30.12.0027	30.12.0002	30/12/2022	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		887.655,79
30.12.0028	30.12.0003	30/12/2022	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		96.580,85
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>3.950.470,75</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>2.965.604,11</b>



Unidade Gestora: FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESCEN

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.10.0040	30.09.0010	20/10/2022	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		559,86
18.11.0020	30.09.0010	18/11/2022	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.701,00
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>2.260,86</b>
<b>Total Liquido por Unidade Gestora:</b>								<b>2.260,86</b>

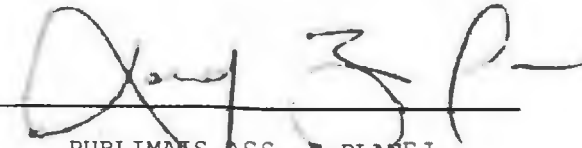



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0010	30.12.0007	20/01/2022	RP	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA	12/2021	1.632,00
18.02.0026	03.01.0039	18/02/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
18.03.0040	03.01.0039	18/03/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
20.04.0020	03.01.0039	20/04/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
20.06.0033	03.01.0039	20/06/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
20.07.0019	03.01.0039	20/07/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.719,44
19.08.0008	03.01.0039	19/08/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
20.09.0044	03.01.0039	20/09/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
20.10.0032	03.01.0039	20/10/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
18.11.0046	03.01.0039	18/11/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.606,50
20.12.0013	03.01.0039	20/12/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		1.337,51
20.12.0014	03.01.0039	20/12/2022	OR	18.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /		898,99
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>18.439,94</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.439,94

  
 PUBLIMATIS ASS. E PLANEJ.  
 Contador(a)

  
 JOSÉ ADIL VIEIRA JUNIOR  
 Prefeito  
**Total Pago:** R\$ 6.422.920,58

Total Líquido: R\$ 5.438.053,94



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**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.**







ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
ANEXO 04  
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: QUIXELÔ	
Exercício: 2022	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo: JOSÉ ADIL VIEIRA JÚNIOR	
CPF: 036.062.043-45	
Endereço Residencial:	
Rua: PEDRO GOMES DE ARAUJO	Nº.: 706
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: QUIXELÔ	
UF.: CE	CEP: 63.515-000
E-mail: adiljradv@gmail.com	
Telefone fixo (88) – 3579.1210	Telefone celular: (88) – 9.8181-1001
<u>VICE-PREFEITO</u>	
Nome completo: WAGNER VIEIRA DE ARAUJO	
CPF: 288.556.838-02	
Endereço Residencial:	
Rua Artur Guedes	Nº 114
Bairro Centro	
Município: QUIXELO	
UF: CE	CEP: 63.515-000
E-mail:	
Telefone fixo (88) 3579.1210	Telefone celular: (88) 9.9646-0546

  
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA  
**QUIXELÔ**  
Gabinete do Prefeito

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**OUTROS DOCUMENTOS**



**Pra Cuidar  
de Você**

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

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO 31/12/2022

Ceará  
Governo Municipal de Quixelô  
ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL  
GRUPO : BENS DE CONSUMO  
SUBGRUPO : TODOS

Página : 0001

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.  
( AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87 )

QUIXELO - CE

Pag.: 1 de 6

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2022					
<b>11/1997</b>			<b>12/1997</b>			<b>01/1998</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,04%	104,20	004	0,18% - 0,06%	158,70	005	0,22% - 0,08%	197,00
<b>02/1998</b>			<b>03/1998</b>			<b>04/1998</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,08%	216,00	006	0,26% - 0,08%	197,58	007	0,31% - 0,07%	191,28
<b>05/1998</b>			<b>06/1998</b>			<b>07/1998</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,31% - 0,08%	192,78	006	0,26% - 0,08%	214,21	005	0,22% - 0,09%	231,99
<b>08/1998</b>			<b>09/1998</b>			<b>10/1998</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,10%	266,19	003	0,13% - 0,08%	196,35	002	0,09% - 0,07%	188,40
<b>11/1998</b>			<b>12/1998</b>			<b>01/1999</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,22% - 0,08%	213,01	007	0,31% - 0,12%	296,59	009	0,40% - 0,10%	255,18
<b>02/1999</b>			<b>03/1999</b>			<b>04/1999</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,08%	196,80	004	0,18% - 0,08%	201,00	004	0,18% - 0,08%	201,00
<b>05/1999</b>			<b>06/1999</b>			<b>07/1999</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,08%	197,08	003	0,13% - 0,08%	196,10	002	0,09% - 0,07%	188,40
<b>08/1999</b>			<b>09/1999</b>			<b>10/1999</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,08%	200,86	003	0,13% - 0,08%	194,04	004	0,18% - 0,08%	204,69
<b>11/1999</b>			<b>12/1999</b>			<b>01/2000</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,08%	198,00	005	0,22% - 0,08%	210,56	004	0,18% - 0,08%	200,84
<b>02/2000</b>			<b>03/2000</b>			<b>04/2000</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,08%	192,60	006	0,26% - 0,08%	216,27	006	0,26% - 0,11%	283,50
<b>05/2000</b>			<b>06/2000</b>			<b>07/2000</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,26% - 0,11%	272,00	004	0,18% - 0,10%	264,64	005	0,22% - 0,11%	268,92
<b>08/2000</b>			<b>09/2000</b>			<b>10/2000</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,26% - 0,11%	285,93	004	0,18% - 0,11%	278,18	004	0,18% - 0,13%	338,80
<b>11/2000</b>			<b>12/2000</b>			<b>01/2001</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,13%	342,64	003	0,13% - 0,13%	330,80	004	0,18% - 0,13%	337,41
<b>02/2001</b>			<b>03/2001</b>			<b>04/2001</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,13%	328,69	004	0,18% - 0,13%	336,13	008	0,35% - 0,14%	359,22
<b>05/2001</b>			<b>06/2001</b>			<b>07/2001</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,44% - 0,15%	373,18	003	0,13% - 0,13%	327,80	003	0,13% - 0,13%	327,80
<b>08/2001</b>			<b>09/2001</b>			<b>10/2001</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,13%	327,80	002	0,09% - 0,13%	322,80	002	0,09% - 0,13%	322,80
<b>11/2001</b>			<b>12/2001</b>			<b>01/2002</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,13%	328,26	004	0,18% - 0,13%	342,38	006	0,26% - 0,14%	344,51
<b>02/2002</b>			<b>03/2002</b>			<b>04/2002</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
007	0,31% - 0,14%	354,80	008	0,35% - 0,15%	380,20	006	0,26% - 0,13%	343,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.  
( AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87 )

