



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal.

Ofício 07/2022
REDENÇÃO - CE, 27 de Janeiro de 2022.

PROTOCOLO
Recebi em 28 de janeiro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de REDENÇÃO-CE.
Raimundo Pinheiro de Lima

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

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

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

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

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

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

Atenciosamente,

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

PROTOCOLO

Recebi em 28 de janeiro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	79.951.500,00	79.951.500,00	96.438.187,97	16.486.687,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.147.692,40	4.147.692,40	4.367.947,72	220.255,32
Impostos	3.959.692,40	3.959.692,40	4.193.676,74	233.984,34
Taxas	188.000,00	188.000,00	174.270,98	-13.729,02
Contribuições	7.369.500,00	7.369.500,00	3.910.401,68	-3.459.098,32
Contribuições Sociais	6.419.000,00	6.419.000,00	2.759.354,55	-3.659.645,45
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00	950.500,00	1.151.047,13	200.547,13
Receita Patrimonial	161.000,00	161.000,00	341.587,96	180.587,96
Valores Mobiliários	146.000,00	146.000,00	341.587,96	195.587,96
Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	252.000,00	252.000,00	578,50	-251.421,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Outros Serviços	45.500,00	45.500,00	578,50	-44.921,50
Transferências Correntes	69.694.725,00	69.694.725,00	94.335.626,70	24.640.901,70
Transferências da União e de suas Entidades	38.705.418,60	38.705.418,60	55.763.448,00	17.058.029,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.673.764,00	8.673.764,00	12.809.761,33	4.135.997,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.964.500,00	16.964.500,00	18.774.653,60	1.810.153,60
Outras Receitas Correntes	3.677.625,00	3.677.625,00	469.809,18	-3.207.815,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	70,31	-24.929,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.052.125,00	2.052.125,00	240.780,45	-1.811.344,55
Demais Receitas Correntes	1.600.500,00	1.600.500,00	228.958,42	-1.371.541,58
Receitas de Capital	3.974.000,00	3.974.000,00	3.092.840,88	-881.159,12
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
Alienação de Bens Móveis	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
Transferências de Capital	3.744.000,00	3.744.000,00	3.092.840,88	-651.159,12
Transferências da União e de suas Entidades	1.225.000,00	1.225.000,00	414.691,00	-810.309,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.519.000,00	2.519.000,00	2.678.149,88	159.149,88
Receitas Correntes intra-orçamentária	4.432.500,00	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.432.500,00	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34
Contribuições Sociais	4.432.500,00	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34
Subtotal das Receitas (I)	88.358.000,00	88.358.000,00	109.788.889,19	21.430.889,19
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	88.358.000,00	88.358.000,00	109.788.889,19	21.430.889,19		
Déficit (IV)	0,00	15.626.845,86	0,00	5.804.043,33		
Total (V) = (III + IV)	88.358.000,00	103.984.845,86	109.788.889,19			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	74.141.000,00	92.808.540,59	92.728.759,92	92.403.876,93	88.563.554,78	79.780,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.274.800,00	59.748.686,19	59.620.143,38	59.615.876,35	58.744.141,29	128.542,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	379,11	379,11	379,11	379,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.860.700,00	33.059.475,29	33.108.237,43	32.787.621,47	29.819.034,38	-48.762,14
DESPESAS DE CAPITAL	13.937.000,00	11.176.305,27	11.167.581,62	11.167.581,62	9.192.347,53	8.723,65
INVESTIMENTOS	9.968.000,00	6.577.355,17	6.573.669,75	6.573.669,75	4.718.795,66	3.685,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.969.000,00	4.598.950,10	4.593.911,87	4.593.911,87	4.473.551,87	5.038,23
Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	88.358.000,00	103.984.845,86	103.896.341,54	103.571.458,55	97.755.902,31	88.504,32
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)	88.358.000,00	103.984.845,86	103.896.341,54	103.571.458,55	97.755.902,31	88.504,32
Superávit (IX)			5.892.547,65			-5.892.547,65
Total (X) = (VIII + IX)	88.358.000,00	103.984.845,86	109.788.889,19	103.571.458,55	97.755.902,31	-5.804.043,33
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	70.164,50	5.600,00	5.600,00	4.100,00	10.450,00	61.214,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.164,50	5.600,00	5.600,00	4.100,00	10.450,00	61.214,50
DESPESAS DE CAPITAL	162.567,51	0,54	0,00	0,00	24.738,25	137.829,80
INVESTIMENTOS	162.567,51	0,00	0,00	0,00	24.738,25	137.829,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
Total	232.732,01	5.600,54	5.600,00	4.100,00	35.188,25	199.044,30

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

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	777.481,59	2.399.675,66	2.219.360,17	586.179,77	371.617,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	167.476,31	161.939,77	0,00	5.536,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.481,59	2.232.199,35	2.057.420,40	586.179,77	366.080,77
DESPESAS DE CAPITAL	270.855,86	1.566.339,17	1.647.193,78	56.538,21	133.463,04
INVESTIMENTOS	270.855,86	1.565.658,22	1.646.512,83	56.538,21	133.463,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	680,95	680,95	0,00	0,00
Total	1.048.337,45	3.966.014,83	3.866.553,95	642.717,98	505.080,35



PUBLIMATIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

(a) as receitas por fonte (espécie); e

(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 109.788.889,19 (CENTO E NOVE MILHOES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 124,25% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

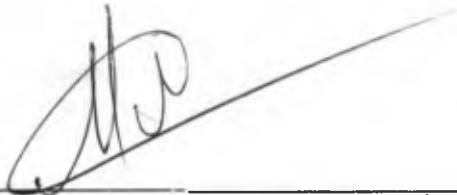
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,91 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
88.358.000,00	103.984.845,86	103.896.341,54	103.571.458,55	97.755.902,31	88.504,32

Notas Explicativas



PUBLIMÁIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	109.788.889,19	99.476.676,03	Despesa Orçamentária (VI)	103.896.341,54	100.160.498,33
Ordinária	24.978.929,18	20.397.141,27	Ordinária	20.507.089,54	21.097.291,43
Vinculada	91.797.723,78	84.246.260,64	Vinculada	83.389.252,00	79.063.206,90
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.080,50	24.867,06	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.243.885,35	999.482,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.151.047,13	985.938,73	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	474.828,97
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	230.999,90	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.429.254,04	4.186.950,97
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	3.926.196,10	3.771.511,22	Outros Recursos Vinculados	16.872,50	9.419.976,84
Outras vinculações de transferências	27.618,80	21.930,38	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.971.362,24	2.695.681,38
Outros Recursos Vinculados	7.200,00	11.885.143,04	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.181.499,26	4.939.634,49
Outros Recursos Vinculados à Educação	155.016,75	8.774,54	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	3.298.566,41	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.241,28	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	11.834.187,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.270.719,58	9.178.051,15	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	9.018.357,68	11.834.187,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.871.122,50	4.572.935,25	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	358.889,05	487.202,94
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	311.963,38	258.137,48	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	136.309,71	98.271,25
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	13.451,60	8.848,37	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	768.234,91	1.036.583,59
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	280.817,66	Transferência do Salário-Educação	1.379.312,01	391.260,11
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	258.676,12	280.817,66	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	2.670.212,29	2.666.025,03
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compe	0,00	2.638,23	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.837.271,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compe	0,00	2.638,23	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	16.592.141,79	18.458.794,01
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	11.215.491,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	93.635,61
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	11.155.393,46	11.215.491,78	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	1.330.003,40	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.603.575,30	1.646.697,77	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	264.770,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	1.063,49	1.291,58	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	628.167,81	589.826,18
Transferência Especial da União	400.000,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	296.805,36	89.173,70
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	532.346,77	356.543,56	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.699.162,07	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	102.000,00	102.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	13.131.672,93	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	641.314,70	690.896,22	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	847.163,99	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social F	417.806,09	530.103,81	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.299.473,32	0,00
Transferência do Salário-Educação	819.976,31	770.944,46	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	5.069.172,79
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	2.077.241,40	2.135.290,80	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	2.613.214,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.955.293,82	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	9.002.332,27
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	16.987.753,03	14.321.948,97	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	3.916.751,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	14.691,00	36.618,93	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.876.715,96	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	15.325,60	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.113.148,92	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	882.758,60	24.709,20			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	574.540,00	539.225,13			

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	271.861,87	294.074,54			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	7.111.327,56	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	11.663.326,04	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.085.086,22	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.907.369,22	0,00			
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	6.646.184,92			
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	2.198.788,63			
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	8.208.383,68			
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	3.296.473,35			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.738.793,73	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.757.541,83	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	6.987.763,77	5.166.725,88			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	41.100.974,54	38.157.751,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	41.100.974,54	38.157.751,33
Controladoria Geral do Município	372.928,00	334.470,16	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	37.760,67	242.500,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	14.021,51	242.357,88	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.483.328,80	1.553.883,88
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.680.417,54	1.796.625,78	Fundo Municipal de Educacao	8.926,99	292.921,31
Fundo Municipal de Cultura -FMC	280.606,28	0,00	Fundo Municipal de Saude	1.500.709,41	1.630.642,90
Fundo Municipal de Educacao	3.199.152,59	3.254.312,48	Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	2,61	47,50
Fundo Municipal de Saude	10.937.138,80	8.415.537,48	Gabinete do Prefeito	4.657,00	1.031,03
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	320.248,77	283.613,97	Repasse do Duodecimo da Camara	2.200.118,47	2.210.018,44
Gabinete do Prefeito	1.529.831,14	1.540.046,13	Secretaria Municipal de Administracao	57,00	180,50
Repasse do Duodecimo da Camara	2.200.118,47	2.210.018,44	Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	273.381,29	70.945,70
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	1.484.492,92	1.575.334,48	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude	284.942,05	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	2.303.477,61	2.735.096,80	Secretaria Municipal de Esporte	128.985,74	22.709,76
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano	1.548.224,33	1.314.380,10	Secretaria Municipal de Financas	35.014.366,56	32.106.626,89
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude	2.672.815,93	2.584.029,75	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	163.002,75	26.243,42
Secretaria Municipal de Esporte	798.500,37	865.151,76	Secretaria Municipal de Saúde	735,20	0,00
Secretaria Municipal de Financas	565.835,38	187.700,94			
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	9.684.117,76	9.053.677,08			
Secretaria Municipal de Saúde	1.509.047,14	1.765.398,10			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.809.234,43	15.002.901,18	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.539.229,15	18.688.484,12
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	864,00	936,00	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	864,00	936,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.168.247,12	1.343.255,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.168.247,12	1.343.255,28
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.762.209,86	2.470.634,92	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.762.209,86	2.470.634,92
DESCONTO ABS	432,00	468,00	DESCONTO ABS	432,00	468,00
DESCONTO SINSEMPRE	130.807,75	140.297,66	DESCONTO SINSEMPRE	130.807,75	140.297,66
DEVOLUÇÃO FMSS	531,52	0,00	DEVOLUÇÃO FMSS	531,52	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.810,23	9.191,38	DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.810,23	9.191,38
DEVOLUÇÃO SALARIO	1.828,56	5.179,17	DEVOLUÇÃO SALARIO	1.828,56	5.179,17
EMPRESTIMO - BB -CMR	25.191,10	0,00	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	125,23
EMPRESTIMO - CEF -CMR	184.835,08	0,00	EMPRESTIMO - BB -CMR	25.191,10	0,00
EMPRESTIMO BB - IPS	402.232,99	347.618,30	EMPRESTIMO - CEF -CMR	184.835,08	0,00
EMPRESTIMO BB CMR	0,00	60.026,86	EMPRESTIMO BB - IPS	402.232,99	347.618,30
EMPRESTIMO BRADESCO	199.625,77	0,00	EMPRESTIMO BB CMR	0,00	60.026,86
EMPRESTIMO CEF	621.319,96	804.017,61	EMPRESTIMO BRADESCO	199.625,77	0,00
EMPRESTIMO CEF CMR	0,00	177.346,26	EMPRESTIMO CEF	621.319,96	804.017,61
EMPRÉSTIMO BB - PMR	266.945,28	99.014,55	EMPRESTIMO CEF CMR	0,00	177.346,26
EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	803.408,83	365,91	EMPRÉSTIMO BB - PMR	266.945,28	99.014,55
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.680.312,00	2.432.614,85	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	803.408,83	365,91
Empenhado a Pagar Nao Processado	324.882,99	5.600,54	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.680.312,00	2.432.614,85
Empenhado a Pagar Processado	5.815.556,24	3.966.074,83	FALTAS PMR	8.851,02	22.188,37
FALTAS PMR	8.851,02	22.188,37	IRRF	2.360.989,27	2.128.525,54
IRRF	2.360.989,27	2.128.525,54	ISS	199.623,71	106.225,06
ISS	199.623,71	106.225,06	LIV SAÚDE	382.816,27	369.755,12
LIV SAÚDE	382.816,27	369.755,12	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.939,72	22.758,24
LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.939,72	22.758,24	M & A SEGURO	14.389,00	15.836,73
M & A SEGURO	14.389,00	15.836,73	M & A SEGURO PMR	25.252,64	28.787,52
M & A SEGURO PMR	25.252,64	28.787,52	MULTAS DE TRANSITO A RESSARCI -CMR	0,00	2.078,57
MULTAS DE TRANSITO A RESSARCI -CMR	0,00	2.078,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.687,28	20.966,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.687,28	20.966,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	56.341,89	48.532,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	56.561,89	48.532,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,66	198,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,66	198,60	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	13,60	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	13,60	0,00	Restos a Pagar 2015	0,00	3.438,00
SEST/SENAT	28,25	0,00	Restos a Pagar 2016	2.977,08	0,00
SINDSAUDE-PMR	1.650,00	1.691,20	Restos a Pagar 2018	149.700,00	45.905,33
SINSEMPRE PMR	194.793,79	212.562,23	Restos a Pagar 2019	19.364,50	7.607.789,75
Salario Familia	54.807,63	48.379,66	Restos a Pagar 2020	3.698.612,37	0,00
Salario Maternidade	78.212,42	111.773,61	SEST/SENAT	28,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SINDSAUDE-PMR	1.650,00	1.691,20
			SINSEMPRE PMR	194.793,79	212.562,23
			Salario Familia	54.807,63	48.379,66
			Salario Maternidade	78.212,42	111.773,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.809.986,90	9.179.302,14	Caixa e Equivalente de Caixa	12.972.539,83	4.809.986,90
B.B 1.140-1 (FMAS)	480,13	143,88	B.B 1.140-1 (FMAS)	94,57	480,13
B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	10.369,25	23,26	B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	5.718,41	10.369,25
B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMR)	6.770,55	1.381,08	B.B 10.110-9 (IPI EXPROT PMR)	476,67	6.770,55
B.B 10.754-9 (CFM)	30.973,56	0,00	B.B 10.754-9 (CFM)	18.793,61	30.973,56
B.R 14.003-1 (FPM)	85.111,88	402.339,06	B.B 14.003-1 (FPM)	281.236,20	85.111,88
B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	60.468,60	130.366,53	B.B 14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	367.602,74	60.468,60
B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA)	3.460,15	1.777,03	B.B 14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA)	101,94	3.460,15
B.R 14.024-4 (PMR FEP)	33.798,21	1.125.924,55	B.B 14.024-4 (PMR FEP)	62.764,06	33.798,21
B.B 14.088-0 (PMF: FUNDO PREVI MUN)	0,00	297,09	B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCACAO)	0,00	398.406,61
B.B 14.348-0 (SALARIO EDUCACAO)	398.406,61	59.609,42	B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,33	1,30
B.B 14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,30	1,29	B.B 14.595-5 (CIDE)	10.087,51	17.520,89
B.B 14.595-5 (CIDE)	17.520,89	867,42	B.B 14.732-X (C.EDUCACAO)	15.316,95	14.941,21
B.B 14.732-X (C.EDUCACAO)	14.941,21	14.867,86	B.B 16.139-X (CONTR. ILLUM.)	81.729,36	53.616,34
B.B 16.139-X (CONTR. ILLUM.)	53.616,34	24.653,16	B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES)	537,03	2.638,68
B.B 16.260-4 (PMR ROYALTES)	2.638,68	1.305,72	B.B 16.963-3 (FUNDEB)	4.554.630,43	338.232,62
B.B 16.963-3 (FUNDEB)	338.232,62	1.168.123,78	B.B 17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	4.211,31	28.737,29
B.B 17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	28.737,29	5.819,88	B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	13.055,38	12.735,11
B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	12.735,11	12.672,59	B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	86,91	84,78
B.E 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	84,78	84,36	B.B 19.630-4 (REC.EST. VI)	24,21	28.188,71
B.B 19.630-4 (REC.EST. VI)	28.188,71	28.050,32	B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR)	22.294,92	21.748,00
B.B 21.781-6 (ASSIST. FAR)	21.748,00	21.641,23	B.B 21.782-4 (FMSR 15%)	104.110,63	596,71
B.B 21.782-4 (FMSR 15%)	596,71	122.266,40	B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO)	2,07	2,02
B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO)	2,02	2,01	B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	16.476,02	48.933,94
B.B 22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	48.933,94	60.705,83	B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF)	27.421,52	28.387,87
B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF)	28.387,87	43.509,92	B.B 22.736-6 (FMS/BLINV)	486,76	474,82
B.B 22.736-6 (FMS/BLINV)	474,82	472,48	B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.837,90	3.743,75
B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.743,75	3.725,37	B.B 23.544-X (FMS REDENCAO)	10.954,38	10.685,65
B.B 23.544-X (FMS REDENCAO)	10.685,65	10.633,19	B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇA)	3.725,86	3.634,46
B.B 23.545-8 (FMS-REDENÇA)	3.634,46	3.616,62	B.B 23.546-6 (FMS REDENÇA)	3.525,05	3.438,58

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃO)	3.438,58	3.421,69	B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/)	60.000,66	70.081,54
B.B	23.559-8 (FMAS PAEFI/)	70.081,54	87.643,11	B.B	24.096-6 (INST. PSMR)	357.730,61	3.238,87
B.B	24.096-6 (INST. PSMR)	3.238,87	18.028,42	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	2.633,92	2.589,31
B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	2.569,31	2.556,70	B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	36,95	36,04
B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	36,04	35,87	B.B	24.337-X (FNS BLINV)	7,70	7,52
B.B	24.274-8 (FMS/INVAN)	0,00	21.805,47	B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%)	0,00	701,76
B.B	24.337-X (FNS BLINV)	7,52	128.732,95	B.B	25.415-0 (BENEFICIO)	6.666,16	16.751,12
B.B	24.572-0 (FUNDEB 40%)	0,00	4.111,26	B.B	25.527-0 (CONST. GINA)	0,00	1.648,16
B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%)	701,76	698,32	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA)	11,68	11,40
B.B	25.415-0 (BENEFICIO)	16.751,12	12.943,46	B.B	25.701-X (PMR CONST QUADRA)	1.207,85	1.178,22
B.B	25.527-0 (CONST. GINA)	1.648,16	1.640,07	B.B	25.711-7 (PM REDENC)	80,55	78,58
B.B	25.601-3 (REQUALIFICA)	11,40	11,34	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP)	128.470,17	125.318,61
B.B	25.701-X (PMR CONST QUADRA)	1.178,22	1.172,44	B.B	26.239-0 (PNATE)	218.750,87	237.008,29
B.B	25.711-7 (PM REDENC)	78,58	78,19	B.B	26.350-8 (PAR - TD -M)	2.488,70	2.427,65
B.B	25.773-7 (FMS/FECOP)	125.318,61	124.703,39	B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -)	7.307,52	7.128,26
B.B	26.239-0 (PNATE)	237.008,29	31.747,23	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE)	24.253,12	23.658,16
B.B	26.350-8 (PAR - TD -M)	2.427,65	2.415,73	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	7.334,80	152.621,30
B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -)	7.128,26	7.093,26	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.170,83	1.142,11
B.B	26.773-2 (APOIO A CRE)	23.658,16	23.542,02	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	37.718,19	19.400,95
B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	152.621,30	119.341,34	B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN)	11.100,54	226,32
B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.142,11	1.566,55	B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS)	19.077,56	123.306,51
B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	19.400,95	41.140,79	B.B	28.330-4 (AQUILAR COND PAR)	18.474,06	18.020,86
B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN)	226,32	3.699,97	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	56.871,67	30.530,07
B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS)	123.306,51	92.771,49	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	11.344,79	15.171,20
B.B	28.330-4 (AQUILAR COND PAR)	18.020,86	102.322,01	B.B	29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM)	4.243,23	4.139,13
B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	30.530,07	90.051,21	B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO)	13,10	12,78
B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	15.171,20	40.163,58	B.B	31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH)	468,23	0,00
B.B	29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM)	4.139,13	4.118,81	B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI)	8,93	10.099,88
B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO)	12,78	244.596,73	B.B	31.794-2 (LEI A BLANC)	69.432,89	78.979,26
B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI)	10.099,88	0,00	B.B	283.143-0 (ICMS DESON.)	1.886,79	21.805,71
B.B	31.794-2 (LEI A BLANC)	78.979,26	0,00	BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO))	11.354,66	6.760,80	
B.B	283.143-0 (ICMS DESON.)	21.805,71	93,86	BRAD	1.691-8 (CULTURA)	15.274,00	0,00
BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO))	6.760,80	200.119,98		CEF	6-6 (ICMS)	1.136,72	0,81
CEF	6-6 (ICMS)	0,81	193,46	CEF	7-4 (IPVA)	17.464,06	22.012,09
CEF	7-4 (IPVA)	22.012,09	16.005,04	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	763,06	9.943,42
CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	9.943,42	158.238,98	CEF	171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	11.583,42	11.362,59

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	11.362,59	437.333,71	CEF	184-4 (PMR FUNDEB)	0,00	2.047,51
CEF	184-4 (PMR FUNDEB)	2.047,51	476.180,58	CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	54,79	58,17
CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	58,17	1.052,75	CEF	186-0 (PMR FUNDEB 40%)	0,00	96,64
CEF	186-0 (PMR FUNDEB 40%)	96,64	3.845,48	CEF	187-9 (PMR FUNDEB 60%)	0,00	0,02
CEF	187-9 (PMR FUNDEB 60%)	0,02	1.948,48	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	0,02	0,02
CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	0,02	502.952,09	CEF	195-0 (P M R FPE)	0,01	0,01
CEF	195-0 (P M R FPE)	0,01	0,01	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	44.374,97	111.007,98
CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	111.007,98	16.744,95	CEF	270-0 (PM FMSR 15%)	0,02	11,07
CEF	270-0 (PM FMSR 15%)	11,07	15.737,51	CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	11.449,93	7.815,02
CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	7.815,02	156.612,45	CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	0,00	683,13
CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLHA)	683,13	24,68	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,02	0,02
CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,02	0,02	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,02	0,02
CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,02	0,02	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R)	527.778,21	194.735,19
CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R)	194.735,19	195.188,14	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	68.123,62	86.070,85
CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	86.070,85	85.943,43	CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP)	6.789,61	6.611,92
CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP)	6.611,92	6.602,13	CEF	71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S)	3.468,00	35.601,77
CEF	71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S)	35.601,77	202.459,97	CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	105.821,65	103.356,61
CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	103.356,61	358.696,04	CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)	54.539,37	25.808,20
CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)	25.808,20	198.990,02	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	148.970,38	30,19
CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	30,19	435.020,05	CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709)	2.095,08	8.107,10
CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709)	8.107,10	140.770,15	CEF	71.060-8 (FUNDEMA)	13.237,63	12.841,47
CEF	71.060-8 (FUNDEMA)	12.841,47	12.775,00	CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	32,83	170,39
CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	170,39	329,14	CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	11,72	8.053,90
CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	8.053,90	213,23	CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	51,32	356,97
CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	356,97	528,59	CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE)	32,47	296,49
CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE)	296,49	341,56	CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTURA)	126,00	18,07
CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTURA)	18,07	4.151,82	CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTURA)	2,75	497,11
CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTURA)	497,11	1.371,43	CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA)	37,78	2.159,97
CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA)	2.159,97	300,52	CEF	71.071-3 (EST. FERR. ANT. DIOG)	647.141,24	366.494,98
CEF	71.071-3 (EST. FERR. ANT. DIOG)	366.494,98	0,00	CEF	71.074-8 (MAPP 4720 REV.PRACA)	1.022,52	654,89
CEF	71.074-8 (MAPP 4720 REV.PRACA)	654,69	0,00	CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA)	162.618,34	105.145,35
CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA)	105.145,35	0,00	CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA)	13.402,84	90.800,26
CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA)	90.800,26	0,00	CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC)	290.607,13	106.744,58
CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC)	106.744,58	0,00	CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O)	161.416,78	157.578,50
CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O)	157.578,50	0,00	CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REV.T.ENT.M)	215.069,56	210.059,67
CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REV.T.ENT.M)	210.059,67	0,00	CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.PRC.CU)	196.160,57	164.149,41