QUIXELO - CE

Pag.: 2 de 6

Mapa de Inadimplência por Mês/Fat

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2022					
<b>05/2002</b>			<b>11/2002</b>			<b>12/2002</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,22% - 0,07%	183,42	001	0,04% - 0,01%	18,16	004	0,18% - 0,02%	53,29
<b>01/2003</b>			<b>02/2003</b>			<b>03/2003</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,01%	38,10	002	0,09% - 0,01%	29,64	001	0,04% - 0,01%	17,22
<b>04/2003</b>			<b>05/2003</b>			<b>06/2003</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	17,22	002	0,09% - 0,01%	22,54	001	0,04% - 0,00%	5,00
<b>07/2003</b>			<b>08/2003</b>			<b>09/2003</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,03%	65,08	001	0,04% - 0,00%	6,50	002	0,09% - 0,01%	23,00
<b>10/2003</b>			<b>11/2003</b>			<b>12/2003</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,01%	31,62	003	0,13% - 0,01%	31,00	004	0,18% - 0,02%	55,84
<b>01/2004</b>			<b>02/2004</b>			<b>03/2004</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,02%	38,53	004	0,18% - 0,01%	36,80	004	0,18% - 0,02%	57,81
<b>04/2004</b>			<b>05/2004</b>			<b>06/2004</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
006	0,26% - 0,03%	85,95	003	0,13% - 0,02%	48,63	003	0,13% - 0,01%	38,43
<b>07/2004</b>			<b>08/2004</b>			<b>09/2004</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,01%	14,50	003	0,13% - 0,01%	21,00	002	0,09% - 0,01%	29,33
<b>10/2004</b>			<b>11/2004</b>			<b>12/2004</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,01%	37,78	004	0,18% - 0,06%	149,07	004	0,18% - 0,03%	81,91
<b>01/2005</b>			<b>02/2005</b>			<b>03/2005</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,02%	47,82	003	0,13% - 0,01%	25,10	004	0,18% - 0,02%	58,55
<b>04/2005</b>			<b>05/2005</b>			<b>06/2005</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,01%	37,50	002	0,09% - 0,01%	16,44	001	0,04% - 0,00%	8,34
<b>08/2005</b>			<b>09/2005</b>			<b>10/2005</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,03%	85,68	002	0,09% - 0,05%	130,29	002	0,09% - 0,01%	16,00
<b>11/2005</b>			<b>12/2005</b>			<b>01/2006</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,00%	8,37	002	0,09% - 0,01%	31,16	001	0,04% - 0,00%	10,00
<b>02/2006</b>			<b>03/2006</b>			<b>04/2006</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,01%	20,83	002	0,09% - 0,01%	20,53	002	0,09% - 0,01%	20,56
<b>05/2006</b>			<b>06/2006</b>			<b>10/2006</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,01%	20,00	001	0,04% - 0,00%	10,00	001	0,04% - 0,01%	19,45
<b>12/2006</b>			<b>01/2007</b>			<b>02/2007</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,01%	31,87	002	0,09% - 0,01%	36,78	003	0,13% - 0,01%	20,00
<b>03/2007</b>			<b>04/2007</b>			<b>05/2007</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
005	0,22% - 0,14%	346,86	005	0,22% - 0,05%	131,59	003	0,13% - 0,02%	52,41
<b>06/2007</b>			<b>07/2007</b>			<b>08/2007</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,01%	31,00	001	0,04% - 0,01%	21,00	002	0,09% - 0,03%	76,50



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.**  
**( AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87 )**