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.PRC.CU)	164.149,41	0,00	CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL)	455.662,51	20.549,67
CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL)	20.549,67	0,00	CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MESA -ENE)	130.535,49	0,00
CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	0,59	37.681,37	CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	0,60	0,59
CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASÍC)	33,10	33,05	CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASÍC)	33,89	33,10
CEF	624.012-3 (PMR RED.)	69,60	69,50	CEF	624.012-3 (PMR RED.)	71,26	69,60
CEF	624.013-1 (PMR REDEN,)	23.623,84	23.588,86	CEF	624.013-1 (PMR REDEN,)	24.187,25	23.623,84
CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE)	35.835,45	111.839,33	CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE)	36.690,12	35.835,45
CEF	624.016-6 (FNS CONVENE)	510,36	509,61	CEF	624.016-6 (FNS CONVENE)	522,53	510,36
CEF	624.017-4 (INV SALAS E)	126.082,84	125.896,20	CEF	624.017-4 (INV SALAS E)	129.089,90	126.082,84
CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO)	37.629,67	337.614,38	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO)	1.859.905,38	37.629,67
CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	492.023,74	53.279,77	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	518.521,00	492.023,74
CEF	647.008-0 (PAV. INFRAE)	0,00	301.076,18	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,93	3,84
CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,84	3,84	CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS)	407.027,06	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		173.509.085,06	161.816.720,68	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		173.509.085,06	161.816.720,68



RUI LIMA ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

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

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

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

O Balço 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 Balço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 109.788.889,19 (CENTO E NOVE MILHOES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE 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	103.425.951,74	Administração	8.159.833,35

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

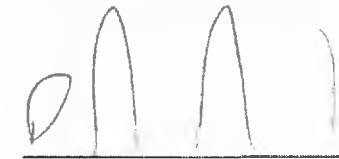
Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.367.947,72	Agricultura	1.183.307,20
Contribuições	3.910.401,68	Assistência Social	2.494.443,87
Receita Patrimonial	341.587,96	Comércio e Serviços	220,40
Receita de Serviços	578,50	Cultura	2.927.987,59
Transferências Correntes	94.335.626,70	Desporto e Lazer	596.316,77
Outras Receitas Correntes	469.809,18	Educação	32.242.984,61
Receitas de Capital	3.092.840,88	Encargos Especiais	3.588.850,55
Transferências de Capital	3.092.840,88	Energia	1.243.885,35
Receitas Correntes intra-orçamentária	10.257.860,34	Essencial à Justiça	172.254,36
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	10.257.860,34	Gestão Ambiental	319.850,00
Dedução Fundeb	-6.987.763,77	Legislativa	2.200.118,47
		Previdência Social	13.180.861,10
		Saneamento	58.848,00
		Saúde	31.875.897,74
		Transporte	243.742,54
		Urbanismo	3.406.939,64
Receita Total	109.788.889,19	Despesa Total	103.896.341,54



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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	15.049.176,77	6.090.469,88	PASSIVO CIRCULANTE	6.326.356,59	5.036.334,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.972.539,83	4.809.986,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.014.233,16	184.077,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.972.539,83	4.809.986,90	PESSOAL A PAGAR	644.226,76	21.903,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	12.972.539,83	4.809.986,90	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	644.226,76	21.903,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.972.539,83	4.809.986,90	PESSOAL A PAGAR	644.226,76	21.903,84
Banco do Brasil	6.689.650,47	2.222.242,04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	644.226,76	21.903,84
Caixa Econômica Federal	6.287.615,36	2.587.744,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	370.006,40	162.174,63
Bradesco	15.274,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	237.389,12	72.919,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	601.787,99	601.787,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	237.389,12	72.919,06
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	207.767,00	207.767,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	132.617,28	89.254,97
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	207.767,00	207.767,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	132.617,28	89.254,97
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	207.767,00	207.767,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	132.617,28	89.254,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.307.903,43	4.846.875,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTER OFSS - ESTAD	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.307.903,43	4.846.875,97
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	5.307.903,43	4.846.875,97
DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	394.020,99	394.020,99	FORNECEDORES NACIONAIS	5.307.903,43	4.846.875,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.952,80	6.044,70	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.307.903,43	4.846.875,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.952,80	6.044,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.371,08
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.952,80	6.044,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.371,08
AÇÕES - PETROBRÁS	260,96	260,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	0,00	1.371,08
AÇÕES - REFFESA	1.463,74	1.463,74	OUTROS TRIBUTOS E CONTAS FEDERAIS-SEMACE	0,00	1.371,08
AÇÕES COELCE	5.228,10	4.320,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.220,00	4.010,00
ESTOQUES	1.467.896,15	672.650,29	VALORES RESTITUÍVEIS	4.220,00	4.010,00
ALMOXARIFADO	1.467.896,15	672.650,29	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.220,00	4.010,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.467.896,15	672.650,29	CONSIGNAÇÕES	4.220,00	4.000,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.437.896,15	672.650,29	PENSAO ALIMENTICIA	220,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.468.482,37	116.772.400,66	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.000,00	4.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.773.476,76	73.387.659,76	CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMILIAR	0,00	10,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.773.476,76	73.387.659,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	384.300.788,20	98.651.723,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.773.476,76	73.387.659,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	81.987.023,79	76.202.809,49
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.935.475,46	71.680.996,45	PESSOAL A PAGAR	16.608,56	16.608,56
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	76.935.475,46	71.680.996,45	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	16.608,56	16.608,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.376.608,52	1.400.876,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	16.608,56	16.608,56
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.376.608,52	1.400.876,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.970.415,23	76.186.200,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.392,78	305.787,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	76.935.475,46	71.683.815,26
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	461.392,78	305.787,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	76.935.475,46	71.683.815,26

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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
IMOBILIZADO	47.695.005,61	43.384.740,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.034.939,77	4.502.385,67
BENS MOVEIS	10.012.251,24	10.986.024,63	INSS A PAGAR	5.034.939,77	4.502.385,67
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.012.251,24	10.986.024,63	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.034.939,77	4.502.385,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	415.243,40	374.186,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.390.988,79	4.390.988,79
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	840,47	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	4.390.988,79	4.390.988,79
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.710,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	4.390.988,79	4.390.988,79
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	217.968,60	244.379,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	4.390.988,79	4.390.988,79
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	27.800,00	30.600,00	BEC PROURB-CASAS POPULARES	4.390.988,79	4.390.988,79
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.185,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	103.497,14	103.497,14
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.994,00	2.994,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	103.497,14	103.497,14
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	120.745,33	95.213,47	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	103.497,14	103.497,14
BENS DE INFORMÁTICA	60.210,67	38.322,00	FORNECEDORES NACIONAIS	103.497,14	103.497,14
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.216,97	32.922,00	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	103.497,14	103.497,14
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.993,70	5.400,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	199.669,72	240.283,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	678.872,07	656.331,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	199.669,72	240.283,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.205,00	10.840,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	199.669,72	240.283,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36.308,21	32.252,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	180.943,02	240.283,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	631.358,86	613.239,12	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	18.726,70	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.531,68	17.679,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	297.619.588,76	17.714.144,88
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.255,50	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	297.619.588,76	17.714.144,88
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.375,00	17.679,90	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	297.619.588,76	17.714.144,88
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.691,18	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDC	134.286.170,50	-103.986.662,72
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	3.210,00	0,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	147.660.043,23	0,00
VEÍCULOS	1.208.846,29	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	-17.172.668,64
VEÍCULOS EM GERAL	109.062,00	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	-54.709,88	0,00
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.099.784,29	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDE	-29.158,96	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.581.547,13	9.899.505,14	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	-13.289.403,89	-86.813.994,08
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	481,20	481,20	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	163.332.818,26	121.700.807,60
OUTROS BENS MÓVEIS	7.581.065,93	9.899.023,94	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEI	211.746.118,50	153.805.738,78
BENS IMÓVEIS	38.778.223,53	32.398.716,27	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-13.269.263,93	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.778.223,53	32.398.716,27	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-16.086.885,65	-16.724.357,30
BENS DE USO ESPECIAL	6.224.322,75	4.554.170,39	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	-19.057.150,66	-15.380.573,88
IMÓVEIS COMERCIAIS	127.455,44	127.455,44			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.090.986,44	1.550.483,44			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1.790.877,12	1.661.229,76			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.215.001,75	1.215.001,75			

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.660.201,58	2.492.845,63	Total do Passivo	390.627.124,79	103.688.058,22
RUAS	158.586,99	42.729,92	Patrimônio Líquido		
PRAÇAS	310.404,81	271.266,43			
ESTRADAS	122.951,69	44.132,52			
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	2.622.244,34	583.805,14			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.514.953,17	3.108.169,87			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.824.202,49	3.905.699,82	RESULTADOS ACUMULADOS	-249.109.465,65	19.174.812,32
OBRAS EM ANDAMENTO	4.772.905,98	3.854.394,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-249.109.465,65	19.174.812,32
ESTUDOS E PROJETOS	51.296,51	51.296,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-249.109.465,65	19.174.812,32
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	31.214,32	31.214,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-268.284.277,97	7.571.228,87
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.309.141,19	17.364.691,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.174.812,32	11.603.583,45
OUTROS BENS IMÓVEIS	17.309.141,19	17.364.691,23	Total do Patrimônio Líquido	-249.109.465,65	19.174.812,32
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.095.468,96	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSC	-1.095.468,96	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.095.468,96	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-34.637,49	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-12.674,40	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-138.979,26	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-3.033,40	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-225.183,82	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-680.960,59	0,00			
Total	141.517.659,14	122.862.870,54	Total	141.517.659,14	122.862.870,54
Ativo Financeiro	15.049.176,77	6.050.469,88	Passivo Financeiro	6.326.356,59	5.036.334,92
Ativo Permanente	126.468.482,37	116.772.400,66	Passivo Permanente	384.300.766,20	98.651.723,30
Saldo Patrimonial				-249.109.465,65	19.174.812,32

Compensações

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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

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



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 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\$ 78.773.476,76 (SETENTA E OITO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 47.695.005,61 (QUARENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

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

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES	DEPRECIACÕES	SALDO EM 31/12/2021
R\$ 10.986.024,63	R\$ 121.695,57	R\$ -1.095.468,96	R\$ 10.012.251,24
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2020	INCORPORAÇÕES	DEPRECIACÕES	SALDO EM 31/12/2021

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Notas Explicativas

R\$ 32.398.716,27	R\$ 6.379.507,06	R\$ 0,00	R\$ 38.778.223,33
-------------------	------------------	----------	-------------------

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R\$ 1.400.876,07	R\$ 291.436,85	R\$ 232.906,05	R\$ 82.798,35	R\$ 1.376.608,52
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2021
R\$ 305.787,24	R\$ 155.675,85	R\$ 70,31	R\$ 0,00	R\$ 461.392,78

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

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

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

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

Notas Explicativas

uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.014.233,16 (UM MILHAO QUATORZE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 5.307.903,43 (CINCO MILHOES TREZENTOS E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 4.220,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE REAIS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 81.987.023,79 (OITENTA E UM MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL VINTE E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 4.390.988,79 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 103.497,14 (CENTO E TRES MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 199.669,72 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R\$ 297.619.588,76 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 249.109.465,65 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MILHOES CENTO E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	234.286.047,78	160.006.991,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.570.325,75	152.447.316,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.112.417,15	3.605.259,16	PESSOAL E ENCARGOS	57.221.391,34	56.937.503,90
IMPOSTOS	4.020.835,66	3.510.488,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.939.647,25	35.063.392,71
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.442.466,33	2.077.036,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	37.939.647,25	35.063.392,71
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.442.466,33	2.077.036,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	37.939.647,25	35.063.392,71
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	109.506,00	51.179,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.939.647,25	35.063.392,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	2.305.373,92	2.010.455,88	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.939.647,25	35.063.392,71
IR - PESSOAS	2.305.373,92	2.010.455,88	ENCARGOS PATRONAIS	19.151.438,77	21.655.794,80
ITBI	27.586,41	15.401,67	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.650.724,09	18.727.510,32
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.578.369,33	1.433.452,03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.650.724,09	16.727.510,32
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.369,33	1.433.452,03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.650.724,09	16.727.510,32
ISS	1.578.369,33	1.433.452,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.500.714,68	4.928.284,48
TAXAS	91.581,45	94.770,55	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.500.714,68	4.928.284,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.982,52	79.453,67	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.500.714,68	4.928.284,48
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	77.982,52	79.453,67	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	130.305,32	218.316,39
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	5,01	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	130.305,32	218.316,39
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	77.977,51	79.453,67	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	130.305,32	218.316,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.598,97	15.316,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	130.305,32	218.316,39
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.598,97	15.316,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.291.135,77	11.693.951,55
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.598,97	15.316,88	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.958.566,41	10.501.161,76
CONTRIBUIÇÕES	19.422.741,03	21.763.732,19	APOSENTADORIAS - RPPS	10.958.566,41	10.501.161,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.271.693,90	20.777.793,46	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.958.566,41	10.501.161,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.271.693,90	20.777.793,46	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.958.566,41	10.501.161,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.013.833,56	10.106.851,17	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.958.566,41	10.501.161,76
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.759.354,55	2.470.634,92	PENSÕES	1.332.569,36	1.192.789,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.759.354,55	2.470.634,92	PENSÕES - RGPS	1.332.569,36	1.192.789,79
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.254.479,01	7.636.216,25	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.569,36	1.192.789,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.257.860,34	10.670.942,29	PENSÕES - RGPS	1.332.569,36	1.192.789,79
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.257.860,34	10.670.942,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.364.103,55	26.067.548,62

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.257.860,34	10.670.942,29	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.874.072,50	15.353.023,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.151.047,13	985.938,73	CONSUMO DE MATERIAL	14.642.151,64	15.231.392,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.151.047,13	985.938,73	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.642.151,64	15.231.392,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.151.047,13	985.938,73	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.642.151,64	15.231.392,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	578,50	51.130,44	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	231.920,86	121.831,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	578,50	51.130,44	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	231.920,86	121.631,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	578,50	51.130,44	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.920,86	121.631,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	578,50	51.130,44	SERVIÇOS	14.394.562,09	12.714.525,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	578,50	51.130,44	DIÁRIAS	8.800,00	7.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	364.212,48	116.446,26	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	7.200,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.624,52	86.565,06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.800,00	7.200,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.624,52	86.565,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.781.648,22	2.218.319,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	22.624,52	86.565,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.781.648,22	2.218.319,56
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PRO	0,00	59.645,06	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.233.323,47	1.677.506,40
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	7.178,18	20.301,79	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	548.324,75	540.813,16
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	87,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.604.113,87	10.489.005,58
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	1.219,94	4.013,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.604.113,87	10.489.005,58
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	260,17	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	781.572,69	569.433,25
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.226,40	2.222,31	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.822.540,98	9.919.572,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	35,09	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.095.468,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	341.587,96	29.881,20	DEPRECIÇÃO	1.095.468,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	341.587,96	29.881,20	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.095.468,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	341.587,96	29.881,20	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.095.468,96	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	341.587,96	29.881,20	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.095.468,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.770.222,57	124.341.844,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	379,11	228,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.100.974,54	38.157.751,33	JUROS E ENCARGOS DE MORA	379,11	228,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.100.974,54	38.157.751,33	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	379,11	228,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.100.974,54	38.157.751,33	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	379,11	228,38
REPASSE RECEBIDO	38.900.856,07	35.947.732,89	JUROS E ENCARGOS DE MORA	379,11	228,38

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.200.118,47	2.210.018,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.465.751,71	38.668.632,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	94.068.467,58	61.404.390,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.100.974,54	38.157.876,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	64.660.078,58	57.023.445,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	41.100.974,54	38.157.876,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	52.234.167,37	47.165.388,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	41.100.974,54	38.157.876,56
COTA-PARTE FPM	29.416.811,79	22.034.289,63	REPASSE CONCEDIDO	38.900.856,07	35.947.732,89
COTA-PARTE ITR	12.434,12	1.806,32	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	125,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	19.957.737,85	22.428.233,29	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.200.118,47	2.210.018,44
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	648.514,70	740.246,22	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.987.763,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	846.401,87	833.299,67	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.987.763,77	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.352.216,74	1.126.713,03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.987.763,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	12.425.911,21	9.858.057,61	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	377.013,40	510.755,78
COTA-PARTE ICMS	6.838.457,11	4.788.281,26	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	377.013,40	510.755,78
COTA-PARTE IPVA	884.677,74	808.096,15	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	377.013,40	510.755,78
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	29.556,46	21.493,97	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.572.192,45	263.414,95
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	16.080,50	24.867,06	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	82.798,35	64.996,12
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.657.139,40	4.215.319,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	82.798,35	64.996,12
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	4.657.139,40	4.215.319,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	82.798,35	64.996,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	29.263.444,60	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.798,35	64.996,12
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10.488.791,00	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.798,35	64.996,12
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	10.488.791,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.489.394,10	198.418,83
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	18.774.653,60	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	776.522,65	198.418,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	144.944,40	4.380.944,86	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	776.522,65	198.418,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	42.944,40	4.278.944,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.712.871,45	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	42.944,40	4.278.944,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.712.871,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	102.000,00	102.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.712.871,45	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.000,00	102.000,00	TRIBUTÁRIAS	1.012.133,62	923.176,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	20.349.830,58	CONTRIBUIÇÕES	1.012.133,62	923.176,85
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	20.349.830,58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.012.133,62	923.176,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	20.349.830,58	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.012.133,62	923.176,85

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	3.600.780,45	4.429.871,47	PIS/PASEP	1.012.133,62	923.176,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	3.360.000,00	4.180.752,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.643.238,20	15.892.859,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	400.000,00	2.020.752,00	PREMIAÇÕES	156.277,16	162.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	400.000,00	2.020.752,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	156.277,16	162.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	2.960.000,00	2.160.000,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	156.277,16	162.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.960.000,00	2.160.000,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	156.277,16	162.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	240.780,45	249.119,47	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	341.692.016,85	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	240.780,45	249.119,47	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	341.692.016,85	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.780,45	249.119,47	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	341.692.016,85	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	9.600.274,35	9.628.462,64	Aposentadorias - Pensões Outros Benefícios do Plano	341.692.016,85	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.939.573,73	8.167.844,14	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.794.944,19	15.730.859,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.939.573,73	8.167.844,14	MULTAS ADMINISTRATIVAS	18.726,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	8.939.573,73	8.167.844,14	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.726,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.939.573,73	8.167.844,14	MULTAS	18.726,70	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	660.700,62	1.460.618,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.776.217,49	15.730.859,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	660.700,62	1.460.618,50	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	8.776.217,49	15.730.859,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	660.700,62	1.460.618,50	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.776.217,49	15.730.859,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.015.601,70	500.117,04			
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	61.786.572,97	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES	61.786.572,97	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	61.786.572,97	0,00			
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRI	61.786.572,97	0,00			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	229.028,73	500.117,04			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	229.028,73	500.117,04			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	229.028,73	500.117,04			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	229.028,73	500.117,04			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				268.284.277,97	7.559.675,64

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.573.669,75	8.563.989,24
Desincorporação de Passivo	4.593.911,87	4.257.799,13
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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.

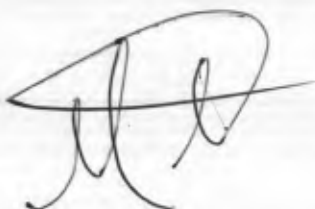
Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 234.286.047,78(DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO 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\$ 502.570.325,75(QUINHENTOS E DOIS MILHOES QUINHENTOS E SETENTA MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO 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 ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	159.465.818,05	143.966.526,59
Receitas Derivadas e Originárias	9.090.325,04	8.037.486,36
Transferências Correntes Recebidas	97.605.723,27	86.740.063,09
Outros Ingressos Operacionais	52.769.769,74	49.188.977,14
Desembolsos	145.203.758,47	141.926.623,80
Pessoal e Demais Despesas	88.563.554,78	85.080.388,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	56.640.203,69	56.846.235,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	14.262.059,58	2.039.902,79
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.718.795,66	6.851.316,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.718.795,66	6.851.316,43
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-4.718.795,66	-6.851.316,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.092.840,88	4.699.126,58
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.092.840,88	4.699.126,58
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.473.551,87	4.257.118,18
Amortização/Refinanciamento da Dívida	4.473.551,87	4.257.118,18
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.380.710,99	442.008,40
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	8.162.552,93	-4.369.405,24
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.809.986,90	9.179.392,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.972.539,83	4.809.986,90
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	4.367.947,72	3.750.629,47
Receita de Contribuições	3.910.401,68	3.456.573,65
Receita Patrimonial	341.587,96	29.881,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	578,50	51.130,44
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.562.650,06	5.448.398,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.183.165,92	12.736.612,94

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	68.573.209,33	61.214.552,20
da União	57.313.986,25	54.431.321,51
de Estados e Distrito Federal	11.259.223,08	6.783.230,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.257.860,34	10.670.942,29
Outras Transferências Recebidas	18.774.653,60	14.854.568,60
Total das Transferências Recebidas	97.605.723,27	86.740.063,09
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função:		
Legislativa	2.175.985,80	2.174.634,78
Essencial à Justiça	162.254,36	207.396,12
Administração	7.704.271,53	7.315.822,55
Assistência Social	2.292.355,56	2.812.469,09
Previdência Social	13.167.151,10	12.767.922,57
Saúde	30.332.860,51	32.267.884,11
Educação	26.948.841,30	22.090.358,77
Cultura	650.412,00	514.249,80

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

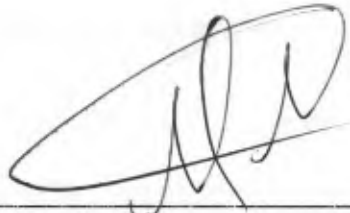
Consolidado

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

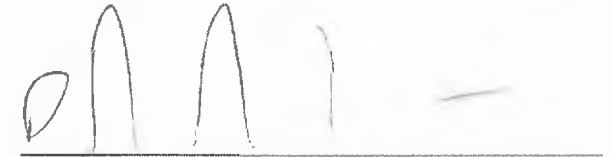
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	2.107.414,65	1.976.858,74
Saneamento	55.998,00	120.288,56
Gestão Ambiental	319.850,00	283.500,00
Agricultura	352.840,86	515.403,79
Comércio e Serviços	0,00	34,80
Energia	1.163.626,54	944.739,65
Transporte	242.120,26	260.149,70
Desporto e Lazer	416.637,14	331.965,56
Encargos Especiais	470.935,17	496.709,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	88.563.554,78	85.080.388,35
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Exercício
Atual

Exercício
Anterior



PUBLICIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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\$	14.262.059,58
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.718.795,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-1.380.710,99
- TOTAL.:	R\$	8.162.552,93
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.809.986,90
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	12.972.539,83



PUBLIMAT'S ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	96.438.187,97	Despesas Correntes	92.728.759,92
Impostos, Taxas e Contribuições	4.367.947,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.620.143,38
Receita Patrimonial	3.910.401,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	379,11
Receita de Serviços	341.587,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.108.237,43
Transferências Correntes	578,50	SUPERAVIT Corrente	3.709.428,05
Outras Receitas Correntes	94.335.626,70	Despesas de Capital	11.167.581,62
Deduções da Receita Corrente	-6.987.763,77	INVESTIMENTOS	6.573.669,75
Deduções do FUNDEB	-6.987.763,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.593.911,87
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	3.092.840,88		
Transferências de Capital	3.092.840,88		
DEFICIT Capital	8.074.740,74		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.257.860,34		
Receitas de Contribuições	10.257.860,34		

R E S U M O

Receitas Correntes	96.438.187,97	Despesas	92.728.759,92
Receitas de Capital	3.092.840,88	Despesas de Capital	11.167.581,62
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.257.860,34	Superávit	5.892.547,65

Total Geral do Anexo 01: 109.788.889,19 109.788.889,19


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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			103.425.951,74
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.367.947,72	
1110.00.00.00.00	Impostos	4.193.676,74		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.305.373,92		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.305.373,92		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.580.830,38		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.580.830,38		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	724.543,54		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	724.543,54		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.886.222,59		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	297.206,37		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	268.000,43		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	109.506,00		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.178,18		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	141.389,81		
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.926,44		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	29.205,94		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	27.586,41		
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.619,53		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.589.016,22		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.589.016,22		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.578.369,33		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	131.455,37		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.566,34		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.080,55		
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	2.080,23		
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	2.080,23		
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	2.080,23		
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.080,23		
1120.00.00.00.00	Taxas	174.270,98		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	160.464,79		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	160.248,23		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	160.248,23		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	77.977,51		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.219,94		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	79.447,36		
1121.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.603,42		

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
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	216,56		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	216,56		
1121.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5,01		
1121.04.13.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	81,35		
1121.04.14.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	130,20		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.806,19		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.806,19		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.806,19		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	13.598,97		
1122.01.13.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	207,22		
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.910.401,68	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.759.354,55		
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.759.354,55		
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.759.354,55		
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.759.354,55		
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.759.354,55		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.151.047,13		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.151.047,13		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.151.047,13		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		341.587,96	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	341.587,96		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	341.587,96		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	341.157,97		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341.157,97		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	140.091,66		
1321.00.11.04.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	19.918,89		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.379,01		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	7.347,26		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	76.421,15		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	73.987,71		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	429,99		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	429,99		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		578,50	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	578,50		
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	578,50		
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	578,50		
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	578,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		94.335.626,70	

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
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	62.751.211,77		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	62.751.211,77		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	29.429.296,21		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.173.643,24		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.173.643,24		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.191.053,96		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.191.053,96		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.052.114,59		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.052.114,59		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.484,42		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.484,42		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	532.240,43		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	525.280,75		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	525.280,75		
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.959,68		
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	6.959,68		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pù	19.943.046,85		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	12.483.322,20		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	12.483.322,20		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	1.300.000,00		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.199.474,32		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.199.474,32		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	292.956,51		
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	292.956,51		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	12.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	2.955.293,82		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	2.955.293,82		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.666.378,18		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	819.976,31		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	819.976,31		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	574.540,00		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	271.861,87		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	271.861,87		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.488.791,00		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.488.791,00		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.488.791,00		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	648.514,70		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	648.514,70		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	648.514,70		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	648.514,70		
1718.12.11.31.00	Transferências de Recursos FNAS - Covid-19 - Principal	7.200,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	42.944,40		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	42.944,40		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	42.944,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.809.761,33		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.809.761,33		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.746.591,50		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.838.457,11		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.838.457,11		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	884.677,74		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	884.677,74		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.556,46		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.556,46		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.080,50		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.080,50		
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.977.819,69		
1728.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.977.819,69		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.169,83		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	1.169,83		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	1.169,83		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.960.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.960.000,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.960.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	102.000,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	102.000,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	102.000,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	102.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.774.653,60		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.774.653,60		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	18.774.653,60		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	18.774.653,60		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	18.774.653,60		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		469.809,18	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70,31		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	70,31		
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	70,31		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	70,31		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	240.780,45		
1922.00.00.00.00	Restituições	240.780,45		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	240.780,45		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	240.780,45		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	228.958,42		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	228.958,42		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	228.958,42		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	228.958,42		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.092.840,88
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.092.840,88	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	414.691,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	414.691,00		
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	14.691,00		
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	14.691,00		
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	14.691,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.678.149,88		

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
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.678.149,88		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.678.149,88		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.678.149,88		
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.678.149,88		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			10.257.860,34
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		10.257.860,34	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	10.257.860,34		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	10.257.860,34		
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.231.869,42		
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.231.869,42		
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	4.025.990,92		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	10.257.860,34		
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	4.025.990,92		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.987.763,77
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-6.987.763,77	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-6.987.763,77	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes		-6.987.763,77	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-5.437.225,52	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-5.437.225,52	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-5.437.225,52	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-5.434.728,64	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-5.434.728,64	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.496,88	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.496,88	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.550.538,25	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.550.538,25	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.550.538,25	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.367.691,42	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.367.691,42	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-176.935,54	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-176.935,54	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.911,29	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.911,29	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

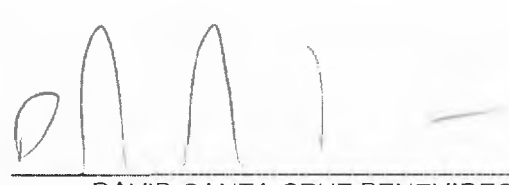
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
			Total Geral:	109.788.889,19



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.675.813,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.448.045,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.448.045,75		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.958.566,41		
3.1.90.03.00	Pensões	1.332.569,36		
3.1.90.05.05	Salário Família			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	131.121,66		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.788,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.767,39	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.767,39		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	14.025,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	193.331,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.280,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	5.130,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.675.813,14	12.675.813,14	12.675.813,14

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.325.863,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.312.442,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.921.120,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.782.715,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.095.815,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	986.792,11		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.797,89		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.391.322,20		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.391.322,20		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.013.420,21	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	7.581.567,19		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.581.567,19		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	57.163,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	57.163,40		

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	9.374.689,62		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.416.315,09		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.276.963,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	92.417,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.299.147,94		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	289.246,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.376,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.376,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	88.376,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.654,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.721,30		
Total da Unidade Orçamentária:		30.414.239,09	30.414.239,09	30.414.239,09

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.461.658,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.060,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	563.302,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	405.707,78		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.083,33		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	62.511,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.298,17		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.858,21		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	14.844,08		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	55.757,06		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	55.757,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		842.598,65	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.598,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.025,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.074,90		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	79.360,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.542,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	28.470,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231.525,32		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	33.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.461.658,65	1.461.658,65	1.461.658,65

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 Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.537.657,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		546.474,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	445.537,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	240.052,36		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	196.127,90		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	9.357,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	100.937,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	100.937,12		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.991.183,17	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.183,17		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.319.940,63		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	147.292,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.248.109,39		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	207.418,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.240,01		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	33.750,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.682,78		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.771.739,76
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		303.177,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	303.177,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	303.177,94		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.468.561,82	
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	1.468.561,82		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratua! Resgatado	1.468.561,82		
Total da Unidade Orçamentária:		5.309.397,42	5.309.397,42	5.309.397,42

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			917.527,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		588.923,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	584.528,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	452.224,96		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.693,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.610,45		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.394,83		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.394,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.604,18	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.604,18		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.259,45		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.664,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.192,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.358,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	9.350,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.779,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		101.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	101.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	101.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.018.727,88	1.018.727,88	1.018.727,88

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.405.899,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.051.941,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.519.203,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.415.678,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	15.554.426,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	549.099,30		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.532.737,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.532.737,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.353.958,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.353.958,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.123.355,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	158.679,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	24.922,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	624.912,41		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	112.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	309.589,19		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.527.687,88

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		1.527.687,88	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.527.687,88		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.527.687,88		
Total da Unidade Orçamentária:		26.933.587,19	26.933.587,19	26.933.587,19

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			1.550.463,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.145.683,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.079.615,07		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	62.471,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	875.007,29		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.236,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.900,01		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	66.067,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.067,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.780,49	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	55.627,45		
3.3.50.41.00	Contribuições	55.627,45		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.153,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.653,57		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	16.452,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	197.839,30		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	89.407,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.550.463,52	1.550.463,52	1.550.463,52

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.299.668,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.902.835,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.424.264,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	175.075,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	719.907,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.601,94		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	405.399,24		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.760,49		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	21.519,25		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	478.571,89		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	478.571,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.832,79	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.832,79		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.626,28		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.140,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	165.463,17		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	106.067,10		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.535,93		
Total da Unidade Orçamentária:		2.299.668,68	2.299.668,68	2.299.668,68

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.436.126,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		522.242,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	485.020,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.337,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	407.076,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.606,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	37.222,75		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	33.731,51		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.491,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		913.883,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	913.883,54		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.715,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13.560,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	392.775,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	53.215,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	434.245,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.371,75		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.117.915,38
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.117.915,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	447.560,95		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	447.560,95		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	2.670.354,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.670.354,43		
Total da Unidade Orçamentária:		4.554.041,86	4.554.041,86	4.554.041,86
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
U.O.: 08.01	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.333.624,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.542.088,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.187.724,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	325.429,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.750.716,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.579,20		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	354.363,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	354.363,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.791.536,66	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.791.536,66		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.074,30		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.600,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	109.016,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.533.553,40		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.410,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.882,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.276.190,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.276.190,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.276.190,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.262.866,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.323,35		
Total da Unidade Orçamentária:		8.609.815,05	8.609.815,05	8.609.815,05

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.475.715,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.170.799,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.076.659,11		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	206.563,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	733.312,25		

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	114.347,89		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	22.435,32		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	94.140,18		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	94.140,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		304.916,70	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	304.916,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.507,87		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.752,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.489,85		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	164.816,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	18.350,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.475.715,99	1.475.715,99	1.475.715,99
Orgão: 09	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
U.O.: 09.01	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			382.955,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.454,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.737,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.794,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	229.790,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.153,35		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	27.717,07		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.717,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.501,07	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.501,07		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.431,77		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	8.985,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23.694,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.820,03		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	4.970,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.256.145,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.256.145,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.145,99		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.256.145,99		
Total da Unidade Orçamentária:		2.639.101,71	2.639.101,71	2.639.101,71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura -FMC

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			289.106,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.106,28	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.106,28		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	289.106,28		
Total da Unidade Orçamentária:		289.106,28	289.106,28	289.106,28

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			426.026,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.421,25	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	333.308,99		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	97.017,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	188.900,61		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.390,45		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	13.112,26		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.112,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.604,81	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.604,81		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.337,59		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	46.207,22		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.970,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.790,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.290,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		170.290,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.290,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.290,71		
Total da Unidade Orçamentária:		596.316,77	596.316,77	596.316,77

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			355.074,14

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.865,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.051,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.990,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	177.962,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.099,14		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	16.813,93		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.813,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.208,69	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.208,69		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.888,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.030,29		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da informação e	4.290,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			828.233,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		828.233,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	828.233,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	828.233,06		

Total da Unidade Orçamentária: 1.183.307,20 1.183.307,20 1.183.307,20

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			319.850,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.850,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	319.850,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	319.850,00		

Total da Unidade Orçamentária: 319.850,00 319.850,00 319.850,00

Orgão: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			359.742,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		293.088,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.190,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.867,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	228.409,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.914,15		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	19.898,07		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	19.898,07		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.653,71	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.653,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.358,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51.675,41		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.620,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.670,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.670,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.670,00		
Total da Unidade Orçamentária:		365.412,64	365.412,64	365.412,64

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção

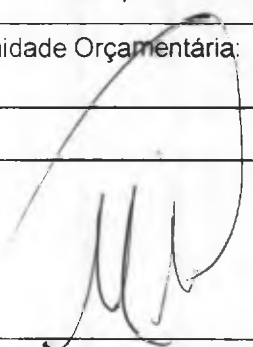
U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
		379,11		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.175.985,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.546.775,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.483.627,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.283.623,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.749,08		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.255,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	63.148,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	63.148,22		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		379,11	
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	379,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		628.830,86	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.830,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.653,60		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.300,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42.205,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	58.525,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	152.145,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.132,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		16.698,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.698,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.698,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.434,67	
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	7.434,67		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.434,67		
Total da Unidade Orçamentária:		2.200.118,47	2.200.118,47	2.200.118,47
			Total Geral:	103.896.341,54


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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
		379,11		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.728.759,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.620.143,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.363.939,17		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.958.566,41		
3.1.90.03.00	Pensões	1.332.569,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.620.166,53		
3.1.90.05.05	Salário Família			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.054.522,00		
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	2.083,33		
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	262.875,39		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.580.929,56		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.255,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	405.399,24		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	66.416,59		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	68.155,76		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.256.204,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.252.712,97		
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.491,24		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		379,11	
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	379,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.108.237,43	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	7.641.154,64		
3.3.50.41.00	Contribuições	59.627,45		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.581.567,19		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	377.013,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	377.013,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.090.029,39		
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.268.142,88		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	156.277,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	231.920,86		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	16.452,07		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.276.963,47		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	369.900,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	549.824,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.854.215,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	815.463,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.007.652,43		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	325.496,08		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	65.535,93		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	38.730,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	104.054,53		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.167.581,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.573.669,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.573.669,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.435.057,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	138.612,65		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.593.911,87	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	447.560,95		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	447.560,95		
4.6.91.00.00	Aplicações Diretas	4.146.350,92		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.146.350,92		
Total Geral:				103.896.341,54


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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 Redenção

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	172.254,36	172.254,36
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	172.254,36	172.254,36
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	172.254,36	172.254,36
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.378.209,16	1.378.209,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.366.509,16	1.366.509,16
04.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	1.366.509,16	1.366.509,16
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
04.131.0032	Organizacao e Modernizacao	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.550.463,52	1.550.463,52

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.828.733,51	1.828.733,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.828.733,51	1.828.733,51
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.828.733,51	1.828.733,51
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	470.935,17	470.935,17
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	470.935,17	470.935,17
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	470.935,17	470.935,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.299.668,68	2.299.668,68

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.398.903,73	1.398.903,73

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 Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	965.258,21	965.258,21
04.123.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	768.440,50	768.440,50
04.123.0029	Programa de modernização da	0,00	0,00	196.817,71	196.817,71
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	433.645,52	433.645,52
04.846.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	433.645,52	433.645,52
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	37.222,75	37.222,75
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	37.222,75	37.222,75
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	37.222,75	37.222,75
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.117.915,38	3.117.915,38
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.117.915,38	3.117.915,38
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.117.915,38	3.117.915,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.554.041,86	4.554.041,86

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	5.309.397,42	5.309.397,42
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.614.750,86	2.614.750,86
12.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	2.614.750,86	2.614.750,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.184.167,50	2.184.167,50
12.361.0015	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	305.188,16	305.188,16
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	250.033,92	250.033,92
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	412.675,57	412.675,57
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.216.269,85	1.216.269,85
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	152.296,20	152.296,20
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	152.296,20	152.296,20
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	310.019,93	310.019,93
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	46.771,44	46.771,44
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	263.248,49	263.248,49
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	27.222,85	27.222,85
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	27.222,85	27.222,85
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	20.940,08	20.940,08
12.367.0019	Programa de alimentaçãc escolar	0,00	0,00	20.940,08	20.940,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.309.397,42	5.309.397,42

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	1.503.283,94	25.430.303,25	26.933.587,19
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	21.465.625,74	21.465.625,74
12.361.0015	Padrões mínimos de Func. das	0,00	0,00	21.465.625,74	21.465.625,74
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.557.590,71	3.557.590,71
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.050.514,02	1.050.514,02
12.365.0271	Educacao Infantil	0,00	0,00	680.458,41	680.458,41
12.365.0275	Assistência a Estudantes da	0,00	0,00	1.826.618,28	1.826.618,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	96.937,15	96.937,15
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	96.937,15	96.937,15
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	239.604,41	239.604,41
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	239.604,41	239.604,41
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.503.283,94	70.545,24	1.573.829,18
12.368.0015	Padrões mínimos de Func. das	0,00	1.503.283,94	0,00	1.503.283,94
12.368.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	70.545,24	70.545,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.503.283,94	25.430.303,25	26.933.587,19

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	86.654,77	30.327.584,32	30.414.239,09
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.005.809,70	4.005.809,70
10.122.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	4.005.809,70	4.005.809,70
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.432.934,13	2.432.934,13
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	1.041.611,93	1.041.611,93
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	1.391.322,20	1.391.322,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	11.842.417,52	11.842.417,52
10.301.0033	Fortalecimento e Expansao da	0,00	0,00	11.842.417,52	11.842.417,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	86.654,77	10.589.195,29	10.675.850,06
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e	0,00	86.654,77	10.589.195,29	10.675.850,06

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	520.867,98	520.867,98
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	0,00	520.867,98	520.867,98
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	264.818,30	264.818,30
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	264.818,30	264.818,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	671.541,40	671.541,40
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	671.541,40	671.541,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	86.654,77	30.327.584,32	30.414.239,09

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.461.658,65	1.461.658,65
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.461.658,65	1.461.658,65
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.461.658,65	1.461.658,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.461.658,65	1.461.658,65

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.475.715,99	1.475.715,99
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.278.249,15	1.278.249,15
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.278.249,15	1.278.249,15
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	144.841,38	144.841,38
08.243.0131	Amparo Assistencial a Criança e	0,00	0,00	144.841,38	144.841,38
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	52.625,46	52.625,46
08.244.0035	Gestao da Política de Assistencia	0,00	0,00	35.752,96	35.752,96
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	16.872,50	16.872,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.475.715,99	1.475.715,99

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.018.727,88	1.018.727,88

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 do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	113.275,81	113.275,81
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	113.275,81	113.275,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	110.535,00	110.535,00
08.243.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	110.535,00	110.535,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	794.917,07	794.917,07
08.244.0034	Protecao Social Basica - PSB	0,00	0,00	647.552,77	647.552,77
08.244.0036	Protecao Social Especial	0,00	0,00	147.364,30	147.364,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.018.727,88	1.018.727,88

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.188.574,31	3.188.574,31
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.188.574,31	3.188.574,31
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	3.188.574,31	3.188.574,31
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	467.825,21	467.825,21
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	467.825,21	467.825,21
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência	0,00	0,00	467.825,21	467.825,21
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.262.866,75	2.144.072,89	3.406.939,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.262.866,75	677.889,24	1.940.755,99
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	677.889,24	677.889,24
15.451.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	1.262.866,75	0,00	1.262.866,75
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.466.183,65	1.466.183,65
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.466.183,65	1.466.183,65
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	58.848,00	58.848,00
17.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	58.848,00	58.848,00
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	58.848,00	58.848,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	243.742,54	243.742,54
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	243.742,54	243.742,54
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	0,00	224.275,18	224.275,18
26.782.0590	Programa de Municipalização do	0,00	0,00	19.467,36	19.467,36

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 Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.262.866,75	7.346.948,30	8.609.815,05

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	2.256.145,99	382.735,32	2.638.881,31
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	382.735,32	382.735,32
13.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	382.735,32	382.735,32
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.256.145,99	0,00	2.256.145,99
13.392.0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e	0,00	2.256.145,99	0,00	2.256.145,99
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	220,40	220,40
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	220,40	220,40
23.695.0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	220,40	220,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.256.145,99	382.955,72	2.639.101,71

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura -FMC

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	289.106,28	289.106,28
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	289.106,28	289.106,28
13.392.0038	Difusao Cultural	0,00	0,00	289.106,28	289.106,28
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	289.106,28	289.106,28

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	147.424,03	448.892,74	596.316,77
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	397.984,22	397.984,22
27.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	397.984,22	397.984,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	147.424,03	50.908,52	198.332,55
27.812.0028	Esporte e saude	0,00	147.424,03	50.908,52	198.332,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	147.424,03	448.892,74	596.316,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	828.233,06	355.074,14	1.183.307,20
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	326.612,94	326.612,94
20.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	326.612,94	326.612,94
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	828.233,06	0,00	828.233,06
20.606.0014	Hora de Plantar	0,00	828.233,06	0,00	828.233,06
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	28.461,20	28.461,20
20.608.0014	Hora de Plantar	0,00	0,00	28.461,20	28.461,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	828.233,06	355.074,14	1.183.307,20

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	319.850,00	319.850,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	319.850,00	319.850,00
18.542.0405	Gestão da Política de Meio	0,00	0,00	319.850,00	319.850,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	319.850,00	319.850,00

Orgão: 12 Controladoria Geral do Município

U.O.: 12.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	365.412,64	365.412,64
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	315.813,24	315.813,24
04.124.0006	Coordenação e Supervisão	0,00	0,00	315.813,24	315.813,24
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	49.599,40	49.599,40
04.131.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	49.599,40	49.599,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	365.412,64	365.412,64

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.675.813,14	12.675.813,14
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	358.889,05	358.889,05
09.122.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	358.889,05	358.889,05

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: 13 Instituto Municipal de Previdência

U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	25.788,32	25.788,32
09.271.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	25.788,32	25.788,32
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.291.135,77	12.291.135,77
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	12.291.135,77	12.291.135,77
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.675.813,14	12.675.813,14
Total Geral:		0,00	6.084.608,54	97.811.733,00	103.896.341,54


PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
01.031.0001	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	172.254,36	172.254,36
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	172.254,36	172.254,36
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	172.254,36	172.254,36
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.159.833,35	8.159.833,35
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.383.816,98	6.383.816,98
04.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	5.017.307,82	5.017.307,82
04.122.0006	Coordenação e Supervisão	0,00	0,00	1.366.509,16	1.366.509,16
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	965.258,21	965.258,21
04.123.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	768.440,50	768.440,50
04.123.0029	Programa de modernização da	0,00	0,00	196.817,71	196.817,71
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	315.813,24	315.813,24
04.124.0006	Coordenação e Supervisão	0,00	0,00	315.813,24	315.813,24
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	61.299,40	61.299,40
04.131.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	49.599,40	49.599,40
04.131.0032	Organização e Modernização	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	433.645,52	433.645,52
04.846.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	433.645,52	433.645,52
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.494.443,87	2.494.443,87
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.391.524,96	1.391.524,96
08.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.391.524,96	1.391.524,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	255.376,38	255.376,38
08.243.0034	Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	110.535,00	110.535,00
08.243.0131	Amparo Assistencial à Criança e	0,00	0,00	144.841,38	144.841,38
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	847.542,53	847.542,53
08.244.0034	Proteção Social Básica - PSB	0,00	0,00	647.552,77	647.552,77
08.244.0035	Gestão da Política de Assistência	0,00	0,00	35.752,96	35.752,96
08.244.0036	Proteção Social Especial	0,00	0,00	147.364,30	147.364,30
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	16.872,50	16.872,50
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	13.180.861,10	13.180.861,10
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	358.889,05	358.889,05
09.122.0007	Previdência Social	0,00	0,00	358.889,05	358.889,05
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	25.788,32	25.788,32
09.271.0007	Previdência Social	0,00	0,00	25.788,32	25.788,32