**QUIXELO - CE**

Pag.: 3 de 6

**Mapa de Inadimplência por Mês/Fat**

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2022					
<b>10/2007</b>			<b>11/2007</b>			<b>12/2007</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,02%	54,68	004	0,18% - 0,03%	77,44	006	0,26% - 0,03%	82,70
<b>01/2008</b>			<b>02/2008</b>			<b>03/2008</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
005	0,22% - 0,03%	67,77	004	0,18% - 0,02%	61,89	002	0,09% - 0,02%	51,57
<b>04/2008</b>			<b>05/2008</b>			<b>06/2008</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,02%	60,55	002	0,09% - 0,01%	26,00	001	0,04% - 0,01%	23,98
<b>07/2008</b>			<b>08/2008</b>			<b>09/2008</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,20%	519,04	001	0,04% - 0,01%	19,04	001	0,04% - 0,01%	15,00
<b>10/2008</b>			<b>11/2008</b>			<b>12/2008</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,39%	987,14	001	0,04% - 0,22%	556,48	002	0,09% - 0,21%	543,24
<b>01/2009</b>			<b>03/2009</b>			<b>04/2009</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,18%	448,32	001	0,04% - 0,00%	12,25	003	0,13% - 0,01%	35,14
<b>05/2009</b>			<b>02/2010</b>			<b>03/2010</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,00%	11,00	001	0,04% - 0,01%	12,52	001	0,04% - 0,00%	12,43
<b>04/2010</b>			<b>05/2010</b>			<b>06/2010</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,01%	12,53	002	0,09% - 0,03%	69,87	001	0,04% - 0,00%	12,00
<b>07/2010</b>			<b>09/2010</b>			<b>10/2010</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,00%	12,00	002	0,09% - 0,01%	24,52	002	0,09% - 0,01%	24,49
<b>11/2010</b>			<b>01/2011</b>			<b>02/2011</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,01%	24,00	001	0,04% - 0,01%	20,35	001	0,04% - 0,01%	19,20
<b>03/2011</b>			<b>04/2011</b>			<b>05/2011</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,02%	53,63	002	0,09% - 0,02%	51,84	002	0,09% - 0,01%	35,60
<b>06/2011</b>			<b>07/2011</b>			<b>08/2011</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,00%	12,00	002	0,09% - 0,02%	44,00	002	0,09% - 0,02%	44,53
<b>09/2011</b>			<b>10/2011</b>			<b>11/2011</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,02%	44,00	001	0,04% - 0,01%	14,57	002	0,09% - 0,02%	41,90
<b>12/2011</b>			<b>01/2012</b>			<b>03/2012</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,01%	27,90	001	0,04% - 0,01%	29,85	001	0,04% - 0,07%	177,76
<b>05/2012</b>			<b>07/2012</b>			<b>09/2012</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,02%	47,54	001	0,04% - 0,01%	13,20	001	0,04% - 0,01%	32,49
<b>10/2012</b>			<b>11/2012</b>			<b>02/2013</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,01%	31,89	002	0,09% - 0,01%	31,13	001	0,04% - 0,02%	56,08
<b>03/2013</b>			<b>04/2013</b>			<b>05/2013</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,06%	146,24	003	0,13% - 0,04%	98,36	002	0,09% - 0,03%	71,34
<b>06/2013</b>			<b>07/2013</b>			<b>08/2013</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,02%	47,67	003	0,13% - 0,04%	89,93	003	0,13% - 0,02%	53,58

**Mapa de Inadimplência por Mês/Fat**

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2022					
<b>09/2013</b>			<b>11/2013</b>			<b>12/2013</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,03% - 0,01%	13,20	001	0,04% - 0,14%	347,60	002	0,09% - 0,02%	47,79
<b>01/2014</b>			<b>02/2014</b>			<b>03/2014</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
005	0,22% - 0,04%	99,51	003	0,13% - 0,02%	49,08	001	0,04% - 0,01%	15,18
<b>04/2014</b>			<b>05/2014</b>			<b>06/2014</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,02%	56,81	002	0,09% - 0,02%	41,47	001	0,04% - 0,01%	24,29
<b>07/2014</b>			<b>08/2014</b>			<b>09/2014</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,02%	51,97	001	0,04% - 0,01%	27,34	002	0,09% - 0,02%	41,48
<b>10/2014</b>			<b>11/2014</b>			<b>12/2014</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,01%	28,74	001	0,04% - 0,01%	22,18	001	0,04% - 0,01%	19,01
<b>01/2015</b>			<b>02/2015</b>			<b>03/2015</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,01%	32,94	001	0,04% - 0,01%	22,18	003	0,13% - 0,02%	52,58
<b>04/2015</b>			<b>05/2015</b>			<b>06/2015</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
004	0,18% - 0,03%	77,26	004	0,18% - 0,03%	69,83	003	0,13% - 0,03%	70,52
<b>07/2015</b>			<b>08/2015</b>			<b>09/2015</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,10%	261,10	002	0,09% - 0,04%	100,18	002	0,09% - 0,02%	63,19
<b>10/2015</b>			<b>11/2015</b>			<b>12/2015</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,03%	68,82	003	0,13% - 0,03%	69,86	003	0,13% - 0,03%	72,73
<b>01/2016</b>			<b>02/2016</b>			<b>03/2016</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
004	0,18% - 0,04%	105,77	004	0,18% - 0,04%	108,87	004	0,18% - 0,04%	114,03
<b>04/2016</b>			<b>05/2016</b>			<b>06/2016</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
001	0,04% - 0,01%	32,80	001	0,04% - 0,01%	30,30	001	0,04% - 0,02%	54,43
<b>07/2016</b>			<b>08/2016</b>			<b>09/2016</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
002	0,09% - 0,08%	200,52	003	0,13% - 0,12%	313,13	005	0,22% - 0,18%	470,41
<b>10/2016</b>			<b>11/2016</b>			<b>12/2016</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
005	0,22% - 0,29%	736,55	005	0,22% - 0,04%	113,55	004	0,18% - 0,04%	99,02
<b>01/2017</b>			<b>02/2017</b>			<b>03/2017</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
004	0,18% - 0,10%	261,55	005	0,22% - 0,08%	195,24	004	0,18% - 0,04%	107,85
<b>04/2017</b>			<b>05/2017</b>			<b>06/2017</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
005	0,22% - 0,08%	192,83	002	0,09% - 0,02%	47,49	004	0,18% - 0,05%	120,53
<b>07/2017</b>			<b>08/2017</b>			<b>09/2017</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,03%	87,33	004	0,18% - 0,04%	107,67	005	0,22% - 0,08%	212,45
<b>10/2017</b>			<b>11/2017</b>			<b>12/2017</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
003	0,13% - 0,07%	166,25	003	0,13% - 0,07%	187,31	005	0,22% - 0,08%	196,13
<b>01/2018</b>			<b>02/2018</b>			<b>03/2018</b>		
<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>	<b>QTD</b>	<b>PERC</b>	<b>Valor</b>
005	0,22% - 0,06%	152,18	005	0,22% - 0,06%	162,85	005	0,22% - 0,09%	219,94