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
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.758.960,98	12.758.960,98
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	12.291.135,77	12.291.135,77
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência	0,00	0,00	467.825,21	467.825,21
09.274.0000	Previdência Especial	0,00	0,00	37.222,75	37.222,75
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	37.222,75	37.222,75
10.000.0000	Saúde	0,00	86.654,77	31.789.242,97	31.875.897,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.467.468,35	5.467.468,35
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	1.461.658,65	1.461.658,65
10.122.0137	Assistência Social Geral	0,00	0,00	4.005.809,70	4.005.809,70
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.432.934,13	2.432.934,13
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	0,00	1.041.611,93	1.041.611,93
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de	0,00	0,00	1.391.322,20	1.391.322,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	11.842.417,52	11.842.417,52
10.301.0033	Fortalecimento e Expansão da	0,00	0,00	11.842.417,52	11.842.417,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	86.654,77	10.589.195,29	10.675.850,06
10.302.0023	Atendimento ambulatoriai e	0,00	86.654,77	10.589.195,29	10.675.850,06
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	520.867,98	520.867,98
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	0,00	520.867,98	520.867,98
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	264.818,30	264.818,30
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	264.818,30	264.818,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	671.541,40	671.541,40
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	0,00	671.541,40	671.541,40
12.000.0000	Educação	0,00	1.503.283,94	30.739.700,67	32.242.984,61
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.614.750,86	2.614.750,86
12.122.0006	Coordenação e Supervisao	0,00	0,00	2.614.750,86	2.614.750,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	23.649.793,24	23.649.793,24
12.361.0015	Padrões minimos de Func. das	0,00	0,00	21.770.813,90	21.770.813,90
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	250.033,92	250.033,92
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	412.675,57	412.675,57
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.216.269,85	1.216.269,85
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	152.296,20	152.296,20
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	152.296,20	152.296,20
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.867.610,64	3.867.610,64
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	46.771,44	46.771,44
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	263.248,49	263.248,49
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	1.050.514,02	1.050.514,02

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

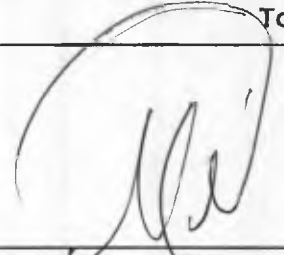
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	0,00	680.458,41	680.458,41
12.365.0275	Assistência a Estudantes da	0,00	0,00	1.826.618,28	1.826.618,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	124.160,00	124.160,00
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	27.222,85	27.222,85
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	96.937,15	96.937,15
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	260.544,49	260.544,49
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	0,00	20.940,08	20.940,08
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	0,00	239.604,41	239.604,41
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.503.283,94	70.545,24	1.573.829,18
12.368.0015	Padrões mínimos de Func. das	0,00	1.503.283,94	0,00	1.503.283,94
12.368.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	70.545,24	70.545,24
13.000.0000	Cultura	0,00	2.256.145,99	671.841,60	2.927.987,59
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	382.735,32	382.735,32
13.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	382.735,32	382.735,32
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	2.256.145,99	289.106,28	2.545.252,27
13.392.0038	Difusão Cultural	0,00	0,00	289.106,28	289.106,28
13.392.0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e	0,00	2.256.145,99	0,00	2.256.145,99
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.262.866,75	2.144.072,89	3.406.939,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.262.866,75	677.889,24	1.940.755,99
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	677.889,24	677.889,24
15.451.0010	Desenvolv. e Execução de	0,00	1.262.866,75	0,00	1.262.866,75
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.466.183,65	1.466.183,65
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.466.183,65	1.466.183,65
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	58.848,00	58.848,00
17.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	58.848,00	58.848,00
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	58.848,00	58.848,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	319.850,00	319.850,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	319.850,00	319.850,00
18.542.0405	Gestão da Política de Meio	0,00	0,00	319.850,00	319.850,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	828.233,06	355.074,14	1.183.307,20
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	326.612,94	326.612,94
20.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	326.612,94	326.612,94
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	828.233,06	0,00	828.233,06
20.606.0014	Hora de Plantar	0,00	828.233,06	0,00	828.233,06
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	28.461,20	28.461,20
20.608.0014	Hora de Plantar	0,00	0,00	28.461,20	28.461,20

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	220,40	220,40
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	220,40	220,40
23.695.0536	Promoção do Turismo	0,00	0,00	220,40	220,40
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços	0,00	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	243.742,54	243.742,54
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	243.742,54	243.742,54
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de	0,00	0,00	224.275,18	224.275,18
26.782.0590	Programa de Municipalização do	0,00	0,00	19.467,36	19.467,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	147.424,03	448.892,74	596.316,77
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	397.984,22	397.984,22
27.122.0005	Gestão administrativa	0,00	0,00	397.984,22	397.984,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	147.424,03	50.908,52	198.332,55
27.812.0028	Esporte e saude	0,00	147.424,03	50.908,52	198.332,55
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.588.850,55	3.588.850,55
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.588.850,55	3.588.850,55
28.843.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.588.850,55	3.588.850,55
Total Geral:		0,00	6.084.608,54	97.811.733,00	103.896.341,54


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.200.118,47	0,00	2.200.118,47
01.031.0000	Ação Legislativa	2.200.118,47	0,00	2.200.118,47
01.031.0001	Ação Legislativa	2.200.118,47	0,00	2.200.118,47
03.000.0000	Essencial à Justiça	172.254,36	0,00	172.254,36
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	172.254,36	0,00	172.254,36
03.091.0025	Gestão dos Assuntos Jurídicos	172.254,36	0,00	172.254,36
04.000.0000	Administração	8.159.833,35	0,00	8.159.833,35
04.122.0000	Administração Geral	6.383.816,98	0,00	6.383.816,98
04.122.0005	Gestão administrativa	5.017.307,82	0,00	5.017.307,82
04.122.0006	Coordenação e Supervisão Superior	1.366.509,16	0,00	1.366.509,16
04.123.0000	Administração Financeira	965.258,21	0,00	965.258,21
04.123.0005	Gestão administrativa	768.440,50	0,00	768.440,50
04.123.0029	Programa de modernização da Administração	196.817,71	0,00	196.817,71
04.124.0000	Controle Interno	315.813,24	0,00	315.813,24
04.124.0006	Coordenação e Supervisão Superior	315.813,24	0,00	315.813,24
04.131.0000	Comunicação Social	61.299,40	0,00	61.299,40
04.131.0005	Gestão administrativa	49.599,40	0,00	49.599,40
04.131.0032	Organização e Modernização Administrativa	11.700,00	0,00	11.700,00
04.846.0000	Outros Encargos Especiais	433.645,52	0,00	433.645,52
04.846.0000	Encargos Especiais	433.645,52	0,00	433.645,52
08.000.0000	Assistência Social	1.573.026,75	921.417,12	2.494.443,87
08.122.0000	Administração Geral	1.391.430,91	94,05	1.391.524,96
08.122.0005	Gestão administrativa	1.391.430,91	94,05	1.391.524,96
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	144.841,38	110.535,00	255.376,38
08.243.0034	Proteção Social Básica - PSB	0,00	110.535,00	110.535,00
08.243.0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	144.841,38	0,00	144.841,38
08.244.0000	Assistência Comunitária	36.754,46	810.788,07	847.542,53
08.244.0034	Proteção Social Básica - PSB	18.485,75	629.067,02	647.552,77
08.244.0035	Gestão da Política de Assistência Social	4.061,00	31.691,96	35.752,96
08.244.0036	Proteção Social Especial	14.207,71	133.156,59	147.364,30
08.244.0137	Assistência Social Geral	0,00	16.872,50	16.872,50
09.000.0000	Previdência Social	505.047,96	12.675.813,14	13.180.861,10
09.122.0000	Administração Geral	0,00	358.889,05	358.889,05
09.122.0007	Previdência Social	0,00	358.889,05	358.889,05
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	25.788,32	25.788,32
09.271.0007	Previdência Social	0,00	25.788,32	25.788,32

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
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	467.825,21	12.291.135,77	12.758.960,98
09.272.0007	Previdencia Social	0,00	12.291.135,77	12.291.135,77
09.272.0803	Gestão da Política de Previdência do Regime	467.825,21	0,00	467.825,21
09.274.0000	Previdência Especial	37.222,75	0,00	37.222,75
09.274.0979	Contribuição para o Instituto de Previdência	37.222,75	0,00	37.222,75
10.000.0000	Saúde	0,00	31.875.897,74	31.875.897,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	5.467.468,35	5.467.468,35
10.122.0005	Gestão administrativa	0,00	1.461.658,65	1.461.658,65
10.122.0137	Assistência Social Geral	0,00	4.005.809,70	4.005.809,70
10.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.432.934,13	2.432.934,13
10.272.0007	Previdencia Social	0,00	1.041.611,93	1.041.611,93
10.272.0979	Contribuição para o Instituto de Previdência	0,00	1.391.322,20	1.391.322,20
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	11.842.417,52	11.842.417,52
10.301.0033	Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em	0,00	11.842.417,52	11.842.417,52
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.675.850,06	10.675.850,06
10.302.0023	Atendimento ambulatorial e hospitalar	0,00	10.675.850,06	10.675.850,06
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	520.867,98	520.867,98
10.303.0022	Assistencia farmaceutica	0,00	520.867,98	520.867,98
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	264.818,30	264.818,30
10.304.0024	Vigilancia em saude	0,00	264.818,30	264.818,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	671.541,40	671.541,40
10.305.0024	Vigilancia em saude	0,00	671.541,40	671.541,40
12.000.0000	Educação	0,00	32.242.984,61	32.242.984,61
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.614.750,86	2.614.750,86
12.122.0006	Coordenação e Supervisão Superior	0,00	2.614.750,86	2.614.750,86
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	23.649.793,24	23.649.793,24
12.361.0015	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino	0,00	21.770.813,90	21.770.813,90
12.361.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	250.033,92	250.033,92
12.361.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	412.675,57	412.675,57
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	1.216.269,85	1.216.269,85
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	152.296,20	152.296,20
12.364.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	152.296,20	152.296,20
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.867.610,64	3.867.610,64
12.365.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	46.771,44	46.771,44
12.365.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	263.248,49	263.248,49
12.365.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	1.050.514,02	1.050.514,02

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0271	Educação Infantil	0,00	680.458,41	680.458,41
12.365.0275	Assistência a Estudantes da Educação Infantil	0,00	1.826.618,28	1.826.618,28
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	124.160,00	124.160,00
12.366.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	27.222,85	27.222,85
12.366.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	96.937,15	96.937,15
12.367.0000	Educação Especial	0,00	260.544,49	260.544,49
12.367.0019	Programa de alimentação escolar	0,00	20.940,08	20.940,08
12.367.0020	Desenvolvimento da educação	0,00	239.604,41	239.604,41
12.368.0000	Educação Básica	0,00	1.573.829,18	1.573.829,18
12.368.0015	Padrões mínimos de Func. das Escolas do Ensino	0,00	1.503.283,94	1.503.283,94
12.368.0017	Programa de Transporte Escolar	0,00	70.545,24	70.545,24
13.000.0000	Cultura	671.841,60	2.256.145,99	2.927.987,59
13.122.0000	Administração Geral	382.735,32	0,00	382.735,32
13.122.0005	Gestão administrativa	382.735,32	0,00	382.735,32
13.392.0000	Difusão Cultural	289.106,28	2.256.145,99	2.545.252,27
13.392.0038	Difusão Cultural	289.106,28	0,00	289.106,28
13.392.0301	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros Culturais	0,00	2.256.145,99	2.256.145,99
15.000.0000	Urbanismo	2.144.072,89	1.262.866,75	3.406.939,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	677.889,24	1.262.866,75	1.940.755,99
15.451.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	677.889,24	0,00	677.889,24
15.451.0010	Desenvolv. e Execução de Projetos de Infraestrutura	0,00	1.262.866,75	1.262.866,75
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.466.183,65	0,00	1.466.183,65
15.452.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	1.466.183,65	0,00	1.466.183,65
17.000.0000	Saneamento	58.848,00	0,00	58.848,00
17.452.0000	Serviços Urbanos	58.848,00	0,00	58.848,00
17.452.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	58.848,00	0,00	58.848,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	319.850,00	0,00	319.850,00
18.542.0000	Controle Ambiental	319.850,00	0,00	319.850,00
18.542.0405	Gestão da Política de Meio Ambiente	319.850,00	0,00	319.850,00
20.000.0000	Agricultura	355.074,14	828.233,06	1.183.307,20
20.122.0000	Administração Geral	326.612,94	0,00	326.612,94
20.122.0005	Gestão administrativa	326.612,94	0,00	326.612,94
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	828.233,06	828.233,06
20.606.0014	Hora de Plantar	0,00	828.233,06	828.233,06
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	28.461,20	0,00	28.461,20
20.608.0014	Hora de Plantar	28.461,20	0,00	28.461,20

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	220,40	0,00	220,40
23.695.0000	Turismo	220,40	0,00	220,40
23.695.0536	Promoção do Turismo	220,40	0,00	220,40
25.000.0000	Energia	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
25.752.0008	Gestão eficiente dos serviços urbanos	0,00	1.243.885,35	1.243.885,35
26.000.0000	Transporte	243.742,54	0,00	243.742,54
26.782.0000	Transporte Rodoviário	243.742,54	0,00	243.742,54
26.782.0010	Desenvolv. e Execucao de Projetos de Infraestrutura	224.275,18	0,00	224.275,18
26.782.0590	Programa de Municipalização do Trânsito	19.467,36	0,00	19.467,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	514.308,53	82.008,24	596.316,77
27.122.0000	Administração Geral	397.984,22	0,00	397.984,22
27.122.0005	Gestão administrativa	397.984,22	0,00	397.984,22
27.812.0000	Desporto Comunitário	116.324,31	82.008,24	198.332,55
27.812.0028	Esporte e saude	116.324,31	82.008,24	198.332,55
28.000.0000	Encargos Especiais	3.588.850,55	0,00	3.588.850,55
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.588.850,55	0,00	3.588.850,55
28.843.0000	Encargos Especiais	3.588.850,55	0,00	3.588.850,55
Total Geral:		20.507.089,54	83.389.252,00	103.896.341,54


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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 Redencao	2.200.118,47	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	172.254,36	1.378.209,16
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	1.828.733,51
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	1.398.903,73
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Vai.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	3.188.574,31
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	365.412,64
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.200.118,47	0,00	172.254,36	8.159.833,35

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	1.475.715,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.018.727,88
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.494.443,87

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	37.222,75	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	5.309.397,42
F. Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	26.933.587,19
Fundo Municipal de Saude	0,00	30.414.239,09	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.461.658,65	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	467.825,21	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	12.675.813,14	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	13.180.861,10	31.875.897,74	0,00	32.242.984,61

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	3.406.939,64	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	2.638.881,31	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	289.106,28	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.927.987,59	0,00	3.406.939,64	0,00

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	58.848,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	1.183.307,20
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	319.850,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	58.848,00	319.850,00	0,00	1.183.307,20

Despesas por Órgãos e Funções

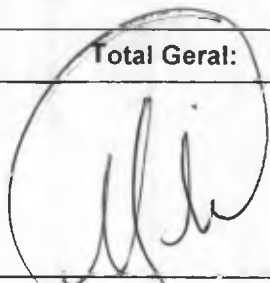
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Camara Municipal de Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEFB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	220,40	0,00
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	220,40	0,00

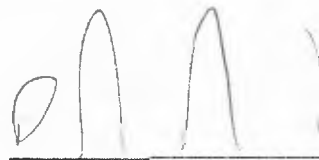
Despesas por Órgãos e Funções

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 Redencao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.118,47
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.463,52
Secretaria Municipal de Administracao	0,00	0,00	0,00	470.935,17	2.299.668,68
Secretaria Municipal de Financas	0,00	0,00	0,00	3.117.915,38	4.554.041,86
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309.397,42
F.Man.Des.Educ.Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	26.933.587,19
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414.239,09
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.658,65
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.715,99
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.727,88
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.243.885,35	243.742,54	0,00	0,00	8.609.815,05
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.101,71
Fundo Municipal de Cultura -FMC	0,00	0,00	0,00	0,00	289.106,28
Secretaria Municipal de Esporte	0,00	0,00	596.316,77	0,00	596.316,77
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.307,20
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	319.850,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	365.412,64
Instituto Municipal de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675.813,14
Total Geral:	1.243.885,35	243.742,54	596.316,77	3.588.850,55	103.896.341,54



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
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	85.302.542,40	103.425.951,74	18.123.409,34 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.147.692,40	4.367.947,72	220.255,32 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	3.959.692,40	4.193.676,74	233.984,34 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.199.692,40	2.305.373,92	105.681,52 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.199.692,40	2.305.373,92	105.681,52 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.339.192,40	1.580.830,38	241.637,98 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.248.192,40	1.580.830,38	332.637,98 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	860.500,00	724.543,54	135.956,46 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	845.500,00	724.543,54	120.956,46 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.740.000,00	1.886.222,59	146.222,59 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	187.500,00	297.206,37	109.706,37 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	149.000,00	268.000,43	119.000,43 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.500,00	109.506,00	31.006,00 (+)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	7.178,18	7.821,82 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.500,00	141.389,81	95.889,81 (+)
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	9.926,44	73,56 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.500,00	29.205,94	9.294,06 (-)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.500,00	27.586,41	2.913,59 (-)
1118.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	1.619,53	3.380,47 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.552.500,00	1.589.016,22	36.516,22 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.552.500,00	1.589.016,22	36.516,22 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.400.000,00	1.446.913,96	46.913,96 (+)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	130.500,00	131.455,37	955,37 (+)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00	2.566,34	566,34 (+)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	8.080,55	6.919,45 (-)
1119.00.00.00.00	Outros Impostos	20.000,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1119.01.00.00.00	Outros Impostos	20.000,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1119.01.10.00.00	Outros Impostos	20.000,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1119.01.13.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	20.000,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	188.000,00	174.270,98	13.729,02 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	128.000,00	160.464,79	32.464,79 (+)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	160.248,23	55.248,23 (+)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	160.248,23	55.248,23 (+)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.000,00	77.977,51	2.977,51 (+)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	1.219,94	8.780,06 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	79.447,36	64.447,36 (+)
1121.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	1.603,42	3.396,58 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.000,00	216,56	22.783,44 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.000,00	216,56	22.783,44 (-)
1121.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	5,01	4.994,99 (-)
1121.04.13.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	81,35	4.918,65 (-)
1121.04.14.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	130,20	2.869,80 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	13.806,19	46.193,81 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	13.806,19	46.193,81 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	13.806,19	46.193,81 (-)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00	13.598,97	21.401,03 (-)
1122.01.13.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	25.000,00	207,22	24.792,78 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	7.369.500,00	3.910.401,68	3.459.098,32 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	6.419.000,00	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	6.419.000,00	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	6.419.000,00	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.01.10.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.419.000,00	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.01.11.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.374.000,00	2.759.354,55	3.614.645,45 (-)
1218.01.12.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1218.01.20.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00	1.151.047,13	200.547,13 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00	1.151.047,13	200.547,13 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	950.500,00	1.151.047,13	200.547,13 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	161.000,00	341.587,96	180.587,96 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	146.000,00	341.587,96	195.587,96 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	146.000,00	341.587,96	195.587,96 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	125.500,00	341.157,97	215.657,97 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125.500,00	341.157,97	215.657,97 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	25.500,00	140.091,66	114.591,66 (+)
1321.00.11.04.05	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE - Principal	20.000,00	19.918,89	81,11 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	97.379,01	62.379,01 (+)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	7.347,26	17.652,74 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	5.000,00	2.433,44	2.566,56 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	15.000,00	73.987,71	58.987,71 (+)
1321.00.20.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)

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 +/-
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.500,00	429,99	10.070,01 (-)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.500,00	429,99	10.070,01 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1390.00.10.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	252.000,00	578,50	251.421,50 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.500,00	0,00	35.500,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.500,00	0,00	35.500,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.500,00	0,00	35.500,00 (-)
1620.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1620.01.00.00.00	Serviços de Navegação	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1620.02.00.00.00	Serviços de Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1620.02.10.00.00	Serviços de Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.10.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	45.500,00	578,50	44.921,50 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	45.500,00	578,50	44.921,50 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	45.500,00	578,50	44.921,50 (-)
1690.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	45.500,00	578,50	44.921,50 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	69.694.725,00	94.335.626,70	24.640.901,70 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	44.056.461,00	62.751.211,77	18.694.750,77 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	44.056.461,00	62.751.211,77	18.694.750,77 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	23.582.461,00	29.429.296,21	5.846.835,21 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.933.648,00	27.173.643,24	6.239.995,24 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.933.648,00	27.173.643,24	6.239.995,24 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.180.500,00	1.191.053,96	10.553,96 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.180.500,00	1.191.053,96	10.553,96 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.465.513,00	1.052.114,59	413.398,41 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.465.513,00	1.052.114,59	413.398,41 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.800,00	12.484,42	9.684,42 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.800,00	12.484,42	9.684,42 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	380.500,00	532.240,43	151.740,43 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.500,00	525.280,75	249.780,75 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	275.500,00	525.280,75	249.780,75 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	105.000,00	6.959,68	98.040,32 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	105.000,00	6.959,68	98.040,32 (-)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	10.249.000,00	19.943.046,85	9.694.046,85 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.047.000,00	12.483.322,20	7.436.322,20 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.985.500,00	11.183.322,20	7.197.822,20 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	775.500,00	1.300.000,00	524.500,00 (+)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.485.500,00	4.199.474,32	713.974,32 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.485.500,00	4.199.474,32	713.974,32 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	195.000,00	292.956,51	97.956,51 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	195.000,00	292.956,51	97.956,51 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	50.000,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	531.500,00	0,00	531.500,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	940.000,00	2.955.293,82	2.015.293,82 (+)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	940.000,00	2.955.293,82	2.015.293,82 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.603.500,00	1.666.378,18	62.878,18 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	545.000,00	819.976,31	274.976,31 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	545.000,00	819.976,31	274.976,31 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	668.000,00	574.540,00	93.460,00 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	330.500,00	271.861,87	58.638,13 (-)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	330.500,00	271.861,87	58.638,13 (-)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.500,00	0,00	12.500,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.701.000,00	10.488.791,00	5.787.791,00 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.701.000,00	10.488.791,00	5.787.791,00 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.701.000,00	10.488.791,00	5.787.791,00 (+)