**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.**  
**( AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87 )**

**QUIXELO - CE**

Pag.: 5 de 6

**Mapa de Inadimplência por Mês/Fat**

Filtro: Geral			Até o dia 31/12/2022					
<b>04/2018</b>			<b>05/2018</b>			<b>06/2018</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,02%	45,00	002	0,09% - 0,02%	49,01	001	0,04% - 0,01%	21,00
<b>07/2018</b>			<b>08/2018</b>			<b>09/2018</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
001	0,04% - 0,01%	21,00	002	0,09% - 0,02%	62,90	002	0,09% - 0,03%	72,13
<b>10/2018</b>			<b>11/2018</b>			<b>12/2018</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,04%	103,94	003	0,13% - 0,04%	114,15	004	0,18% - 0,06%	153,45
<b>01/2019</b>			<b>02/2019</b>			<b>03/2019</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,06%	149,50	002	0,09% - 0,03%	70,20	003	0,13% - 0,05%	119,62
<b>04/2019</b>			<b>05/2019</b>			<b>07/2019</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
003	0,13% - 0,17%	437,97	003	0,13% - 0,08%	194,91	001	0,04% - 0,02%	58,60
<b>08/2019</b>			<b>09/2019</b>			<b>10/2019</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,04%	94,48	001	0,04% - 0,03%	68,32	001	0,04% - 0,02%	43,32
<b>01/2020</b>			<b>02/2020</b>			<b>03/2020</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
002	0,09% - 0,05%	132,71	007	0,31% - 0,09%	234,76	008	0,35% - 0,23%	592,62
<b>04/2020</b>			<b>05/2020</b>			<b>06/2020</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
009	0,40% - 0,20%	498,64	011	0,48% - 0,29%	741,24	009	0,40% - 0,13%	339,54
<b>07/2020</b>			<b>08/2020</b>			<b>09/2020</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
010	0,44% - 0,16%	416,48	011	0,48% - 0,19%	493,66	002	0,09% - 0,03%	77,22
<b>10/2020</b>			<b>11/2020</b>			<b>12/2020</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
004	0,18% - 0,08%	195,99	009	0,40% - 0,18%	409,83	012	0,53% - 0,23%	588,88
<b>01/2021</b>			<b>02/2021</b>			<b>03/2021</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
015	0,66% - 4,42%	11.272,76	018	0,79% - 4,46%	11.437,34	019	0,83% - 5,03%	12.838,25
<b>04/2021</b>			<b>05/2021</b>			<b>06/2021</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
017	0,75% - 4,76%	12.140,96	015	0,66% - 4,67%	11.923,24	014	0,61% - 4,70%	12.005,56
<b>07/2021</b>			<b>08/2021</b>			<b>09/2021</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
019	0,83% - 4,88%	12.451,96	011	0,48% - 4,71%	12.032,68	011	0,48% - 4,77%	12.176,78
<b>10/2021</b>			<b>11/2021</b>			<b>12/2021</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
017	0,75% - 4,81%	12.270,72	013	0,57% - 4,66%	11.896,06	017	0,75% - 4,67%	11.918,03
<b>01/2022</b>			<b>02/2022</b>			<b>03/2022</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
019	0,83% - 0,50%	1.268,24	020	0,88% - 0,32%	806,59	019	0,83% - 0,93%	2.370,72
<b>04/2022</b>			<b>05/2022</b>			<b>06/2022</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
020	0,88% - 0,30%	775,66	016	0,70% - 0,32%	809,62	019	0,83% - 0,40%	1.026,37
<b>07/2022</b>			<b>08/2022</b>			<b>09/2022</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
013	0,57% - 0,28%	721,40	021	0,92% - 0,32%	829,48	022	0,97% - 0,43%	1.108,27
<b>10/2022</b>			<b>11/2022</b>			<b>12/2022</b>		
QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor	QTD	PERC	Valor
025	1,10% - 1,01%	2.574,78	110	4,83% - 2,66%	6.786,20	1.005	44,10% - 22,23%	56.749,01





**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.A.E.**  
**( AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI n. 014/87 )**

**QUIXELO - CE**

**Pag.: 6 de 6**

---

**Mapa de Inadimplência por Mês/Fat**

**Filtro: Geral**

**Até o dia 31/12/2022**

**Total de Contas : 2.279**

**Valor Total : 255.242,43**



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE QUIXELÔ

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado desta autarquia, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R\$ 7.232,30 (Sete Mil duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos).