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 +/-
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.027.000,00	648.514,70	1.378.485,30 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	615.500,00	0,00	615.500,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.061.500,00	648.514,70	412.985,30 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.061.500,00	648.514,70	412.985,30 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.061.500,00	641.314,70	420.185,30 (-)
1718.12.11.31.00	Transferências de Recursos FNAS - Covid-19 - Principal	0,00	7.200,00	7.200,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	1.500.500,00	42.944,40	1.457.555,60 (-)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	1.500.500,00	42.944,40	1.457.555,60 (-)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	450.500,00	42.944,40	407.555,60 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.673.764,00	12.809.761,33	4.135.997,33 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.673.764,00	12.809.761,33	4.135.997,33 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.102.264,00	9.746.591,50	2.644.327,50 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.550.500,00	6.838.457,11	2.287.957,11 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.550.500,00	6.838.457,11	2.287.957,11 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.235.264,00	884.677,74	350.586,26 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.235.264,00	884.677,74	350.586,26 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.500,00	29.556,46	9.056,46 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.500,00	29.556,46	9.056,46 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.500,00	16.080,50	29.419,50 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.500,00	16.080,50	29.419,50 (-)
1728.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.250.500,00	1.977.819,69	727.319,69 (+)
1728.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.250.500,00	1.977.819,69	727.319,69 (+)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	110.000,00	1.169,83	108.830,17 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	110.000,00	1.169,83	108.830,17 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.000,00	1.169,83	108.830,17 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.277.500,00	2.960.000,00	1.682.500,00 (+)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.087.500,00	2.960.000,00	1.872.500,00 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.087.500,00	2.960.000,00	1.872.500,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	84.000,00	102.000,00	18.000,00 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	84.000,00	102.000,00	18.000,00 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	84.000,00	102.000,00	18.000,00 (+)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	84.000,00	102.000,00	18.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.964.500,00	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.964.500,00	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	16.964.500,00	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	16.964.500,00	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	16.964.500,00	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.677.625,00	469.809,18	3.207.815,82 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	70,31	24.929,69 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	70,31	70,31 (+)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	70,31	70,31 (+)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	70,31	70,31 (+)
1910.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.09.10.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.052.125,00	240.780,45	1.811.344,55 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	2.052.125,00	240.780,45	1.811.344,55 (-)
1922.03.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.03.10.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.552.125,00	240.780,45	1.311.344,55 (-)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.552.125,00	240.780,45	1.311.344,55 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.600.500,00	228.958,42	1.371.541,58 (-)
1990.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	950.000,00	0,00	950.000,00 (-)
1990.01.10.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	950.000,00	0,00	950.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	650.500,00	228.958,42	421.541,58 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	650.500,00	228.958,42	421.541,58 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	650.500,00	228.958,42	421.541,58 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.974.000,00	3.092.840,88	881.159,12 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.000,00	0,00	230.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.744.000,00	3.092.840,88	651.159,12 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.225.000,00	414.691,00	810.309,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.225.000,00	414.691,00	810.309,00 (-)
2418.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	14.691,00	385.309,00 (-)
2418.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	50.000,00	14.691,00	35.309,00 (-)
2418.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	50.000,00	14.691,00	35.309,00 (-)
2418.04.20.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.40.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.60.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.500,00	0,00	40.500,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.500,00	0,00	40.500,00 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	784.500,00	400.000,00	384.500,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	634.500,00	400.000,00	234.500,00 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	634.500,00	400.000,00	234.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.519.000,00	2.678.149,88	159.149,88 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.519.000,00	2.678.149,88	159.149,88 (+)
2428.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	157.500,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	961.500,00	2.678.149,88	1.716.649,88 (+)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	961.500,00	2.678.149,88	1.716.649,88 (+)
2428.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	961.500,00	2.678.149,88	1.716.649,88 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7218.03.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.935.500,00	6.231.869,42	3.296.369,42 (+)

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 +/-
7218.03.11.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.385.500,00	6.231.869,42	3.846.369,42 (+)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	1.177.000,00	4.025.990,92	2.848.990,92 (+)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	4.432.500,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.177.000,00	4.025.990,92	2.848.990,92 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.351.042,40	-6.987.763,77	-1.636.721,37 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-5.351.042,40	-6.987.763,77	-1.636.721,37 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.186.729,60	-5.434.728,64	-1.247.999,04 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-560,00	-2.496,88	-1.936,88 (+)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.500,00	0,00	-2.500,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-910.100,00	-1.367.691,42	-457.591,42 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-247.052,80	-176.935,54	-70.117,26 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.100,00	-5.911,29	-1.811,29 (+)
Total Geral:		88.358.000,00	109.788.889,19	21.430.889,19 (+)

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA

Contador

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Câmara Municipal de Redenção

U.O.: 01.01 Camara Municipal de Redencao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.176.185,80	0,00	2.176.185,80	2.175.985,80	200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.620.075,83	0,00	1.620.075,83	1.546.775,83	73.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.620.075,83	0,00	1.620.075,83	1.546.775,83	73.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.303.623,53	0,00	1.303.623,53	1.283.623,53	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.749,08	0,00	187.749,08	187.749,08	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.255,00	0,00	4.255,00	12.255,00	-8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	63.148,22	0,00	63.148,22	63.148,22	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	379,11	0,00	379,11	379,11	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	379,11	0,00	379,11	379,11	0,00
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por	379,11	0,00	379,11	379,11	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	555.730,86	0,00	555.730,86	628.830,86	-73.100,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	551.730,86	0,00	551.730,86	624.830,86	-73.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.653,60	0,00	32.653,60	32.653,60	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.300,00	0,00	318.300,00	339.300,00	-21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	42.206,00	0,00	42.206,00	42.206,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.525,76	0,00	31.525,76	58.525,76	-27.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	125.145,50	0,00	125.145,50	152.145,50	-27.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.932,67	0,00	23.932,67	24.132,67	-200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.498,00	0,00	16.498,00	16.698,00	-200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.498,00	0,00	16.498,00	16.698,00	-200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.598,00	0,00	10.598,00	16.698,00	-6.100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.434,67	0,00	7.434,67	7.434,67	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	7.434,67	0,00	7.434,67	7.434,67	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)

4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual	7.434,67	0,00	7.434,67	7.434,67	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.200.118,47	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47	0,00

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.550.767,08	0,00	1.550.767,08	1.550.463,52	303,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.145.764,08	0,00	1.145.764,08	1.145.683,03	81,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.145.764,08	0,00	1.145.764,08	1.145.683,03	81,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	62.471,65	0,00	62.471,65	62.471,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	875.030,00	0,00	875.030,00	875.007,29	22,71
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.237,00	0,00	4.237,00	4.236,12	0,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.925,43	0,00	137.925,43	137.900,01	25,42
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	66.100,00	0,00	66.100,00	66.067,96	32,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	405.003,00	0,00	405.003,00	404.780,49	222,51
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	55.700,00	0,00	55.700,00	55.627,45	72,55
3.3.50.41.00	Contribuições	55.700,00	0,00	55.700,00	55.627,45	72,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.303,00	0,00	349.303,00	349.153,04	149,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00	0,00	36.800,00	36.653,57	146,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS	16.453,00	0,00	16.453,00	16.452,07	0,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	197.840,00	0,00	197.840,00	197.839,60	0,40
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	89.410,00	0,00	89.410,00	89.407,80	2,20
Total da Unidade Orçamentária:		1.550.767,08	0,00	1.550.767,08	1.550.463,52	303,56

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.307.963,99	0,00	2.307.963,99	2.299.668,68	8.295,31
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.903.312,89	0,00	1.903.312,89	1.902.835,89	477,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.903.312,89	0,00	1.903.312,89	1.902.835,89	477,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	175.080,00	0,00	175.080,00	175.075,76	4,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	719.950,00	0,00	719.950,00	719.907,32	42,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	94.601,94	398,06
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	405.400,00	0,00	405.400,00	405.399,24	0,76

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)

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	7.761,00	0,00	7.761,00	7.760,49	0,51
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de	21.550,00	0,00	21.550,00	21.519,25	30,75
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	478.571,89	0,00	478.571,89	478.571,89	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	404.651,10	0,00	404.651,10	396.832,79	7.818,31
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	404.651,10	0,00	404.651,10	396.832,79	7.818,31
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.626,28	73,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE	55.141,00	0,00	55.141,00	55.140,31	0,69
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	165.480,00	0,00	165.480,00	165.463,17	16,83
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	113.730,10	0,00	113.730,10	106.067,10	7.663,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	65.600,00	0,00	65.600,00	65.535,93	64,07
Total da Unidade Orçamentária:	2.307.963,99	0,00	2.307.963,99	2.299.668,68	8.295,31

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.436.459,00	0,00	1.436.459,00	1.436.126,48	332,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.385,00	0,00	522.385,00	522.242,94	142,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.385,00	0,00	522.385,00	522.242,94	142,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.400,00	0,00	19.400,00	19.337,50	62,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	407.077,00	0,00	407.077,00	407.076,69	0,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.608,00	0,00	58.608,00	58.606,00	2,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	33.800,00	0,00	33.800,00	33.731,51	68,49
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	3.491,24	8,76
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	914.074,00	0,00	914.074,00	913.883,54	190,46
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	914.074,00	0,00	914.074,00	913.883,54	190,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.716,00	0,00	17.716,00	17.715,30	0,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	13.561,00	0,00	13.561,00	13.560,36	0,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	392.860,00	0,00	392.860,00	392.775,61	84,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	53.265,00	0,00	53.265,00	53.215,00	50,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	434.300,00	0,00	434.300,00	434.245,52	54,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.372,00	0,00	2.372,00	2.371,75	0,25
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.117.915,43	0,00	3.117.915,43	3.117.915,38	0,05
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.117.915,43	0,00	3.117.915,43	3.117.915,38	0,05
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	3.117.915,43	0,00	3.117.915,43	3.117.915,38	0,05
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	447.561,00	0,00	447.561,00	447.560,95	0,05
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.670.354,43	0,00	2.670.354,43	2.670.354,43	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)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		4.554.374,43	0,00	4.554.374,43	4.554.041,86	332,57
Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação						
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Educacao						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.541.403,38	0,00	3.541.403,38	3.537.657,66	3.745,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	546.643,38	0,00	546.643,38	546.474,49	168,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	546.643,38	0,00	546.643,38	546.474,49	168,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	240.100,00	0,00	240.100,00	240.052,36	47,64
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	196.206,00	0,00	196.206,00	196.127,90	78,10
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	9.400,00	0,00	9.400,00	9.357,11	42,89
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	100.937,38	0,00	100.937,38	100.937,12	0,26
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.994.760,00	0,00	2.994.760,00	2.991.183,17	3.576,83
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.994.760,00	0,00	2.994.760,00	2.991.183,17	3.576,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.470,00	0,00	1.320.470,00	1.319.940,63	529,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	147.300,00	0,00	147.300,00	147.292,16	7,84
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.249.090,00	0,00	1.249.090,00	1.248.109,39	980,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	207.500,00	0,00	207.500,00	207.418,20	81,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	18.900,00	0,00	18.900,00	17.240,01	1.659,99
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	1.682,78	317,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	771.800,00	1.000.000,00	1.771.800,00	1.771.739,76	60,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.200,00	0,00	303.200,00	303.177,94	22,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	303.200,00	0,00	303.200,00	303.177,94	22,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	303.200,00	0,00	303.200,00	303.177,94	22,06
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468.600,00	1.000.000,00	1.468.600,00	1.468.561,82	38,18
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	468.600,00	1.000.000,00	1.468.600,00	1.468.561,82	38,18
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual	468.600,00	1.000.000,00	1.468.600,00	1.468.561,82	38,18
Total da Unidade Orçamentária:		4.313.203,38	1.000.000,00	5.313.203,38	5.309.397,42	3.805,96

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

U.O.: 05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.369.886,43	60.000,00	25.429.886,43	25.405.899,31	23.987,12

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)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	22.073.879,43	0,00	22.073.879,43	22.051.941,08	21.938,35
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	22.073.879,43	0,00	22.073.879,43	22.051.941,08	21.938,35
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	2.415.758,81	0,00	2.415.758,81	2.415.678,10	80,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	15.575.055,79	0,00	15.575.055,79	15.554.426,46	20.629,33
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	549.992,91	0,00	549.992,91	549.099,30	893,61
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	3.533.071,92	0,00	3.533.071,92	3.532.737,22	334,70
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	3.296.007,00	60.000,00	3.356.007,00	3.353.958,23	2.048,77
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.296.007,00	60.000,00	3.356.007,00	3.353.958,23	2.048,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.124.257,00	0,00	2.124.257,00	2.123.355,63	901,37
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	158.700,00	0,00	158.700,00	158.679,00	21,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.922,00	78,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	625.550,00	0,00	625.550,00	624.912,41	637,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	52.500,00	60.000,00	112.500,00	112.500,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	310.000,00	0,00	310.000,00	309.589,19	410,81
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.118.404,00	410.000,00	1.528.404,00	1.527.687,88	716,12
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.118.404,00	410.000,00	1.528.404,00	1.527.687,88	716,12
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.118.404,00	410.000,00	1.528.404,00	1.527.687,88	716,12
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.378.404,00	150.000,00	1.528.404,00	1.527.687,88	716,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	26.488.290,43	470.000,00	26.958.290,43	26.933.587,19	24.703,24

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.330.074,70	0,00	30.330.074,70	30.325.863,02	4.211,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.313.775,15	0,00	13.313.775,15	13.312.442,81	1.332,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.313.775,15	0,00	13.313.775,15	13.312.442,81	1.332,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.782.763,92	0,00	4.782.763,92	4.782.715,58	48,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.097.098,14	0,00	6.097.098,14	6.095.815,03	1.283,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	986.793,00	0,00	986.793,00	986.792,11	0,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	55.797,89	0,00	55.797,89	55.797,89	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.391.322,20	0,00	1.391.322,20	1.391.322,20	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	17.016.299,55	0,00	17.016.299,55	17.013.420,21	2.879,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.581.603,70	0,00	7.581.603,70	7.581.567,19	36,51
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.581.603,70	0,00	7.581.603,70	7.581.567,19	36,51
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	57.163,40	0,00	57.163,40	57.163,40	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	57.163,40	0,00	57.163,40	57.163,40	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	9.377.532,45	0,00	9.377.532,45	9.374.689,62	2.842,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.417.796,45	0,00	3.417.796,45	3.416.315,09	1.481,36
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.277.014,00	0,00	2.277.014,00	2.276.963,47	50,53
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE	93.210,24	0,00	93.210,24	92.417,04	793,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	3.299.565,68	0,00	3.299.565,68	3.299.147,94	417,74
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	289.346,08	0,00	289.346,08	289.246,08	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	88.376,07	0,00	88.376,07	88.376,07	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	88.376,07	0,00	88.376,07	88.376,07	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	88.376,07	0,00	88.376,07	88.376,07	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	86.654,77	0,00	86.654,77	86.654,77	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	1.721,30	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.418.450,77	0,00	30.418.450,77	30.414.239,09	4.211,68

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.465.404,54	0,00	1.465.404,54	1.461.658,65	3.745,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	621.976,67	0,00	621.976,67	619.060,00	2.916,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	621.976,67	0,00	621.976,67	619.060,00	2.916,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	405.707,78	0,00	405.707,78	405.707,78	0,00
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.083,33	2.916,67
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	62.511,37	0,00	62.511,37	62.511,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.298,17	0,00	75.298,17	75.298,17	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.858,21	0,00	2.858,21	2.858,21	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.844,08	0,00	14.844,08	14.844,08	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	55.757,06	0,00	55.757,06	55.757,06	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	843.427,87	0,00	843.427,87	842.598,65	829,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	843.427,87	0,00	843.427,87	842.598,65	829,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.854,00	0,00	68.854,00	68.025,10	828,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.074,90	0,00	1.074,90	1.074,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	79.361,00	0,00	79.361,00	79.360,68	0,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	400.542,65	0,00	400.542,65	400.542,65	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	28.470,00	0,00	28.470,00	28.470,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	231.525,32	0,00	231.525,32	231.525,32	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	1.465.404,54	0,00	1.465.404,54	1.461.658,65	3.745,89
--------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	----------

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.476.372,08	0,00	1.476.372,08	1.475.715,99	656,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.171.218,08	0,00	1.171.218,08	1.170.799,29	418,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.171.218,08	0,00	1.171.218,08	1.170.799,29	418,79
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	206.563,65	0,00	206.563,65	206.563,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	733.604,43	0,00	733.604,43	733.312,25	292,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.350,00	0,00	114.350,00	114.347,89	2,11
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	22.500,00	0,00	22.500,00	22.435,32	64,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	94.200,00	0,00	94.200,00	94.140,18	59,82
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	305.154,00	0,00	305.154,00	304.916,70	237,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.154,00	0,00	305.154,00	304.916,70	237,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.600,00	0,00	56.600,00	56.507,87	92,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.814,00	0,00	35.814,00	35.752,96	61,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	26.490,00	0,00	26.490,00	26.489,85	0,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	164.900,00	0,00	164.900,00	164.816,02	83,98
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	18.350,00	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.476.372,08	0,00	1.476.372,08	1.475.715,99	656,09

Orgão: 07 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	921.312,75	0,00	921.312,75	917.527,88	3.784,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	590.970,75	0,00	590.970,75	588.923,70	2.047,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.970,75	0,00	590.970,75	588.923,70	2.047,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	454.070,35	0,00	454.070,35	452.224,96	1.845,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.786,00	0,00	32.786,00	32.693,46	92,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.714,40	0,00	99.714,40	99.610,45	103,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.394,83	5,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	330.342,00	0,00	330.342,00	328.604,18	1.737,82
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.342,00	0,00	330.342,00	328.604,18	1.737,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.235,00	0,00	116.235,00	115.259,45	975,55
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.698,00	0,00	20.698,00	20.664,00	34,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.192,00	0,00	50.192,00	50.192,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	126.087,00	0,00	126.087,00	125.358,90	728,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.780,00	0,00	7.780,00	7.779,83	0,17
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.022.512,75	0,00	1.022.512,75	1.018.727,88	3.784,87

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7.336.248,82	0,00	7.336.248,82	7.333.624,95	2.623,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.542.088,41	0,00	2.542.088,41	2.542.088,29	0,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.542.088,41	0,00	2.542.088,41	2.542.088,29	0,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	325.429,53	0,00	325.429,53	325.429,53	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.750.716,23	0,00	1.750.716,23	1.750.716,11	0,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.579,20	0,00	111.579,20	111.579,20	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	354.363,45	0,00	354.363,45	354.363,45	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	4.794.160,41	0,00	4.794.160,41	4.791.536,66	2.623,75
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.794.160,41	0,00	4.794.160,41	4.791.536,66	2.623,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010.012,00	0,00	1.010.012,00	1.009.074,30	937,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	109.017,04	0,00	109.017,04	109.016,40	0,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.535.238,81	0,00	3.535.238,81	3.533.553,40	1.685,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.882,56	0,00	1.882,56	1.882,56	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.276.190,10	0,00	1.276.190,10	1.276.190,10	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.276.190,10	0,00	1.276.190,10	1.276.190,10	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.276.190,10	0,00	1.276.190,10	1.276.190,10	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.262.866,75	0,00	1.262.866,75	1.262.866,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.323,35	0,00	13.323,35	13.323,35	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:		8.612.438,92	0,00	8.612.438,92	8.609.815,05	2.623,87
Orgão:	09	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude				
U.O.:	09.01	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.458,58	0,00	383.458,58	382.955,72	502,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	313.911,58	0,00	313.911,58	313.454,65	456,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.911,58	0,00	313.911,58	313.454,65	456,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	26.794,16	0,00	26.794,16	26.794,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.207,00	0,00	230.207,00	229.790,07	416,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.193,35	0,00	29.193,35	29.153,35	40,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.717,07	0,00	27.717,07	27.717,07	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	69.547,00	0,00	69.547,00	69.501,07	45,93
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.547,00	0,00	69.547,00	69.501,07	45,93
3.3.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.471,00	0,00	18.471,00	18.431,77	39,23
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.985,00	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	23.700,00	0,00	23.700,00	23.694,27	5,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.821,00	0,00	12.821,00	12.820,03	0,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.256.150,00	0,00	2.256.150,00	2.256.145,99	4,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.256.150,00	0,00	2.256.150,00	2.256.145,99	4,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.256.150,00	0,00	2.256.150,00	2.256.145,99	4,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.256.150,00	0,00	2.256.150,00	2.256.145,99	4,01
Total da Unidade Orçamentária:		2.639.608,58	0,00	2.639.608,58	2.639.101,71	506,87

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura -FMC

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.106,50	0,00	289.106,50	289.106,28	0,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	289.106,50	0,00	289.106,50	289.106,28	0,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.106,50	0,00	289.106,50	289.106,28	0,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	289.106,50	0,00	289.106,50	289.106,28	0,22
Total da Unidade Orçamentária:		289.106,50	0,00	289.106,50	289.106,28	0,22

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Esporte

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	426.833,43	0,00	426.833,43	426.026,06	807,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	347.176,43	0,00	347.176,43	346.421,25	755,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	347.176,43	0,00	347.176,43	346.421,25	755,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	97.017,93	0,00	97.017,93	97.017,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	189.567,50	0,00	189.567,50	188.900,61	666,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.391,00	0,00	47.391,00	47.390,45	0,55
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.112,26	87,74
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	79.657,00	0,00	79.657,00	79.604,81	52,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.657,00	0,00	79.657,00	79.604,81	52,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.339,00	0,00	7.339,00	7.337,59	1,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	18.850,00	0,00	18.850,00	18.800,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.208,00	0,00	46.208,00	46.207,22	0,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	170.767,00	0,00	170.767,00	170.290,71	476,29
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.767,00	0,00	170.767,00	170.290,71	476,29
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	170.767,00	0,00	170.767,00	170.290,71	476,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	170.767,00	0,00	170.767,00	170.290,71	476,29
Total da Unidade Orçamentária:		597.600,43	0,00	597.600,43	596.316,77	1.283,66

Orgão: 11 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

U.O.: 11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	355.268,38	0,00	355.268,38	355.074,14	194,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	270.057,38	0,00	270.057,38	269.865,45	191,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.057,38	0,00	270.057,38	269.865,45	191,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	43.990,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	177.962,38	0,00	177.962,38	177.962,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.291,00	0,00	31.291,00	31.099,14	191,86
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	16.814,00	0,00	16.814,00	16.813,93	0,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	85.211,00	0,00	85.211,00	85.208,69	2,31

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	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	365.615,13	0,00	365.615,13	365.412,64	202,49

Orgão: 13 Instituto Municipal de Previdência

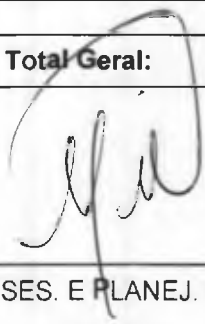
U.O.: 13.01 Instituto Municipal de Previdência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.702.000,00	0,00	12.702.000,00	12.675.813,14	26.186,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.472.162,00	0,00	12.472.162,00	12.448.045,75	24.116,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.472.162,00	0,00	12.472.162,00	12.448.045,75	24.116,25
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.959.600,00	0,00	10.959.600,00	10.958.566,41	1.033,59
3.1.90.03.00	Pensões	1.332.789,00	0,00	1.332.789,00	1.332.569,36	219,64
3.1.90.05.05	Salário Família	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
3.1.90.05.09	Salário Maternidade	4.203,00	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	143.000,00	0,00	143.000,00	131.121,66	11.878,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	25.788,32	4.211,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	229.838,00	0,00	229.838,00	227.767,39	2.070,61
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.838,00	0,00	229.838,00	227.767,39	2.070,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	14.026,00	0,00	14.026,00	14.025,84	0,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	193.332,00	0,00	193.332,00	193.331,55	0,45
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.280,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.200,00	0,00	5.200,00	5.130,00	70,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.709.000,00	0,00	12.709.000,00	12.675.813,14	33.186,86

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:	102.259.845,86	1.725.000,00	103.984.845,8	103.896.341,5	88.504,32
---------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

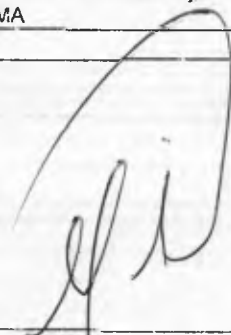
GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
 Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000							16.608,56	0,00	0,00	16.608,56
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							71.683.815,26	9.398.011,12	4.146.350,92	76.935.475,46
INSS - DÉBITO PARCELADO							4.502.385,67	916.293,88	383.739,78	5.034.939,77
BEC PROURB-CASAS POPULARES							4.390.988,79	0,00	0,00	4.390.988,79
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							103.497,14	0,00	0,00	103.497,14
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							240.283,00	4.481,19	63.821,17	180.943,02
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							0,00	18.726,70	0,00	18.726,70
Total Geral:							80.937.578,42	10.337.512,89	4.593.911,87	86.681.179,44



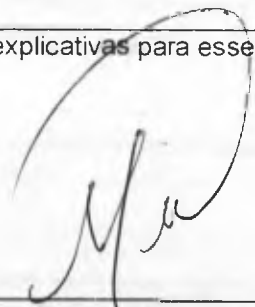
 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
 Contador



 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	54.807,63	54.807,63	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	54.807,63	54.807,63	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	78.212,42	78.212,42	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	78.212,42	78.212,42	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.762.209,86	2.762.209,86	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	2.762.209,86	2.762.209,86	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	1.168.247,12	1.168.247,12	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.168.247,12	1.168.247,12	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.360.989,27	2.360.989,27	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.360.989,27	2.360.989,27	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	199.623,71	199.623,71	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	199.623,71	199.623,71	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	74.249,17	74.029,17	0,00	220,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	17.687,28	17.687,28	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	0,00	0,00	56.561,89	56.341,89	0,00	220,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.000,00	0,00	432.090,63	432.090,63	0,00	4.000,00
DESCONTO ABS	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
DESCONTO GAMEC	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LIV SAÚDE	0,00	0,00	382.816,27	382.816,27	0,00	0,00
LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	21.939,72	21.939,72	0,00	0,00
M & A SEGURO PMR	0,00	0,00	25.252,64	25.252,64	0,00	0,00
SINDSAUDE-PMR	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	325.601,54	325.601,54	0,00	0,00
DESCONTO SINSEMPRE	0,00	0,00	130.807,75	130.807,75	0,00	0,00
SINSEMPRE PMR	0,00	0,00	194.793,79	194.793,79	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.253,00	15.253,00	0,00	0,00
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
M & A SEGURO	0,00	0,00	14.389,00	14.389,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.183.871,01	4.183.871,01	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB -CMR	0,00	0,00	25.191,10	25.191,10	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF -CMR	0,00	0,00	184.835,08	184.835,08	0,00	0,00
EMPRESTIMO BB - IPS	0,00	0,00	402.232,99	402.232,99	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	199.625,77	199.625,77	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	621.319,96	621.319,96	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BB - PMR	0,00	0,00	266.945,28	266.945,28	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

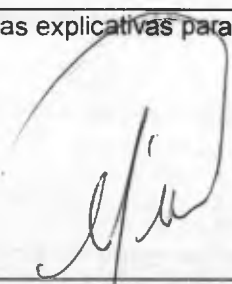
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPRESTIMO BRADESCO-PMR	0,00	0,00	803.408,83	803.408,83	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	0,00	0,00	1.680.312,00	1.680.312,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	11.256,24	11.256,24	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIO	0,00	0,00	1.828,56	1.828,56	0,00	0,00
FALTAS PMR	0,00	0,00	8.851,02	8.851,02	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	576,66	576,66	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.341,75	2.341,75	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO FMSS	0,00	0,00	531,52	531,52	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.810,23	1.810,23	0,00	0,00
EXECUCAO DE REST. OS A PAGAR	5.252.684,83	0,00	6.140.439,23	4.518.560,18	0,00	6.844.563,88
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	238.332,55	0,00	324.882,99	39.288,25	0,00	523.927,29
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.014.352,28	0,00	5.815.556,24	4.509.271,93	0,00	6.320.636,59
Total Geral:	5.256.684,83	0,00	17.809.234,43	16.217.135,38	0,00	6.848.783,88


 PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
 Contador


 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 Prefeito Municipal

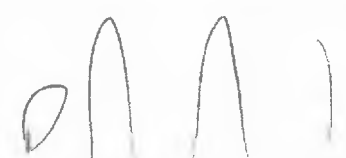
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL

Contador



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 8º, LEI MUNICIPAL Nº 1785/2020 (LOA/2021)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
01/2021	04/01/2021	R\$1.452.500,00	R\$1.452.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.452.500,00
03/2021	01/02/2021	R\$638.500,00	R\$638.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$638.500,00
08/2021	01/03/2021	R\$1.297.500,00	R\$1.297.500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.297.500,00
17/2021	01/04/2021	R\$882.000,00	R\$882.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$882.000,00
172021/C	01/04/2021	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$16.000,00
24/2021	03/05/2021	R\$1.542.700,00	R\$1.542.700,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.542.700,00
26/2021	04/05/2021	R\$40.118,47	R\$40.118,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$40.118,47
33/2021	01/06/2021	R\$1.788.100,00	R\$1.788.100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.788.100,00
36/2021	01/07/2021	R\$2.462.600,00	R\$2.462.600,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.462.600,00
42/2021	02/08/2021	R\$3.811.000,00	R\$3.811.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.811.000,00
43/2021	02/08/2021	R\$48.117,00	R\$48.117,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$48.117,00
44/2021	01/09/2021	R\$5.235.850,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.235.850,00	R\$5.235.850,00
46/2021	01/09/2021	R\$598,00	R\$598,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$598,00
48/2021	01/10/2021	R\$5.192.320,00	R\$5.192.320,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.192.320,00
53/2021	03/11/2021	R\$7.279.036,99	R\$3.368.211,99	R\$0,00	R\$3.910.825,00	R\$7.279.036,99
56/2021	01/12/2021	R\$9.770.046,06	R\$4.289.875,20	R\$0,00	R\$5.480.170,86	R\$9.770.046,06
56A/2021	01/12/2021	R\$77.167,53	R\$77.167,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$77.167,53
SOMA		R\$41.534.154,05	R\$26.907.308,19	R\$0,00	R\$14.626.845,86	R\$41.534.154,05

Lei Orçamentária Anual	R\$88.358.000,00
Limite autorizado (80%)	R\$70.686.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1804/2021

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
27/2021	04/05/2021	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$1.000.000,00

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1809/2021

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
38/2021	12/07/2021	R\$60.000,00	R\$60.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$60.000,00

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1811/2021

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
40/2021	29/07/2021	R\$255.000,00	R\$255.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$255.000,00

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 1812/2021

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
47/2021	27/09/2021	R\$410.000,00	R\$410.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$410.000,00

SOMA		R\$1.725.000,00	R\$725.000,00	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$1.725.000,00
------	--	-----------------	---------------	-----------------	---------	-----------------

t

LEI Nº 1785/2020, DE 03 de novembro de 2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Redenção para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção 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 Redenção para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

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

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

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

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

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 88.358.000,00 (Oitenta e Oito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Oito 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 2021, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 88.358.000,00 (Oitenta e Oito Milhões, Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

- I - R\$ 52.704.000,00 do Orçamento Fiscal e;
- II - R\$ 36.654.000,00 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.

CAPITULO III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transferir, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

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

Art. 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de **70% (SETENTA PORCENTO)** 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 88º da Lei Municipal Nº 1.772/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021).

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

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

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

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fontes de recursos, 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, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

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

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

Paço da Prefeitura de Redenção, em 03 de novembro de 2020.


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 4 de Janeiro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.452.500,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0118	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.800,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0148	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	72.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0405	0601-10.301.0033.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	150.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0639	0702-08.244.0034.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	950.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			950.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.700,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0936	1101-20.608.0014.2.095	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário N° 01/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0966	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.500,00
Total: (R\$)			1.452.500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0975	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0298	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.000,00
0365	0502-12.367.0020.2.042	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.000,00
0378	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.000,00
07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente			
0672	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0598	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0614	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000002	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	40.000,00
0645	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0656	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0187	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.000,00
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	100.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	132.500,00
0257	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			360.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0782	0802-16.482.0030.2.084	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	100.000,00
0414	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00
0414	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	29.000,00
0434	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			157.000,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0948	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0059	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0998	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			29.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000001	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	40.000,00
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000002	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	40.000,00
0528	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0539	0701-08.122.0005.2.058	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0573	0701-08.244.0137.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	19.000,00
0579	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0110	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0113	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0918	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0808	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0829	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0874	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0135	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		29.000,00
0143	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0146	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		100.000,00
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.000,00
0706	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0715	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0690	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		50.000,00
0691	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00
0755	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.000,00
0762	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0773	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			312.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0495	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
0504	0602-10.122.0005.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.452.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 01/2021, de 4 de Janeiro de 2021

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

Redenção, 4 de Janeiro de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 638.500,00 (SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0090	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0154	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	210.000,00
	<i>1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19</i>		
0397	0601-10.272.0979.2.047	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	20.000,00
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		
0502	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	30.000,00
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0618	0702-08.243.0034.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		
0630	0702-08.244.0034.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
0630	0702-08.244.0034.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
	<i>1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		
0651	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0713	0801-04.122.0005.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		
0757	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
	<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0835	0902-13.392.0038.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0974	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			638.500,00

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

REOU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0378	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	381.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			381.500,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	80.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	22.000,00
0229	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.000,00
0052	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	8.000,00
0065	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0113	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0115	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.000,00
Total Anulação: (R\$)			638.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 03/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

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

Redenção, 1 de Fevereiro de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 1 de Março de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.297.500,00 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0106	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	570.000,00
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	300.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	10.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	100.000,00
0394	0601-10.272.0007.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.030.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0590	0702-08.122.0005.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.500,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0899	1101-20.606.0014.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
Total: (R\$)			1.297.500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	120.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 08/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>			177.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			297.500,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
<i>1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>			200.000,00
0691	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.297.500,00

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

Redenção, 1 de Março de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 17/2021, de 1 de Abril de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 882.000,00 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0041	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0357	0502-12.366.0020.2.041	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0405	0601-10.301.0033.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	150.000,00
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00
0435	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	200.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	110.000,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	500,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			487.500,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social			
0516	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.500,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0757	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 17/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	216.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			216.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0915	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0988	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total: (R\$)			882.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0279	0502-12.368.0015.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	82.000,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			432.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	100.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			882.000,00

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

Redenção, 1 de Abril de 2021

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 17/2021 CA, de 1 de Abril de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0017	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	16.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
Total: (R\$)			16.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	16.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
Total Anulação: (R\$)			16.000,00

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

Redenção, 1 de Abril de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 24/2021, de 3 de Maio de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.542.700,00 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02 01 - Gabinete do Prefeito			
0056	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
	1001000000	Recursos Ordinários	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0092	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00
	1001000000	Recursos Ordinários	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04 01 - Secretaria Municipal de Financas			
0148	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00
	1001000000	Recursos Ordinários	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.500,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0218	0501-12.361.0015.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.000,00
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	7.000,00
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	
0277	0501-12.366.0019.2.032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
0423	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	
0385	0601-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	250.000,00
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	300.000,00
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
0461	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário N° 24/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.135.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0490	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0706	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0724	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
0757	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		60.000,00
0719	0801-09.272.0803.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0804	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0855	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
1003	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200,00
Total: (R\$)			1.542.700,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		250.000,00
0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		43.500,00
0279	0502-12.368.0015.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		40.000,00
0377	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			341.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0599	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0624	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
0646	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0188	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		25.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 24/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1140000000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	80.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	80.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	20.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.000,00
0234	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	7.000,00
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1940000001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	40.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	40.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0034	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0053	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.000,00
0055	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.000,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0992	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0529	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0117	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário N° 24/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0902	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0892	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0680	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	8.000,00
0707	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	8.000,00
0716	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	9.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>	80.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	70.000,00
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	80.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			335.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.542.700,00

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

Redenção, 3 de Maio de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 26/2021, de 4 de Maio de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 40.118,47 (QUARENTA MIL CENTO E DEZOITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.118,47
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.118,47
Total: (R\$)			40.118,47

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\$)
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0157	0401-28.843.0000.2.017	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.118,47
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.118,47
Total Anulação: (R\$)			40.118,47

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

Redenção, 4 de Maio de 2021


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 33/2021, de 1 de Junho de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.788.100,00 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0030	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0061	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0138	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0156	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0233	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		125.000,00
0237	0501-12.361.0231.2.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		60.000,00
0231	0501-12.361.0019.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		40.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		18.000,00
0244	0501-12.365.0019.2.028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			333.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		240.000,00
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		50.000,00
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		12.000,00
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		75.000,00
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		200.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 33/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	30.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0469	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			742.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0637	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	180.000,00
0707	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000	Recursos Ordinários	25.000,00
0709	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	230.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			230.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0856	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0915	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0966	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
0965	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total: (R\$)			1.788.100,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 33/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)	
05.01 - Fundo Municipal de Educacao				
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	40.000,00	
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	90.000,00	
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	50.000,00	
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	40.000,00	
	0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação		
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.000,00	
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	90.000,00	
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	70.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			470.000,00	
06.01 - Fundo Municipal de Saude				
0382	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.000,00	
0382	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00	
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude				
0788	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	40.000,00	
0788	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	140.000,00	
0832	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1001000000	Recursos Ordinários	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			220.000,00	
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte				
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	48.100,00	
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	90.000,00	
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	140.000,00	
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	40.000,00	
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	150.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			468.100,00	
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1610000000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40.000,00	
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1930000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	40.000,00	
0725	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1001000000	Recursos Ordinários	60.000,00	
0725	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	70.000,00	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 33/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	60.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			410.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.788.100,00

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

Redenção, 1 de Junho de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.462.600,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0041	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		40.000,00
0056	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0093	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		41.600,00
0117	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		113.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			154.600,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		15.000,00
0175	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0325	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		90.000,00
0334	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		25.000,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	<i>1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%</i>		55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		110.000,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		152.000,00
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		50.000,00
0405	0601-10.301.0033.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		160.000,00
0420	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		20.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços</i>		370.000,00
0435	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	<i>1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</i>		20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	105.000,00
0386	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	200.000,00
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	150.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	30.000,00
0396	0601-10.272.0979.2.047	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.622.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0490	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0498	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0632	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0633	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	15.000,00
0653	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.000,00
0654	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0899	1101-20.606.0014.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	323.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			323.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0971	1201-04.124.0006.2.099	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			2.462.600,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0977	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00

05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB

0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	400.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0313	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	80.000,00
0336	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			530.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0608	0702-08.243.0034.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0616	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
0638	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0638	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			126.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC			
0843	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	25.000,00
0849	0902-13.392.0307.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0182	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0188	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0191	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0159	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	7.000,00
0205	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.000,00
0209	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.000,00
0227	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	20.000,00
0228	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0229	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	150.000,00
0232	0501-12.361.0019.2.024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	80.000,00
0239	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0240	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	150.000,00
0242	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0243	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00
0258	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			512.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0386	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			15.000,00
0389	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			7.000,00
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			27.000,00
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			21.100,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.000,00
0415	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.000,00
0418	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0418	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			30.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			9.900,00
0435	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			7.000,00
0445	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			15.000,00
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			38.600,00
0461	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.000,00
0462	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.600,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0950	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0066	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0068	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0070	0201-04.182.0005.2.007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0073	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0076	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0077	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0078	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0083	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0084	0201-24.722.0552.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			162.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0531	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
0532	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0571	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0099	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0103	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.000,00
0114	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0115	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			59.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0922	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0932	1101-20.605.0005.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0939	1101-20.608.0014.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0811	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0812	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0819	0901-13.391.0037.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
0825	0901-13.391.0038.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0831	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0893	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0139	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		18.000,00
0147	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		20.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos</i>		5.000,00
0710	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.000,00
0717	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</i>		40.000,00
0686	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		40.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		40.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	<i>1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos</i>		40.000,00
0729	0801-15.452.0008.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		15.000,00
0749	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		15.000,00
0753	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		70.000,00
0690	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		30.000,00
0691	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	<i>1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>		80.000,00
0775	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			470.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.462.600,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 36/2021, de 1 de Julho de 2021

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

Redenção, 1 de Julho de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.811.000,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E ONZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0055	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0103	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0148	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0156	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		85.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0233	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		150.000,00
0236	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		74.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0191	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			239.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
1017	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		7.500,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00
0310	0502-12.361.0015.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		460.000,00
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.000,00
0325	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		10.000,00
0334	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		235.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			763.500,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		300.000,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		70.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			190.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0382	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			52.000,00
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			481.000,00
0423	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.000,00
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			30.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			65.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.353.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0485	0602-10.122.0005.2.056	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.000,00
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0532	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
0529	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0611	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0625	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
0632	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			90.000,00
0638	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0653	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			53.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			173.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0693	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			86.000,00
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
0709	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			75.000,00
0724	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00
0739	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			350.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0757	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			941.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0892	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0969	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.000,00
Total: (R\$)			3.811.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0980	1201-04.124.0006.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.000,00
0987	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0989	1201-04.131.0005.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			32.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0282	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
0283	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100.000,00
0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	200.000,00
0306	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	350.000,00
0314	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	120.000,00
0336	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	20.000,00
0279	0502-12.368.0015.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	27.000,00
0378	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.067.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0616	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0618	0702-08.243.0034.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0618	0702-08.243.0034.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		4.000,00
0628	0702-08.244.0034.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		9.000,00
0660	0702-08.244.0036.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC			
0845	0902-13.392.0038.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		4.000,00
0846	0902-13.392.0307.2.090	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		19.000,00
0847	0902-13.392.0307.2.090	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		29.000,00
0848	0902-13.392.0307.2.090	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		149.000,00
0849	0902-13.392.0307.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		4.000,00
0850	0902-13.392.0307.2.090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			214.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		30.000,00
0198	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		9.000,00
0211	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		50.000,00
0217	0501-12.361.0015.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		9.000,00
0217	0501-12.361.0015.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1124000000	<i>Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		500,00
0224	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		20.000,00
0225	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		50.000,00
0226	0501-12.361.0015.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		20.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		7.500,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1124000000	<i>Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		27.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001	<i>Transferências de Convênios - União/Educação</i>		5.000,00
0160	0501-12.361.0017.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000002	<i>Transferências de Convênios - Estado/Educação</i>		10.000,00
0227	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		9.000,00
0228	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0229	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1123000000	<i>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>		80.000,00
0230	0501-12.361.0017.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		10.000,00
0232	0501-12.361.0019.2.024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1122000000	<i>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>		40.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto O... N.º 42/2021 ... Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0235	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0238	0501-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	9.000,00
0240	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	49.000,00
0244	0501-12.365.0019.2.028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000,00
0245	0501-12.365.0019.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0245	0501-12.365.0019.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	9.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.500,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			584.500,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	49.000,00
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	49.000,00
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1940000001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	40.000,00
0785	0802-16.482.0030.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			142.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0384	0601-10.122.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	98.000,00
0392	0601-10.122.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19	100.000,00
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	20.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	9.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	9.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	19.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	19.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	39.000,00
0440	0601-10.302.0023.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0440	0601-10.302.0023.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00
0440	0601-10.302.0023.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00
0448	0601-10.302.0023.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0448	0601-10.302.0023.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00
0457	0601-10.303.0022.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00
0465	0601-10.304.0024.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0465	0601-10.304.0024.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.000,00
0473	0601-10.305.0024.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0473	0601-10.305.0024.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			451.000,00
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0953	1102-18.541.0005.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
0959	1102-18.542.0008.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
0964	1102-18.542.0405.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0027	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
0028	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.000,00
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0036	0201-03.091.0025.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.500,00
0060	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.000,00
0073	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.500,00
0079	0201-06.122.0801.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	49.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0084	0201-24.722.0552.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			123.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0510	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		38.000,00
0544	0701-08.243.0131.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.000,00
0570	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			78.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0086	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
0111	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0116	0301-04.128.0066.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0905	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0924	1101-20.122.0005.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0934	1101-20.605.0005.2.094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0901	1101-20.607.0039.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
0901	1101-20.607.0039.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0940	1101-20.608.0014.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0902	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			212.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0816	0901-13.122.0005.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0827	0901-13.391.0038.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		4.000,00
0788	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		9.000,00
0833	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0885	1001-27.122.0005.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		30.000,00
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		9.000,00
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		9.000,00
0897	1001-27.812.0028.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0144	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0150	0401-04.123.0029.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0694	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0718	0801-04.122.0590.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0726	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		19.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		29.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		9.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		9.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		9.000,00
0732	0801-15.452.0008.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		19.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0690	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		19.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		49.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		49.000,00
0759	0801-26.782.0010.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 42/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0767	0801-26.782.0010.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0769	0801-26.782.0590.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
0777	0801-26.782.0590.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			613.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0475	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		35.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.500,00
Total Anulação: (R\$)			3.811.000,00

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

Redenção, 2 de Agosto de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 43/2021, de 2 de Agosto de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 48.117,00 (QUARENTA E OITO MIL CENTO E DEZESSETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 - Contribuições	1.200,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0010	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.206,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0019	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.711,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0021	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.117,00
Total: (R\$)			48.117,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	3.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	25.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0008	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	7.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0016	0101-01.031.0001.2.001	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	6.200,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
0017	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	6.917,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.117,00
Total Anulação: (R\$)			48.117,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 43/2021, de 2 de Agosto de 2021

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

Redenção, 2 de Agosto de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2021, de 1 de Setembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.235.850,00 (CINCO MILHOE DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0027	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		10.500,00
0044	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		9.350,00
0050	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		5.000,00
0055	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
0061	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.850,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0086	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		20.000,00
0105	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0156	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	<i>1001000000 Recursos Ordinários</i>		85.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0236	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>		5.000,00
0235	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1120000000 Transferência do Salário-Educação</i>		43.000,00
0206	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		145.000,00
0229	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>		10.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		16.000,00
0175	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		9.500,00
0182	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		35.000,00
0191	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		5.000,00
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		45.000,00
0240	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		20.000,00
0243	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	<i>1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)</i>		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			338.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0283	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	244.600,00
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
0302	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	99.500,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	26.000,00
0306	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.030.000,00
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	50.000,00
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0352	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	12.000,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.827.100,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	320.000,00
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	300.000,00
0442	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.000,00
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	180.000,00
0424	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	80.000,00
0435	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	40.000,00
0386	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	15.000,00
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	40.000,00
0393	0601-10.272.0007.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	204.000,00
0396	0601-10.272.0979.2.047	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00
0467	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	88.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.897.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0500	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00
0498	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.500,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0513	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	48.000,00
0509	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	75.000,00
0529	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			133.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0611	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0653	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0694	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	122.000,00
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	82.000,00
0707	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
0709	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	22.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	30.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	300.000,00
0724	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	95.000,00
0732	0801-15.452.0008.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	48.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			711.400,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0803	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0809	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.000,00
Total: (R\$)			5.235.850,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 5.235.850,00 (CINCO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$) 5.235.850,00
TOTAL: (R\$) 5.235.850,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 44/2021, de 1 de Setembro de 2021

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

Redenção, 1 de Setembro de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Agosto de 2021

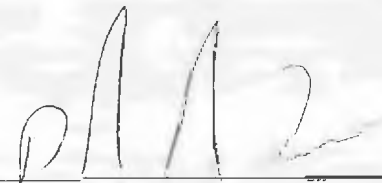
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Agosto de 2021	66.775.248,19
P - Receita Prevista em 2021	88.358.000,00
PREVISAO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERIODO:	58.905.333,33
<u>EXCESSO VERIFICADO:</u>	<u>7.869.914,86</u>

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 7.869.914,86

Redenção, 31 de agosto de 2021



PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL
LTDA
Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 46/2021, de 1 de Setembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 598,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01	- Camara Municipal de Redencao		
0015	0101-01.031.0001.2.001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	598,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			598,00
Total: (R\$)			598,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01	- Camara Municipal de Redencao		
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	598,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			598,00
Total Anulação: (R\$)			598,00