Declaramos, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 30 Dezembro de 2022

---

Silvio Cesar de Almeida  
responsável pelo setor  
CPF: 157.234.588-84



**QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 9 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 Unidade Orçamentária: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto  
 Unidade Executora...: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					<b>234,00</b>		<b>7.232,30</b>
<b>UNID. EXECUTORA.: 15 - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE</b>							<b>7.232,30</b>
<b>PROGRAMA.....: 0013 - Manutencao das Atividades do Servico Autonomo de Agua e Esgo</b>							<b>7.232,30</b>
<b>FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>							<b>7.232,30</b>
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							<b>7.232,30</b>
<b>SUBGRUPO.....: 165 - Material Hidraulico</b>							<b>7.232,30</b>
5986	ADAPTADOR SOLDA CTBOL/ROSCA 25MM 3/4	UND			10,00	1,30	13,00
6206	CNJ. CNX DN20 CURTO PP SIM	UND			90,00	3,02	271,80
6092	COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 60X3/4	UND			10,00	11,45	114,50
6205	CONTADOR DE LIQUIDO.MR 3 DN20X190 CLA	UND			90,00	75,00	6.750,00
5981	JOELHO 25X3/4 RL MARROM	UND			10,00	2,20	22,00
6136	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	UND			10,00	0,70	7,00
5982	LAMINA SERRA REDSTRIPE HSS12-24	UND			4,00	8,75	35,00
5983	LUVA 25X3/4 RL MARRON	UND			10,00	1,90	19,00

Responsável pelo Almoarifado

**PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM**  
**CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE QUIXELÔ-CE**  
**CNPJ: 06.742.480/0001-42 – DATA DO REQUERIMENTO: 11/04/2022**  
**Processo: 12154.739315/2022-90**

VALORES SEM REDUÇÕES EM 02/06/2022				
Número do processo/DEBCAD	Principal em reais	Multa em Reais	Juros em Reais	Total em reais
11234-720.276/2021-13	1.524.197,98	800.203,73	370.007,44	2.694.409,15
19.133.373-5	445.225,85	89.045,17	61.992,30	596.263,32
36.691.198-8	583.535,38	55.871,60	747.215,77	1.386.622,75
36.691.200-3	49.408,39	7.813,19	57.243,63	114.465,21
36.771.279-2	86.876,43	17.375,28	91.993,44	196.245,15
36.844.785-5	53.298,83	10.659,77	56.789,89	120.748,49
37.432.208-2	27.041,62	0	45.578,13	72.619,75
39.995.415-5	217.974,17	43.594,83	190.597,62	452.166,62
39.995.416-3	2.222,37	444,48	2.355,69	5.022,54
40.301.156-6	318.396,51	63.679,30	263.895,48	645.971,29
40.301.157-4	978,22	195,64	811,15	1.985,01
40.404.075-6	270.113,51	54.022,70	217.494,97	541.631,18
40.404.076-4	4.321,10	864,23	3.468,64	8.653,97
40.604.560-7	125.341,44	25.068,28	99.107,44	249.517,16
40.604.561-5	533,82	106,76	423,73	1.064,31
40.779.041-1	146.463,32	29.292,66	115.002,96	290.758,94
40.779.042-0	4.170,79	834,16	3.274,90	8.279,85
41.276.124-6	225.483,00	45.096,61	174.888,06	445.467,67
41.276.125-4	17.342,09	3.468,42	13.417,56	34.228,07
41.529.572-6	44.114,94	8.822,99	33.915,56	86.853,49
41.529.573-4	187.471,98	37.494,39	144.128,45	369.094,82
41.778.699-9	53.190,46	10.638,10	40.600,27	104.428,83
41.778.700-6	233.867,43	46.773,48	178.511,00	459.151,91
43.459.051-7	465,63	93,13	363,05	921,81
43.459.052-5	8.877,00	1.775,41	6.883,34	17.535,75
44.158.501-9	104.536,28	20.907,24	100.637,14	226.080,66
60.327.523-0	130.667,71	0	227.244,68	357.912,39
60.375.727-8	127.007,98	0	181.140,10	308.148,08
				0,00
<b>Valores totais</b>	<b>4.993.124,23</b>	<b>1.374.141,55</b>	<b>3.428.982,39</b>	<b>9.796.248,17</b>

VALORES REMANESCENTES APÓS APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES			
Principal	Multa ( redução 40%)	Juros (Redução 80%)	Total em reais
4.993.124,23	824.484,93	685.796,48	6.503.405,64

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
6.503.405,64	240	27.097,52

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R\$)	Saldo devedor (R\$)
02/06/2022	40.000,00	-12.902,48



## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE


Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado central, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Secretaria	Valor
0301 - Secretaria Municipal de planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.	R\$ 229,87
0401 - Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 798,00
1801 - Secretaria Municipal de Governo	R\$ 307,93
0601 - Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 3.250,40
0501 - Secretaria Municipal de Educação	R\$ 12.288,11
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 16.874,31</b>

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 30 Dezembro de 2022

  
Supervisora de Almoxarifado

JOSEFA ALVES ABREU  
Supervisora de Almoxarifado  
CPF: 053.124.043-65





## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que a comprovação de saldo em estoque das secretarias abaixo relacionadas para a elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2022, não possui saldo em Almojarifado em 30 de dezembro 2022.

Secretaria	Saldo
0201 - Gabinete do Prefeito	R\$ 0,00
1201 - Controladoria e Ouvidoria Geral	R\$ 0,00
1001 - Procuradoria Geral do Município	R\$ 0,00
0701 - Secretaria Geral de Infraestrutura	R\$ 0,00
1101 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude	R\$ 0,00
0801 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente	R\$ 0,00

Quixelô, 30 de dezembro de 2022.