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

Redenção, 1 de Setembro de 2021


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.192.320,00 (CINCO MILHOES CENTO E NOVENTA E DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00
0041	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	25.000,00
0050	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0056	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49.000,00
0055	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0086	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.350,00
0089	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
0092	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.500,00
0105	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.750,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0131	0401-04.123.0005.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0148	0401-04.123.0029.2.014 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0151	0401-04.846.0000.2.015 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
0156	0401-28.843.0000.2.017 1001000000 Recursos Ordinários	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0235	0501-12.361.0231.2.025 1120000000 Transferência do Salário-Educação	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0206	0501-12.361.0015.2.019 1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	298.000,00
0229	0501-12.361.0017.2.022 1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00
0231	0501-12.361.0019.2.023 1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018 1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	20.000,00
0167	0501-12.122.0006.2.018 1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
0192	0501-12.122.0006.2.018 1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
1016	0501-12.122.0006.2.018	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	350.000,00
0278	0501-12.367.0019.2.033	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			842.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0282	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	143.000,00
0295	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	145.000,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.000,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	50.000,00
0310	0502-12.361.0015.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	530.000,00
0313	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	90.000,00
0338	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	98.000,00
0341	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	9.000,00
0342	0502-12.365.0275.2.039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1118000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	32.200,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.272.200,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	250.000,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	328.000,00
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	150.000,00
0405	0601-10.301.0033.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	132.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	210.000,00
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	180.000,00
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	260.000,00
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	70.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	80.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	20.000,00
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	180.000,00
0456	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	CRÉDITO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.905.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde				
0481	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.500,00
0490	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.000,00
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0498	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		60.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	77.500,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social				
0510	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1001000000	Recursos Ordinários		50.800,00
0523	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	60.800,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0629	0702-08.244.0034.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		32.000,00
0635	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	36.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura				
0694	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1001000000	Recursos Ordinários		69.300,00
0693	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1001000000	Recursos Ordinários		71.750,00
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	1001000000	Recursos Ordinários		67.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		39.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		102.000,00
0724	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1001000000	Recursos Ordinários		62.000,00
0757	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		177.000,00
0719	0801-09.272.0803.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1001000000	Recursos Ordinários		30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	618.050,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude				
0803	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		
	1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte				
0856	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1001000000	Recursos Ordinários		13.400,00
0859	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1001000000	Recursos Ordinários		12.000,00
0877	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1001000000	Recursos Ordinários		150,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	25.550,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano				
0905	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1001000000	Recursos Ordinários		11.300,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário N° 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.300,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0988	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00
1001000000 Recursos Ordinários			
0980	1201-04.124.0006.2.099	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.670,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.170,00
Total: (R\$)			5.192.320,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0025	0101-01.031.0001.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	70.000,00
1001000000 Recursos Ordinários			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0286	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	150.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0287	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	9.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0292	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	9.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0296	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	9.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	13.500,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0300	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	9.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	257.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0309	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	80.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0312	0502-12.361.0015.2.035	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	9.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0314	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	200.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0314	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	30.000,00
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	30.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0353	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0356	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0361	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.000,00
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			
0372	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
0373	0502-12.367.0020.2.043	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	15.000,00
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			856.500,00
07.03 - Fundo Mun. Direitos\Crianca\Adolescente			
0675	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
1990000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário N° 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	9.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
0585	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
1090000000 Outros Recursos Não Vinculados				9.000,00
0588	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
0602	0702-08.122.0005.2.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
0608	0702-08.243.0034.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				20.000,00
0619	0702-08.244.0034.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				85.000,00
0622	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				20.000,00
0633	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
1001000000 Recursos Ordinários				4.000,00
0633	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS				4.000,00
0637	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				15.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1001000000 Recursos Ordinários				11.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				9.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1312000002 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado				9.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS				10.000,00
0647	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				9.000,00
0650	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
1001000000 Recursos Ordinários				19.000,00
0650	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS				9.000,00
0651	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
1001000000 Recursos Ordinários				10.000,00
0651	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				4.000,00
0657	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				14.000,00
0658	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	288.000,00
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC				
0836	0902-13.392.0038.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
0837	0902-13.392.0038.2.089	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
0838	0902-13.392.0038.2.089	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
0840	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
0842	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.		
1001000000 Recursos Ordinários				9.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	45.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.01	Fundo Municipal de Educacao		
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0168	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		900,00
0170	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0171	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		70.000,00
0172	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		3.000,00
0174	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		30.000,00
0176	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0180	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0181	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0183	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0185	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		8.000,00
0186	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00
0193	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0194	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0196	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		18.000,00
0197	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		18.000,00
0199	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0200	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00
0201	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0202	0501-12.361.0015.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00
0203	0501-12.361.0015.2.019	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		120.000,00
0207	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0208	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0210	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0211	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		18.000,00
0213	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		4.000,00
0214	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0215	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	240.000,00
0216	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0218	0501-12.361.0015.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.000,00
0233	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0241	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0243	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	12.000,00
0162	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	19.000,00
0253	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.000,00
0262	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	20.000,00
0265	0501-12.365.0020.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	9.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.500,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000001	Transferências de Convênios - União/Educação	4.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			852.400,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1940000001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	9.000,00
0779	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0385	0601-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0026	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.166,00
0028	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0029	0201-03.091.0025.2.003	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0030	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.800,00
0033	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
0037	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		28.000,00
0039	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0042	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0046	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0047	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0048	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0049	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0054	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0057	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0062	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0063	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0064	0201-04.122.0006.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0067	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0072	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0074	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0075	0201-06.122.0801.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0078	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
0082	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			199.866,00
99.01 - Reserva de Contingência			
1015	9901-99.999.0999.2.105	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
	1001000000 Recursos Ordinários		280.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			280.000,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000001 Transferências de Convênios - Assistência Social - União		9.000,00
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000002 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		9.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0509	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
0531	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0533	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0546	0701-08.243.0131.2.059	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0548	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0549	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0550	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0553	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0553	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		5.000,00
0564	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		40.000,00
0564	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		9.000,00
0565	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		9.000,00
0567	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		48.000,00
0568	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		45.000,00
0568	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		45.000,00
0569	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		9.000,00
0571	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		9.000,00
0574	0701-08.244.0137.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000000 Outros Recursos Vinculados		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			357.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0085	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0087	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0088	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0091	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0095	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0098	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0100	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0106	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0107	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0108	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0112	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0115	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.000,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0790	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0807	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0810	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0815	0901-13.122.0005.2.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0820	0901-13.391.0037.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		49.000,00
0821	0901-13.391.0037.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0826	0901-13.391.0038.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0787	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0789	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0828	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0831	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0832	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0834	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0867	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0869	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		2.000,00
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		19.000,00
0886	1001-27.812.0028.2.092	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		92.554,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.554,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0121	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0122	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0125	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0126	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0128	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0129	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0130	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0132	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0133	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0134	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0137	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0142	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0145	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0149	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0153	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0155	0401-28.843.0000.2.017	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0157	0401-28.843.0000.2.017	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			875.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		4.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		4.000,00
0702	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0705	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0710	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0714	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0717	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		9.000,00
0720	0801-09.272.0803.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		39.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0723	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0725	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0725	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		9.000,00
0681	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0683	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0684	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0728	0801-15.452.0008.2.077	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0730	0801-15.452.0008.2.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		29.000,00
0735	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		29.000,00
0737	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0738	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0739	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.000,00
0739	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		129.000,00
0741	0801-15.452.0008.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		9.000,00
0744	0801-17.452.0008.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0747	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0749	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		45.000,00
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0751	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0752	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0753	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.000,00
0690	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.000,00
0691	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		19.000,00
0754	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		29.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 48/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0756	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	9.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.000,00
0769	0801-26.782.0590.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	49.000,00
0771	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.000,00
0774	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	29.000,00
0775	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			744.000,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0474	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.192.320,00

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

Redenção, 1 de Outubro de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.279.036,99 (SETE MILHOES DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0038	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00
0037	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0055	0201-04.122.0006.2.004 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.100,00
0061	0201-04.122.0006.2.005 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.50.41.00 - Contribuições	900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.500,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0086	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.600,00
0093	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	51.900,00
0103	0301-04.122.0005.2.010 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0117	0301-28.843.0000.2.012 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	43.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			168.200,00
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0120	0401-04.123.0005.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.450,00
0123	0401-04.123.0005.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.500,00
0131	0401-04.123.0005.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
0138	0401-04.123.0005.2.013 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00
0149	0401-04.123.0029.2.014 1001000000 Recursos Ordinários	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			71.450,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0236	0501-12.361.0231.2.025 1120000000 Transferência do Salário-Educação	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.000,00
0235	0501-12.361.0231.2.025 1120000000 Transferência do Salário-Educação	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
0207	0501-12.361.0015.2.019 1120000000 Transferência do Salário-Educação	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	15.500,00
0229	0501-12.361.0017.2.022 1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
0231	0501-12.361.0019.2.023 1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0231	0501-12.361.0019.2.023 1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
0169	0501-12.122.0006.2.018 1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	14.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0182	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	44.600,00
0191	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	27.500,00
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.500,00
0240	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	50.000,00
0243	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			379.100,00
05.02 - F. Man. Des. Educ. Basica Val. Profis-FUNDEB			
0283	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	17.150,00
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	20.000,00
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	758.810,00
1017	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	45.000,00
0295	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.000,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.800,00
0306	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.163.705,00
0331	0502-12.365.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	12.000,00
0337	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	55.000,00
0356	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.050,00
0364	0502-12.367.0020.2.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0373	0502-12.367.0020.2.043	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.800,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.171.315,00
06.01 - Fundo Municipal de Saude			
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	471.500,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	280.000,00
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	116.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	68.000,00
0442	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.000,00
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	259.000,00
0452	0601-10.302.0023.2.052	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	350.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0424	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0424	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	103.000,00
0423	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.000,00
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	123.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	25.000,00
0383	0601-10.122.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	6.000,00
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	45.000,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	6.300,00
0396	0601-10.272.0979.2.047	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.000,00
0459	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0463	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	500,00
0467	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	57.800,00
0469	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.245.100,00
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0478	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.181,99
0490	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.000,00
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.181,99
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0517	0701-08.122.0005.2.057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000	Recursos Ordinários	20.500,00
0533	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0553	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	15.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.100,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0619	0702-08.244.0034.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.200,00
0625	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0635	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0637	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	12.000,00
0637	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
0658	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.200,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0694	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	29.900,00
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	83.500,00
0709	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	51.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	158.000,00
0724	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	145.000,00
0739	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	240.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			707.400,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0794	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.700,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0893	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0877	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0904	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.990,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.990,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0966	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	16.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.800,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0998	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.000,00
1009	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1420000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira	1.215.000,00
1010	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.309.000,00
Total: (R\$)			7.279.036,99

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 3.910.825,00 (TRES MILHOES NOVECENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02	F.Man.Des.Educ.Basica	Val.Profis-FUNDEB	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0286	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	60.500,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.750,00
0304	0502-12.361.0015.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	35.000,00
0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	220.000,00
0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0306	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	30.500,00
0309	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.500,00
0313	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	29.711,99
0314	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	55.000,00
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.500,00
1021	0502-12.365.0271.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	90.000,00
1020	0502-12.365.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0369	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	7.000,00
0369	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.000,00
0281	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			812.461,99
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0630	0702-08.244.0034.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educação			
0174	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.600,00
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1140000000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	20.000,00
0159	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.000,00
0204	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	30.000,00
0206	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	147.000,00
0215	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	58.000,00
0215	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	16.000,00
0232	0501-12.361.0019.2.024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	45.000,00
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	19.000,00
0247	0501-12.365.0020.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.000,00
0259	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			333.100,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0392	0601-10.122.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19	45.000,00
0397	0601-10.272.0979.2.047	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.000,00
0402	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00
0402	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	29.000,00
0418	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0418	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00
0419	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.000,00
0419	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	9.000,00
0420	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.000,00
0420	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	137.000,00
0450	0601-10.302.0023.2.051	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.000,00
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.000,00
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	55.000,00
0466	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	35.000,00
0467	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0472	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0472	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.000,00
0472	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			483.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0028	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.900,00
0029	0201-03.091.0025.2.003	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.200,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0031	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0034	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.900,00
0039	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0043	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0045	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0046	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0047	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0048	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		900,00
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.400,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0990	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		19.000,00
0991	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		17.000,00
0996	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		14.000,00
0997	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		9.000,00
0999	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.000,00
1000	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		50.000,00
1001	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		34.000,00
1005	1301-09.122.0007.2.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		19.000,00
1006	1301-09.122.0007.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		12.000,00
1007	1301-09.271.0007.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		17.000,00
1011	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		380.000,00
1014	1301-99.999.9999.2.104	3.3.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1420000002 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos - Compensação Financeira		350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			933.000,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0097	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
1018	1101-26.782.0439.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 53/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0788	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.000,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			19.000,00
0886	1001-27.812.0028.2.092	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.250,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0140	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			49.000,00
0156	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			52.000,00
0157	0401-28.843.0000.2.017	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			451.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.368.211,99
Excesso de Arrecadação: (R\$)			3.910.825,00
TOTAL: (R\$)			7.279.036,99

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

Redenção, 3 de Novembro de 2021



 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Outubro de 2021

Arrecadação

A- Previsão orçamentária para o Exercício de 2021:	88.358.000,00
B - Arrecadação Prevista par ao Período (janeiro a outubro):	73.631.666,66
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Outubro de 2021	88.559.855,63
<u>EXCESSO VERIFICADO ATÉ O PERÍODO:</u>	<u>14.928.188,97</u>

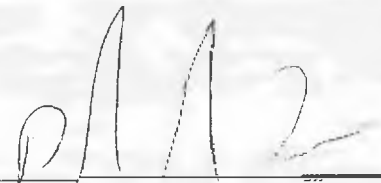
Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 18.439.796,15

Redenção, 31 de outubro de 2021



PUBLIMAS ASS. E PLANEJ. CONTÁBIL
LTDA

Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.858.856,00 (OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0025	0101-01.031.0001.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0027	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.630,00
0038	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.400,00
0041	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.875,43
0044	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.950,00
0037	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		971,65
0050	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.800,00
0049	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.827,08
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0093	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		34.571,89
0092	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.050,00
0105	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.080,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.701,89
04.01 - Secretaria Municipal de Financas			
0123	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		58,00
0142	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.372,00
0138	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.010,00
0151	0401-04.846.0000.2.015	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		33.700,00
0156	0401-28.843.0000.2.017	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.561,00
0157	0401-28.843.0000.2.017	4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		180.472,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			218.173,90
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0233	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		231.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0231	0501-12.361.0019.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
0231	0501-12.361.0019.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.700,00
0169	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	52.000,00
0167	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.600,00
0175	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	9.050,00
0191	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	14.000,00
0190	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	23.000,00
0240	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.300,00
0243	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.950,00
0277	0501-12.366.0019.2.032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			373.200,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0283	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	212.883,39
0286	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0289	0502-12.361.0015.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1115000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	67.213,22
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	31.300,00
0294	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	730.000,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.500,00
0306	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.350.875,25
0310	0502-12.361.0015.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1114000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	260.598,00
0305	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	41.385,00
0314	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	34.618,00
0318	0502-12.365.0020.2.036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	13.925,00
0313	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	33.791,00
0333	0502-12.365.0271.2.038	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.232,19
0338	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	203.168,25
0341	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	13.709,10
0342	0502-12.365.0275.2.039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1118000000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	44.620,00
0337	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	63.185,00
0356	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.077,53
0352	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	15.620,00
0369	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	14.571,00
0373	0502-12.367.0020.2.043	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	9.780,65

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	700.000,00
0378	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.918.052,58
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	288.803,61
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	325.392,12
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	407.000,00
0405	0601-10.301.0033.2.048	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	102.155,00
0420	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	20.000,00
0442	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.835,59
0442	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	28.459,99
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.400,00
0424	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	23.800,00
0424	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	53.000,00
0423	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	17.653,36
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	122.000,00
0435	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	29.500,00
0383	0601-10.122.0137.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	7.544,50
0388	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	32.014,00
0390	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	1.952,00
0393	0601-10.272.0007.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.405,89
0396	0601-10.272.0979.2.047	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.822,20
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	55.500,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	280,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0461	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	936,00
0467	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	42.084,60
0472	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.740.538,86
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0480	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.011,37
0479	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0478	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.025,79
0490	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.854,00
0499	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.470,00
0496	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	361,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.722,16
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0510	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	52.000,00
0509	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.563,65
0544	0701-08.243.0131.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	804,43
0553	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	10.153,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.521,08
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0588	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.714,40
0611	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
0625	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0637	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	11.177,00
0653	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.091,40
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0694	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	41.771,00
0693	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.679,53
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	105.512,00
0712	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000	Recursos Ordinários	95.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	505.511,35
0724	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	85.890,00
0732	0801-15.452.0008.2.078	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	21.502,05

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0757	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	171.400,00
0759	0801-26.782.0010.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.275,18
0749	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.950,00
0719	0801-09.272.0803.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	529,20
0720	0801-09.272.0803.2.075	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000	Recursos Ordinários	43.363,45
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.099.383,76
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0791	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.207,00
0794	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	530,85
0797	0901-13.122.0005.2.085	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.717,07
0790	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	794,16
0803	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.250,00
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	545.150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			555.649,08
09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC			
0843	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000	Recursos Ordinários	284.106,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			284.106,50
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000	Recursos Ordinários	25.000,00
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	81.200,00
0856	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.067,50
0855	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000	Recursos Ordinários	7.017,93
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			127.285,43
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0905	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.662,38
0899	1101-20.606.0014.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	146.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.662,38
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0960	1102-18.542.0405.2.098	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1001000000	Recursos Ordinários	19.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.850,00
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0966	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.200,00
0969	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000	Recursos Ordinários	289,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.489,90
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1009	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	142000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos – Compensação Financeira	94.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.600,00
Total: (R\$)			8.858.856,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 4.568.880,80 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
12.01 - Controladoria Geral do Município			
0965	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.132,00
0967	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0968	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0970	1201-04.124.0006.2.099	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0972	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0973	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0974	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.641,00
0975	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0976	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
0977	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	17.923,00
0978	1201-04.124.0006.2.099	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.380,00
0979	1201-04.124.0006.2.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0981	1201-04.131.0005.2.100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0982	1201-04.131.0005.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	30.000,00
0983	1201-04.131.0005.2.100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0984	1201-04.131.0005.2.100	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0985	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0986	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0987	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0988	1201-04.131.0005.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.900,00
0989	1201-04.131.0005.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			137.976,00
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0282	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0284	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0285	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0287	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0288	0502-12.361.0015.2.034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0290	0502-12.361.0015.2.034	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0291	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0292	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0293	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0295	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	300,00
0296	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0297	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0298	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0299	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.500,00
0300	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	570,00
0302	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.420,00
0303	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0304	0502-12.361.0015.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0304	0502-12.361.0015.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0307	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.000,00
0308	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0309	0502-12.361.0015.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.530,00
0310	0502-12.361.0015.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	800,00
0311	0502-12.361.0015.2.035	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0312	0502-12.361.0015.2.035	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0315	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0316	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0317	0502-12.365.0020.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.300,00
0318	0502-12.365.0020.2.036	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	700,00
0319	0502-12.365.0020.2.036	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0320	0502-12.365.0020.2.036	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0321	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.000,00
0321	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	15.000,00
0322	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0323	0502-12.365.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0324	0502-12.365.0271.2.037	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0325	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.500,00
0325	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	930,00
0326	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0327	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.000,00
0327	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0328	0502-12.365.0271.2.037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
1021	0502-12.365.0271.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0329	0502-12.365.0271.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.500,00
0329	0502-12.365.0271.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0330	0502-12.365.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	4.000,00
0330	0502-12.365.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0331	0502-12.365.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	100,00
0331	0502-12.365.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	13.100,00
0332	0502-12.365.0271.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	10.000,00
0334	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	500,00
0334	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.323,00
0335	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0336	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0336	0502-12.365.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.600,00
1019	0502-12.365.0271.2.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.596,00
1020	0502-12.365.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	60.000,00
0337	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.185,00
0339	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.11.50 - SALARIO MATERNIDADE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.000,00
0340	0502-12.365.0275.2.039	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0342	0502-12.365.0275.2.039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	106,00
0343	0502-12.365.0275.2.039	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0344	0502-12.365.0275.2.039	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.000,00
0345	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0346	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0347	0502-12.366.0020.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
0348	0502-12.366.0020.2.040	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.000,00
0349	0502-12.366.0020.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0350	0502-12.366.0020.2.040	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0351	0502-12.366.0020.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0353	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0354	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0355	0502-12.366.0020.2.041	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0357	0502-12.366.0020.2.041	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.250,00
0358	0502-12.366.0020.2.041	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0359	0502-12.366.0020.2.041	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0360	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0361	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0362	0502-12.367.0020.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
0363	0502-12.367.0020.2.042	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.000,00
0364	0502-12.367.0020.2.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	600,00
0365	0502-12.367.0020.2.042	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0366	0502-12.367.0020.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0367	0502-12.367.0020.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	5.000,00
0368	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.000,00
0368	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0369	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0370	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0371	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0372	0502-12.367.0020.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0374	0502-12.367.0020.2.043	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0375	0502-12.367.0020.2.043	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1112000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.000,00
0279	0502-12.368.0015.1.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.000,00
0280	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	8.000,00
0281	0502-12.368.0015.1.008	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	9.000,00
0377	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			456.410,00
07.03 - Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente			
0661	0703-08.243.0131.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0662	0703-08.243.0131.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0663	0703-08.243.0131.2.072	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0664	0703-08.243.0131.2.072	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0665	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0666	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0667	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0668	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0669	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0670	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
0671	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0672	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0673	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0674	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0675	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0676	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
0677	0703-08.243.0131.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00
0678	0703-08.243.0131.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0584	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
0585	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.000,00
0586	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0587	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0589	0702-08.122.0005.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0590	0702-08.122.0005.2.065	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	3.100,00
0591	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0592	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0592	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0592	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.000,00
0593	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0594	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0595	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0596	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0597	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0597	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0598	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0599	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0600	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1090000000	Outros Recursos Não Vinculados	7.603,00
0600	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	905,00
0601	0702-08.122.0005.2.065	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.220,00
0602	0702-08.122.0005.2.065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0603	0702-08.122.0005.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0604	0702-08.122.0035.2.066	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0604	0702-08.122.0035.2.066	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0605	0702-08.122.0035.2.066	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0605	0702-08.122.0035.2.066	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0606	0702-08.122.0035.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0607	0702-08.122.0035.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500,00
0607	0702-08.122.0035.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.500,00
0608	0702-08.243.0034.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.500,00
0609	0702-08.243.0034.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0610	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0612	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500,00
0612	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0613	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0614	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0615	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.308,00
0616	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		903,00
0617	0702-08.243.0034.2.067	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0618	0702-08.243.0034.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0618	0702-08.243.0034.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
0620	0702-08.244.0034.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0621	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0622	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		460,00
0623	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0624	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0626	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0627	0702-08.244.0034.2.068	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0628	0702-08.244.0034.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0629	0702-08.244.0034.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.629,65
0630	0702-08.244.0034.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.514,00
0631	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0632	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	60.705,00
0633	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0633	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	502,00
0634	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0635	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
0635	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.000,00
0636	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0637	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.600,00
0638	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0638	0702-08.244.0034.2.069	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.000,00
0639	0702-08.244.0034.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	4.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000002	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	1.000,00
0583	0702-08.244.0035.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.000,00
0640	0702-08.244.0035.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0641	0702-08.244.0035.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0642	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0643	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0644	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0645	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0646	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0647	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0648	0702-08.244.0035.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0649	0702-08.244.0035.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0650	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0650	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
0650	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.000,00
0651	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.700,00
0651	0702-08.244.0036.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0652	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.000,00
0652	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0652	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.000,00
0653	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.500,00
0653	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.300,00
0654	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0654	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	800,00
0655	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
0655	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.500,00
0656	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0656	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00
0656	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.500,00
0657	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.500,00
0657	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0657	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.500,00
0658	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0658	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.479,00
0658	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.600,00
0659	0702-08.244.0036.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.650,00
0660	0702-08.244.0036.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	2.500,00
0660	0702-08.244.0036.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0660	0702-08.244.0036.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1390000001	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			404.278,65