Josefa Alves Abreu

JOSEFA ALVES ABREU  
Supervisora de almojarifado  
CPF: 053.124.043-65





**QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 3 - SEC. MUN. PLANEJ. ADM. FIN. E ORÇAMENTO  
 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento  
 Unidade Executora...: 2 - Sec. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					29,00		229,87
<b>UNID. EXECUTORA.: 2 - Sec. de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento</b>							229,87
<b>PROGRAMA.....: 0035 - Recurso Próprio</b>							229,87
<b>FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>							229,87
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							229,87
<b>SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							229,87
230	ACIDO MURIATICO	UND			6,00	4,99	29,94
4910	ALCOOL EM GEL LAVANE	UND			11,00	12,00	132,00
3184	AZULIM LIMPA CERAMICA	UND			3,00	5,99	17,97
207	PÁ PARA LIXO	UND			3,00	6,00	18,00
208	VASSOURA DE PALHA	UND			4,00	2,43	9,96
226	VASSOURA DE PELO NYLON	UND			2,00	11,00	22,00

*Josefa Alves Abreu*  
 Responsável pelo Inventário





QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude  
 Unidade Executora....: 3 - Secretaria Municipal de Saúde  
 Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					312,00		798,00
UNID. EXECUTORA.: 3 - Secretaria Municipal de Saúde							798,00
PROGRAMA.....: 0048 - Transferência do sistema único de saúde							798,00
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações •							798,00
Serviços Público de Saúde							798,00
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							798,00
SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produção de Higienização							798,00
836	DESINFETANTE	UND			14,00	3,00	42,00
198	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	PCT			4,00	2,00	8,00
210	FLANELA	UND			15,00	1,50	22,50
956	LUVA DE LATEX	PCT			7,00	4,50	31,50
3509	LUVA LATEX M	PAR			18,00	4,50	81,00
207	PÁ PARA LIXO	UND			5,00	5,50	27,50
225	PANO DE CHÃO	PCT			30,00	6,00	180,00
232	PANO DE PRATO	UND			10,00	2,00	20,00
1522	RODO COMUM	UND			7,00	5,50	38,50
2344	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	UND			50,00	1,50	75,00
233	SACO PLASTICO PARA 15 LITROS	PCT			60,00	1,50	90,00
234	SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT			40,00	1,50	60,00
208	VASSOURA DE PALHA	UND			45,00	1,50	67,50
1524	VASSOURA DE PELO	UND			3,00	7,50	22,50
3199	VASSOURA PARA SANITARIO	UND			4,00	8,00	32,00

*Josefa Alves Abreu*  
 Responsável pelo Inventário



QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
 Unidade Executora...: 14 - Secretaria de Governo  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					43,00		307,93
<b>UNID. EXECUTORA.: 14 - Secretaria de Governo</b>							307,93
<b>PROGRAMA.....: 0029 - Gestao Politico-Administrativa</b>							307,93
<b>FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</b>							307,93
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							307,93
<b>SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							307,93
4466	ALCOOL ETILICO	UND			3,00	12,00	36,00
4586	ESCOVA SANITARIA	UND			1,00	9,00	9,00
224	LUSTRA MOVEIS	UND			1,00	6,90	6,90
2564	LUVAS DE LATEX TAM M	UND			8,00	8,99	71,92
207	PÁ PARA LIXO	UND			2,00	5,99	11,98
225	PANO DE CHÃO	PCT			6,00	8,99	53,94
200	RODO GRANDE	UND			1,00	6,33	6,33
6336	SABONETE.	UND			8,00	2,49	19,92
208	VASSOURA DE PALHA	UND			6,00	2,49	14,94
1524	VASSOURA DE PELO	UND			7,00	11,00	77,00

*Josefa Alves Abreu*  
 Responsável pelo Inventário  
 Responsável pelo Inventário



**QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Assistência Social  
 Unidade Executora....: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social  
 Saldo.....: **Positivo**

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					198,00		3.250,40
<b>UNID. EXECUTORA.: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social</b>							3.250,40
<b>PROGRAMA.....: 0045 - CFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO</b>							151,15
<b>FONTE DE RECURSO: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>							151,15
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							151,15
<b>SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							151,15
219	AGUA SANITARIA 1000 ML	UND			7,00	2,65	18,55
238	ALCOOL LIQUIDO	UND			2,00	10,45	20,90
222	DESINFETANTE 1000ML	UND			3,00	4,40	13,20
224	LUSTRA MOVEIS	UND			4,00	6,40	25,60
225	PANO DE CHÃO	PCT			2,00	5,95	11,90
200	RODO GRANDE	UND			3,00	5,55	16,65
2344	SACO DE LIXO DE 30 LITROS	UND			2,00	3,50	7,00
234	SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS	PCT			5,00	4,75	23,75
204	VASSOURA DE NYLON	UND			2,00	6,80	13,60
<b>PROGRAMA.....: 0035 - Recurso Próprio</b>							3.099,25
<b>FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados</b>							3.099,25
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							3.099,25
<b>SUBGRUPO.....: 167 - Vestimento para recém nascido</b>							3.099,25
408	BANHEIRA	UND			14,00	33,90	474,60
403	BOLSA	UND			14,00	44,00	616,00
410	COLONIA	UND			14,00	16,85	235,90
401	CUEIRO	UND			14,00	26,20	366,80
1071	FITA CREPE	UND			14,00	5,60	78,40
399	FRALDA INFANTIL	UND			14,00	22,99	321,86
2797	MEIA RECEM NASCIDO	UND			14,00	4,45	62,30
404	MIJAÕ	UND			14,00	11,46	160,44
402	PAGÃO	UND			14,00	18,65	261,10
411	SABONETE	UND			14,00	6,88	96,25
409	SHAMPOO	UND			14,00	11,50	161,00
400	TOALHA FRALDA	UND			14,00	18,90	264,60



QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - SEC MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal da Assistencia Social  
Unidade Executora....: 5 - Secretaria Municipal da Assistência Social  
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
------	------	-------------	------	----------	---------	-------------	-------------

*Josefa Josefa Alves Abreu*  
 Responsável pelo Departamento de  
 Materiais 30/12/2022



**QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação  
 Unidade Executora....: 6 - Secretaria Municipal de Educação  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					263,00		12.288,11
<b>UNID. EXECUTORA.: 6 - Secretaria Municipal de Educação</b>							12.288,11
<b>PROGRAMA.....: 0043 - FUNDEB</b>							5.934,11
<b>FONTE DE RECURSO: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 30%</b>							4.216,91
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							4.216,91
<b>SUBGRUPO.....: 88 - Material Químico</b>							2.103,30
437	GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	UND			19,00	110,70	2.103,30
<b>SUBGRUPO.....: 100 - Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>							2.113,61
4466	ALCOOL ETILICO	UND			119,00	12,00	1.428,00
3184	AZULIM LIMPA CERAMICA	UND			4,00	6,99	27,96
1659	BALDE DE PLÁSTICO	UND			1,00	12,00	12,00
7116	BALDE PLASTICO GRANDE	UND			2,00	15,00	30,00
194	DESINFETANTE MULTI-USO	UND			22,00	6,50	143,00
4586	ESCOVA SANITARIA	UND			4,00	13,00	52,00
224	LUSTRA MOVEIS	UND			9,00	8,50	76,50
207	PÁ PARA LIXO	UND			7,00	8,42	58,92
225	PANO DE CHÃO	PCT			21,00	9,67	203,05
466	RODO GRANDE COM CABO DE MADEIRA	UND			1,00	8,00	8,00
955	SABONETE SOLIDO EM BARRA	UND			7,00	2,69	18,82
208	VASSOURA DE PALHA	UND			6,00	3,73	22,36
1524	VASSOURA DE PELO	UND			3,00	11,00	33,00
<b>FONTE DE RECURSO: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</b>							1.717,20
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							1.717,20
<b>SUBGRUPO.....: 91 - Material Educativo e Esportivo</b>							1.717,20
6909	QUADRO ESCOLAR 200X120CM MOLDURA DE ALUMINIO	UND			8,00	214,65	1.717,20
<b>PROGRAMA.....: 0035 - Recurso Próprio</b>							6.354,00
<b>FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>							6.354,00
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							6.354,00
<b>SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente</b>							135,00
5017	TECLADO USB	UND			3,00	45,00	135,00
<b>SUBGRUPO.....: 104 - Material Elétrico e Eletrônico</b>							6.219,00

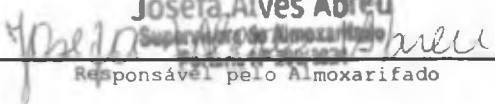


**QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Educação  
 Unidade Executora...: 6 - Secretaria Municipal de Educação  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4474	MAUSE USB OPTICO	UND			3,00	25,00	75,00
7053	VENTILADOR DE PAREDE	UND			24,00	256,00	6.144,00

  
**Josefa Alves Abreu**  
 Supervisora de Almoxarifado  
 Responsável pelo Almoxarifado



**DECLARAÇÃO**

Declaro, sob pena de responsabilidade que, após verificação de saldo em estoque no almoxarifado do Núcleo de Alimentação Escolar, para elaboração da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2022, constatou-se que o mesmo não possui saldo em almoxarifado em 30 de dezembro de 2022.

Secretaria	Saldo
0501 – Secretaria Municipal de Educação	R\$ 0,00

Quixelô, 30 de dezembro de 2022.

Luiza Edna Alves de Abreu  
Supervisora de Núcleo de  
Alimentação Escolar  
Forma Nº 056/2021

---

**LUIZA EDNA ALVES DE ABREU**  
Supervisora de Núcleo de Alimentação Escolar  
CPF:481.335.663-04





## Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

Merenda - Período: 30/12/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
2	ACHOCOLATADO EM PO			PCT com 400	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
3	AÇUCAR CRISTAL			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
4	ALHO			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
5	ARROZ			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA			PCT com 400	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
7	BISCOITO SALGADO			PCT com 400	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
8	CEBOLA BRANCA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
9	COLORIFICO			PCT com 100	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
10	FEIJAO DE CORDA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

Merenda - Período: 30/12/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
10	FEIJAO DE CORDA			KG com 1000	
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
11	LEITE EM PO INTEGRAL			PCT com 200	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
12	MACARRAO TIPO ESPAGUETE			PCT com 500	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
13	OLEO DE SOJA			LT com 900	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
14	OVO DE GALINHA			CX com 30	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
16	POLPA DE FRUTA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
17	SAL REFINADO			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
18	FLOCOS DE MILHO			PCT com 500	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
19	CARNE BOVINA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

Merenda - Período: 30/12/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
19	CARNE BOVINA			KG com 1000	
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
20	BOLO DIVERSOS			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
21	CHEIRO VERDE IN NATURA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
22	FILE DE PEIXE			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
24	FRANGO CAIPIRAO			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
25	MINGAU DE MILHO			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
26	TOMATE			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
27	FRANGO			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00
28	PAO HOT DOG			PCT com 500	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Quixelô

Relatório de Posição do Estoque

Merenda - Período: 30/12/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)
29	ABOBORA IN NATURA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
30	CENOURA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
31	CARNE OVINA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
32	FEIJAO CARIOQUINHA 1 KG			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
33	OVO CAIPIRA			UND com 50	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
34	CARNE SUINA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
35	CARNE BOVINA MOIDA KG			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
36	BISCOITO ROSQUINHA			PCT com 350	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00
				<hr/>	<hr/>
				0,00	0,00
37	ABOBORA			KG com 1000	
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00

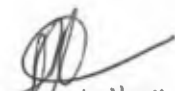


## Prefeitura Municipal de Quixeló

Relatório de Posição do Estoque

Merenda - Período: 30/12/2022

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R\$)	
37	ABOBORA			KG com 1000		
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
38	ARROZ TIPO I			KG com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00	
		MAIS EDUCACAO		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
39	MEL DE ABELHAS			UND com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
40	BATATA INGLESA			KG com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
41	PIMENTAO			KG com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
43	BANANA PRATA			KG com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
44	MACAXEIRA			KG com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
45	AVEIA EM FLOCOS FINO			UND com 300		
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
46	BATATA DOCE			KG com 1000		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
47	FILÉ DE PEIXE IN NATURA			KG com 0		
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	
		PNAE - CRECHE		0,00	0,00	
		PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	
		PNAE - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				Total:	0,00	0,00

  
Luiza Edna Alves de Abreu  
Supervisora de Núcleo de  
Alimentação Escolar  
Portaria Nº 051/2021

Responsável pelo Almoarifado



## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

Declaro, sob pena de responsabilidade que procedeu a contagem dos bens de consumo existentes no almoxarifado da CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, onde se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços.

Declaro, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R\$ 32.055,16 (Trinta e Dois Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos).

Declaro, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião de encerramento do exercício de 2022.

Por ser essa a expressão de verdade, assino a presente declaração, para efeitos legais.

Quixelô, 30 Dezembro de 2022

*Natalia Alves de Brito*

Natalia Alves de Brito  
Responsável pelo Setor  
CPF: 026.914.893-02





**QUIXELÔ** Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude  
 Unidade Executora....: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
<b>TOTAL GERAL.....:</b>					7.772,00		32.055,16
<b>UNID. EXECUTORA.: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmacêutico</b>							32.055,16
<b>PROGRAMA.....: 0061 - Odontológico</b>							649,76
<b>FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários</b>							649,76
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							649,76
<b>SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico</b>							649,76
5181	CAIXA METÁLICA M	UND	s/1	31/12/2050	7,00	92,82	649,76
<b>PROGRAMA.....: 0015 - Programa de Saude da Familia</b>							31.405,40
<b>FONTE DE RECURSO: 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Rec. Dest. ao enfrent.</b>							31.405,40
<b>GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo</b>							27.405,40
<b>SUBGRUPO.....: 87 - Material odontológico</b>							24.217,16
5182	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UND	841	01/05/2027	5,00	700,00	3.500,00
5223	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA ROTAÇÃO	UND	85001	15/09/2050	5,00	700,00	3.500,00
5224	CREME DENTAL FLUORETADO	UND	157	02/04/2025	237,00	1,40	331,80
5238	ESCOVA DENTAL ADULTO	UND	882	13/12/2024	1.475,00	0,80	1.180,00
5239	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	11B	19/06/2025	2.212,00	0,70	1.548,40
5521	KIT DE HIGIENE BUCAL + ESTOJO	UND	J0655	05/04/2025	275,00	13,50	3.712,50
5317	MICROMOTOR	UND	0410	22/04/2031	2,00	910,00	1.820,00
5317	MICROMOTOR	UND	W224KJI	22/04/2031	3,00	910,00	2.730,00
5457	PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA Nº 1035	UND	489	13/02/2032	75,00	3,80	285,00
5090	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1014	UND	3447	14/07/2031	338,00	3,80	1.284,40
5087	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1015	UND	965E1	19/05/2030	338,00	3,80	1.284,40
5091	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1016	UND	588	04/06/2026	338,00	3,80	1.284,40
7905	REFIL DE ESPELHO INTRA BUCAL N 05	UND	991	05/10/2050	120,00	8,13	975,60
5398	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL	PCT	34155	14/05/2025	125,00	5,00	625,00
5427	TAÇA DE BORRACHA	UND	F06	01/05/2027	181,00	0,86	155,66
<b>SUBGRUPO.....: 93 - Material de Expediente</b>							680,00
117	TESOURA	UND			20,00	34,00	680,00
<b>SUBGRUPO.....: 114 - Material Hospitalar</b>							2.100,24
5237	ESCOVA DE ROBSON	UND	777N	16/01/2026	1.340,00	1,44	1.929,60
5458	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA	CX	SL	28/06/2022	14,00	4,76	66,64



**QUIXELÔ Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude  
 Unidade Executora....: 13 - CAF - Centro de Abastecimento Farmaceutico  
 Saldo.....: Positivo

**Relatório de Posição do Estoque no dia: 30/12/2022**

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5361	SERINGA DESCARTÁVEL 20mL	UND	2307A4	12/04/2027	250,00	0,20	50,00
5361	SERINGA DESCARTÁVEL 20mL	UND	sl	30/04/2024	270,00	0,20	54,00
<b>SUBGRUPO.....: 156 - Medicamento</b>							<b>408,00</b>
7338	NEOMICINA 250 UI + BACITRACINA 5MG POMADA	BISN	902751	12/07/2025	102,00	4,00	408,00
<b>GRUPO.....: 11 - Medicamentos</b>							<b>4.000,00</b>
<b>SUBGRUPO.....: 175 - INJETAVEL</b>							<b>4.000,00</b>
5646	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E DE EPINEFRINA	CX	2599K3	19/05/2024	40,00	100,00	4.000,00

*Natália Alves de Brito*

Responsável pelo Almoxarifado