09.02 - Fundo Municipal de Cultura -FMC

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0835	0902-13.392.0038.2.089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0836	0902-13.392.0038.2.089	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0837	0902-13.392.0038.2.089	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0838	0902-13.392.0038.2.089	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0839	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0840	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0841	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0842	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0844	0902-13.392.0038.2.089	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0845	0902-13.392.0038.2.089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0846	0902-13.392.0307.2.090	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0847	0902-13.392.0307.2.090	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0848	0902-13.392.0307.2.090	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0849	0902-13.392.0307.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0850	0902-13.392.0307.2.090	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.000,00
05.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0166	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0168	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		100,00
0170	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0171	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		500,00
0172	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
0173	0501-12.122.0006.2.018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
0176	0501-12.122.0006.2.018	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0177	0501-12.122.0006.2.018	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.000,00
0178	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0179	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0180	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00
0181	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0182	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	45.000,00
0183	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0184	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0185	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0186	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0187	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0188	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0189	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0192	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.100,00
0193	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0194	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0195	0501-12.122.0006.2.018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0197	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0198	0501-12.122.0006.2.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
1016	0501-12.122.0006.2.018	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.400,00
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0158	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	10.000,00
0159	0501-12.361.0015.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.000,00
0199	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0200	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0201	0501-12.361.0015.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0202	0501-12.361.0015.2.019	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0203	0501-12.361.0015.2.019	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0205	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0206	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	148.000,00
0206	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	5.700,00
0207	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0207	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	250,00
0208	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0209	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0210	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0211	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	4.100,00
0212	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0213	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0214	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0215	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0215	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.250,00
0216	0501-12.361.0015.2.019	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0217	0501-12.361.0015.2.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0218	0501-12.361.0015.2.019	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0219	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1121000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
0220	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1121000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
0221	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1121000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
0222	0501-12.361.0015.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1121000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
0223	0501-12.361.0015.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1121000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
0227	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0229	0501-12.361.0017.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1123000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	460,00
0232	0501-12.361.0019.2.024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
0234	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	3.000,00
0235	0501-12.361.0231.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.100,00
0237	0501-12.361.0231.2.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	6.800,00
0238	0501-12.361.0231.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1120000000	Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0239	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0240	0501-12.364.0017.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.500,00
0241	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0242	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0243	0501-12.365.0017.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0244	0501-12.365.0019.2.028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.100,00
0244	0501-12.365.0019.2.028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	440,00
0245	0501-12.365.0019.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.800,00
0245	0501-12.365.0019.2.029	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1122000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.790,00
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.500,00
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1124000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.500,00
0161	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1125000002	Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.000,00
0162	0501-12.365.0020.1.004	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0246	0501-12.365.0020.2.030	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0247	0501-12.365.0020.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0248	0501-12.365.0020.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0249	0501-12.365.0020.2.030	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0250	0501-12.365.0020.2.030	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	3.000,00
0251	0501-12.365.0020.2.030	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0252	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0253	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0254	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0255	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0256	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0257	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0258	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	1.000,00
0259	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.000,00
0260	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0261	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0262	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00
0263	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0264	0501-12.365.0020.2.030	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0265	0501-12.365.0020.2.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0266	0501-12.366.0019.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		2.000,00
0267	0501-12.366.0019.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		5.000,00
0268	0501-12.366.0019.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		2.000,00
0269	0501-12.366.0019.2.031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0270	0501-12.366.0019.2.031	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		2.000,00
0271	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0272	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		5.000,00
0273	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0274	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		2.000,00
0275	0501-12.366.0019.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		5.000,00
0276	0501-12.366.0019.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		5.000,00
0277	0501-12.366.0019.2.032	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1122000000	<i>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>		300,00
0278	0501-12.367.0019.2.033	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.200,00
0278	0501-12.367.0019.2.033	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1122000000	<i>Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</i>		2.800,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1124000000	<i>Outras Transferências de Recursos do FNDE</i>		1.000,00
0163	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002	<i>Transferências de Convênios - Estado/Educação</i>		1.000,00
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0164	0501-12.368.0015.1.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000002	<i>Transferências de Convênios - Estado/Educação</i>		1.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000	<i>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%</i>		1.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000001	<i>Transferências de Convênios - União/Educação</i>		1.000,00
0165	0501-12.368.0015.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1125000002	<i>Transferências de Convênios - Estado/Educação</i>		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			476.190,00
08.02 - Fundo Municipal de Hab. Int. Social			
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>		1.000,00
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</i>		1.000,00
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	<i>Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados</i>		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0778	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1940000001	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	1.000,00
0779	0802-16.482.0030.1.025	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0780	0802-16.482.0030.2.084	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0781	0802-16.482.0030.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0782	0802-16.482.0030.2.084	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0783	0802-16.482.0030.2.084	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0784	0802-16.482.0030.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0785	0802-16.482.0030.2.084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
06.01 - Fundo Municipal de Saúde			
0384	0601-10.122.0137.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	2.000,00
0385	0601-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.772,00
0385	0601-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	9.788,30
0385	0601-10.122.0137.2.045	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1560000000	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19	19.991,00
0386	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.094,70
0386	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	10.000,00
0386	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	5.230,00
0387	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	10.000,00
0389	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
0389	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	3.000,00
0391	0601-10.122.0137.2.045	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19	10.000,00
0392	0601-10.122.0137.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19	5.000,00
0394	0601-10.272.0007.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180,18
0395	0601-10.272.0007.2.046	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0379	0601-10.301.0033.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	8.900,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000001	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	1.000,00
0380	0601-10.301.0033.1.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000002	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	1.000,00
0398	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.483,46
0399	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.360,02
0400	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0401	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0402	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0402	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0403	0601-10.301.0033.2.048	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.021,93
0404	0601-10.301.0033.2.048	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0404	0601-10.301.0033.2.048	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0406	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0407	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0408	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.500,00
0408	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.500,00
0409	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.284,87
0410	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0411	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0411	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0412	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0413	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0413	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0414	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

31 de Dezembro de 2011

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA		ANULAÇÃO (R\$)
0414	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0415	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00
0415	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	11.242,76
0416	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0416	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	170,43
0417	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	430,10
0418	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0418	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0419	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
0419	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0420	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	653,92
0421	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0421	0601-10.301.0033.2.048	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0422	0601-10.301.0033.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.278,70
0422	0601-10.301.0033.2.048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	30.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0381	0601-10.302.0023.1.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1.100,00
0382	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.149,17
0382	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	196,06
0382	0601-10.302.0023.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1215000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi	1.000,00
0423	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.638,59
0425	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0425	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0426	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0427	0601-10.302.0023.2.049	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0428	0601-10.302.0023.2.049	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0429	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0430	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.754,05
0431	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0431	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0432	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0432	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	10.000,00
0433	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0433	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0434	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0435	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.547,00
0436	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0436	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100,00
0437	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.270,35
0438	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0439	0601-10.302.0023.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0440	0601-10.302.0023.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0440	0601-10.302.0023.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0440	0601-10.302.0023.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0441	0601-10.302.0023.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.734,01
0443	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.751,15

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0443	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0444	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0444	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0445	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0445	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
0446	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0446	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0447	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0447	0601-10.302.0023.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	6.400,00
0448	0601-10.302.0023.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0448	0601-10.302.0023.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0449	0601-10.302.0023.2.051	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0450	0601-10.302.0023.2.051	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	836,60
0451	0601-10.302.0023.2.051	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	400,00
0453	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1213000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	91,20
0454	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0455	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0456	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.982,00
0456	0601-10.303.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	11.230,41
0457	0601-10.303.0022.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0458	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.090,00
0459	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.626,30
0459	0601-10.304.0024.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	2.199,33
0460	0601-10.304.0024.2.054	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0462	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0463	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0463	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	445,83
0464	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0464	0601-10.304.0024.2.054	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.000,00
0465	0601-10.304.0024.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0465	0601-10.304.0024.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
0466	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.640,00
0466	0601-10.305.0024.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	4.920,00
0468	0601-10.305.0024.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0468	0601-10.305.0024.2.055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0469	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.833,58
0469	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	5.600,00
0470	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
0470	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	3.000,00
0471	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0471	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.657,20
0472	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0472	0601-10.305.0024.2.055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1990000000	Outros Recursos Vinculados	1.000,00
0473	0601-10.305.0024.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0473	0601-10.305.0024.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			665.475,20
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA			
0941	1102-18.541.0005.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0942	1102-18.541.0005.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0943	1102-18.541.0005.2.096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0944	1102-18.541.0005.2.096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0945	1102-18.541.0005.2.096	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
0946	1102-18.541.0005.2.096	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0947	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0948	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0949	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0950	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0951	1102-18.541.0005.2.096	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0952	1102-18.541.0005.2.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0953	1102-18.541.0005.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0954	1102-18.542.0008.2.097	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0955	1102-18.542.0008.2.097	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0956	1102-18.542.0008.2.097	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
0957	1102-18.542.0008.2.097	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0958	1102-18.542.0008.2.097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.000,00
0959	1102-18.542.0008.2.097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000002	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0961	1102-18.542.0405.2.098	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.000,00
0962	1102-18.542.0405.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	5.000,00
0963	1102-18.542.0405.2.098	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	10.000,00
0964	1102-18.542.0405.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0026	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000	Recursos Ordinários	834,00
0028	0201-03.091.0025.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100,00
0030	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	600,00
0031	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100,00
0032	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	247,00
0033	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100,00
0034	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	100,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0035	0201-03.091.0025.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0036	0201-03.091.0025.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0039	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0040	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		763,00
0042	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0043	0201-04.122.0006.2.004	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0045	0201-04.122.0006.2.004	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0046	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0047	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0048	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0051	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		100,00
0052	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0053	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0054	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0055	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.260,00
0056	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.290,00
0057	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0058	0201-04.122.0006.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0059	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0060	0201-04.122.0006.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0061	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		200,00
0062	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.42.00 - Auxílios.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0063	0201-04.122.0006.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0064	0201-04.122.0006.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0065	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0066	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0067	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0068	0201-04.131.0032.2.006	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.300,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0069	0201-04.182.0005.2.007	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0070	0201-04.182.0005.2.007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0071	0201-04.182.0005.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0072	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0073	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		500,00
0074	0201-06.122.0801.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0075	0201-06.122.0801.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0076	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0077	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0078	0201-06.122.0801.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0079	0201-06.122.0801.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0080	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0081	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0082	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0083	0201-24.722.0552.2.009	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0084	0201-24.722.0552.2.009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.694,00
13.01 - Instituto Municipal de Previdência			
0990	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.000,00
0992	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.800,00
0993	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.000,00
0994	1301-09.122.0007.2.101	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0995	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		5.000,00
0997	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.000,00
0998	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		30.000,00
0999	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.974,00
1000	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		6.668,00
1001	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		720,00
1002	1301-09.122.0007.2.101	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1430000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1005	1301-09.122.0007.2.101	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1430000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
1006	1301-09.122.0007.2.101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.000,00
1007	1301-09.271.0007.2.102	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	3.000,00
1010	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	7.211,00
1012	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.05.05 - Salário Família.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	7.430,00
1013	1301-09.272.0007.2.103	3.1.90.05.09 - Salário Maternidade.	
	1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	5.797,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.600,00
07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000	Recursos Ordinários	6.000,00
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000001	Transferências de Convênios - Assistência Social - União	1.000,00
0507	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1312000002	Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	1.000,00
0508	0701-08.122.0004.1.014	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000	Recursos Ordinários	10.000,00
0511	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0512	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0513	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000	Recursos Ordinários	14.650,00
0514	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0515	0701-08.122.0005.2.057	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0517	0701-08.122.0005.2.057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.800,00
0518	0701-08.122.0005.2.057	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0519	0701-08.122.0005.2.057	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0520	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0521	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00
0522	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0523	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.300,00
0524	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0525	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0526	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0527	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000	Recursos Ordinários	5.000,00
0528	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	Recursos Ordinários	1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO
0529	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.010,00
0530	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0531	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.700,00
0532	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		650,00
0534	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0535	0701-08.122.0005.2.057	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0536	0701-08.122.0005.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0537	0701-08.122.0005.2.058	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0538	0701-08.122.0005.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0539	0701-08.122.0005.2.058	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0540	0701-08.122.0005.2.058	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0541	0701-08.122.0005.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0542	0701-08.122.0005.2.058	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0543	0701-08.243.0131.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0546	0701-08.243.0131.2.059	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0547	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0548	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0549	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0550	0701-08.243.0131.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.900,00
0551	0701-08.243.0131.2.059	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0552	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0552	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		2.000,00
0553	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0554	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
0554	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
0555	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0555	0701-08.244.0035.2.060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		1.000,00
0556	0701-08.244.0035.2.061	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0557	0701-08.244.0035.2.061	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.000,00
0558	0701-08.244.0035.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	2.000,00
0559	0701-08.244.0035.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	2.000,00
0560	0701-08.244.0137.2.062	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0561	0701-08.244.0137.2.062	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0562	0701-08.244.0137.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000	<i>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	500,00
0563	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0564	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1560000000	<i>Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19</i>	10.000,00
0564	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0565	0701-08.244.0137.2.063	3.1.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0566	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0567	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1560000000	<i>Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19</i>	2.000,00
0567	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	3.100,00
0568	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1560000000	<i>Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19</i>	5.000,00
0568	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0569	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0570	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0571	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0572	0701-08.244.0137.2.063	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0573	0701-08.244.0137.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	1.000,00
0574	0701-08.244.0137.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1990000000	<i>Outros Recursos Vinculados</i>	5.000,00
0575	0701-08.422.0013.2.064	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000,00
0576	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000,00
0577	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	2.000,00
0578	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	2.000,00
0579	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	1.000,00
0580	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000,00
0581	0701-08.422.0013.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000	<i>Recursos Ordinários</i>	5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0582	0701-08.422.0013.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			258.549,00
03.01 - Secretaria Municipal de Administracao			
0085	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.420,00
0086	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.500,00
0087	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0088	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0089	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.400,00
0090	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		239,00
0091	0301-04.122.0005.2.010	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0094	0301-04.122.0005.2.010	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0095	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0096	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0098	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0099	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.300,00
0100	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0101	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0102	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0103	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		359,00
0104	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0106	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.477,90
0107	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0108	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0109	0301-04.122.0005.2.010	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0110	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0111	0301-04.122.0005.2.010	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0112	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0113	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0114	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0115	0301-04.128.0066.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0116	0301-04.128.0066.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0117	0301-28.843.0000.2.012	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.800,00
0118	0301-28.843.0000.2.012	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.695,90
11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano			
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0906	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0907	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0908	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.809,00
0909	1101-20.122.0005.2.093	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0910	1101-20.122.0005.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.186,00
0911	1101-20.122.0005.2.093	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0912	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0913	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0914	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0915	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.273,00
0916	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0917	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0918	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0919	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0920	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0921	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.200,00
0922	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.700,00
0923	1101-20.122.0005.2.093	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0924	1101-20.122.0005.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0925	1101-20.605.0005.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0926	1101-20.605.0005.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0927	1101-20.605.0005.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0928	1101-20.605.0005.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
0929	1101-20.605.0005.2.094	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0930	1101-20.605.0005.2.094	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0931	1101-20.605.0005.2.094	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0932	1101-20.605.0005.2.094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0933	1101-20.605.0005.2.094	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0934	1101-20.605.0005.2.094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0900	1101-20.606.0014.1.032	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0901	1101-20.607.0039.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0901	1101-20.607.0039.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0901	1101-20.607.0039.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0935	1101-20.608.0014.2.095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0936	1101-20.608.0014.2.095	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.838,00
0937	1101-20.608.0014.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0938	1101-20.608.0014.2.095	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0939	1101-20.608.0014.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.700,00
0940	1101-20.608.0014.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0902	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0902	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0902	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		15.000,00
0903	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1018	1101-26.782.0439.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
1018	1101-26.782.0439.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			327.784,00
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude			
0792	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0793	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0795	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0796	0901-13.122.0005.2.085	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0798	0901-13.122.0005.2.085	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0799	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0800	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0801	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.400,00
0802	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0804	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.015,00
0805	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0806	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0807	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0808	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0809	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.300,00
0810	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0811	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.179,00
0812	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.030,00
0813	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0814	0901-13.122.0005.2.085	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0815	0901-13.122.0005.2.085	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0816	0901-13.122.0005.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0817	0901-13.391.0037.2.086	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0818	0901-13.391.0037.2.086	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0819	0901-13.391.0037.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0820	0901-13.391.0037.2.086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0821	0901-13.391.0037.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0822	0901-13.391.0038.2.087	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0823	0901-13.391.0038.2.087	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0824	0901-13.391.0038.2.087	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0825	0901-13.391.0038.2.087	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0826	0901-13.391.0038.2.087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0827	0901-13.391.0038.2.087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0786	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0787	0901-13.392.0301.1.026	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0788	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0788	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0789	0901-23.695.0536.1.027	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0828	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.779,00
0829	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0830	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0831	0901-23.695.0536.2.088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0832	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0833	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0834	0901-23.695.0536.2.088	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.703,00
10.01 - Secretaria Municipal de Esporte			
0857	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0858	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0859	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		572,00
0860	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0861	1001-27.122.0005.2.091	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0862	1001-27.122.0005.2.091	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.800,00
0863	1001-27.122.0005.2.091	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0864	1001-27.122.0005.2.091	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0865	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0866	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0867	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0868	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0869	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.421,00
0870	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0871	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0872	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0873	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0874	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0875	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.150,00
0876	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0877	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.275,00
0878	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.030,00
0879	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.210,00
0880	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500,00
0881	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0882	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0883	1001-27.122.0005.2.091	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0884	1001-27.122.0005.2.091	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
0885	1001-27.122.0005.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0851	1001-27.812.0028.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		900,00
0852	1001-27.812.0028.1.029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0853	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0854	1001-27.812.0028.1.030	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0886	1001-27.812.0028.2.092	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		47.196,00
0887	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0888	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.240,00
0889	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0890	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0891	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0893	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		667,00
0894	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0895	1001-27.812.0028.2.092	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0896	1001-27.812.0028.2.092	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.133,00
0897	1001-27.812.0028.2.092	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			241.094,00
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0119	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.600,00
0120	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.373,00
0121	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0122	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0124	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0125	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0126	0401-04.123.0005.2.013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0127	0401-04.123.0005.2.013	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0128	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0129	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0130	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0131	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.784,00
0132	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0133	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0134	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0135	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0136	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.439,00
0137	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0139	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		285,00
0140	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0141	0401-04.123.0005.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0143	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0144	0401-04.123.0005.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0145	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0146	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0147	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0148	0401-04.123.0029.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		42.100,00
0150	0401-04.123.0029.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0152	0401-04.846.0000.2.015	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0153	0401-09.274.0979.2.016	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.200,00
0155	0401-28.843.0000.2.017	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.181,00
08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1.000,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1610000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.500,00
0679	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.000,00
0680	0801-04.122.0004.1.016	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0695	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.50 - SALÁRIO MATERNIDADE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0696	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.11.52 - LICENÇA SAÚDE.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0697	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0698	0801-04.122.0005.2.073	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0699	0801-04.122.0005.2.073	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0700	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0701	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0702	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0703	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0704	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0705	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0706	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0707	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.450,96
0708	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0709	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.782,79
0710	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		590,00
0711	0801-04.122.0005.2.073	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0713	0801-04.122.0005.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.676,65
0714	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0715	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0716	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0717	0801-04.122.0590.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		1.000,00
0718	0801-04.122.0590.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0721	0801-09.272.0803.2.075	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0722	0801-09.272.0803.2.075	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.117,44
0723	0801-15.451.0008.2.076	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0725	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0725	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0726	0801-15.451.0008.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0681	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0682	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		2.644,60
0683	0801-15.451.0010.1.017	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0684	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0685	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0686	0801-15.451.0010.1.018	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0687	0801-15.451.0010.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.000,00
0727	0801-15.452.0008.2.077	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0728	0801-15.452.0008.2.077	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0729	0801-15.452.0008.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0730	0801-15.452.0008.2.077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0731	0801-15.452.0008.2.078	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0733	0801-15.452.0008.2.078	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0734	0801-15.452.0008.2.078	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0735	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0736	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0737	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0738	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0739	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		161.218,40
0739	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1560000000 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19		1.500,00
0740	0801-15.452.0008.2.078	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0741	0801-15.452.0008.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.000,00
0742	0801-15.452.0008.2.078	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0743	0801-17.452.0008.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0744	0801-17.452.0008.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.432,00
0745	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0746	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0747	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0748	0801-17.452.0008.2.079	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0750	0801-17.452.0008.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0688	0801-17.512.0008.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0751	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0752	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0753	0801-17.512.0008.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0689	0801-17.512.0010.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0690	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0690	0801-22.662.0811.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0691	0801-25.752.0008.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
0754	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
0755	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
0756	0801-25.752.0008.2.081	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1620000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		1.000,00
0692	0801-26.782.0004.1.024	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		1.000,00
0758	0801-26.782.0010.2.082	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0760	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0761	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0762	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0763	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0764	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00
0765	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	Recursos Ordinários		10.000,00
0766	0801-26.782.0010.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0767	0801-26.782.0010.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	Recursos Ordinários		1.000,00
0768	0801-26.782.0590.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000	Recursos Ordinários		5.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0769	0801-26.782.0590.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0770	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0771	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0772	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0773	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0774	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.532,00
0775	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0776	0801-26.782.0590.2.083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0777	0801-26.782.0590.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1930000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			445.344,84
06.02 - Secretaria Municipal de Saúde			
0477	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0481	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		6.701,83
0482	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.141,79
0483	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0484	0602-10.122.0005.2.056	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		50.655,92
0485	0602-10.122.0005.2.056	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.242,94
0486	0602-10.122.0005.2.056	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0487	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.08.53 - AUXILIO-RECLUSÃO.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0488	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMILIA.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0489	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0491	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0492	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.925,10
0493	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0494	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0495	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0497	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0498	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.757,35
0498	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.700,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0500	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.974,68
0501	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0502	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.400,00
0503	0602-10.122.0005.2.056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0504	0602-10.122.0005.2.056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00
0505	0602-10.122.0005.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0506	0602-10.122.0005.2.056	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
0474	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000,00
0475	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.500,00
0476	0602-10.122.0010.1.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1211000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.999,61
Total Anulação: (R\$)			4.289.975,20
Excesso de Arrecadação: (R\$)			4.568.880,80
TOTAL: (R\$)			8.858.856,00

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

Redenção, 1 de Dezembro de 2021


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Novembro de 2021

Arrecadação

A - Receita Prevista em 2021	88.358.000,00
B - Arrecadação Previstade Janeiro de 2021 a Novembro de 2021	80.994.833,33
C - Arrecadação de Janeiro de 2021 a Novembro de 2021	96.855.451,39
<u>D - EXCESSO DE ARRECAÇÃO APURADO:</u>	<u>15.860.618,66</u>

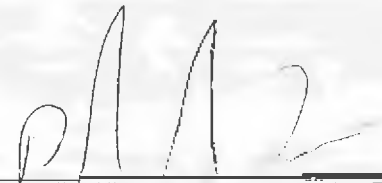
Excesso de Arrecadação Calculado: 15.860.618,66

Redenção, 30 de novembro de 2021



PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTÁBIL
LTDA

Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56A/2021 C, de 1 de Dezembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 8 da Lei Municipal Nº 1785/2020 de 03/11/2020.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 77.167,53 (SETENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0019	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		76.912,53
0021	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		255,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.167,53
Total: (R\$)			77.167,53

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Camara Municipal de Redencao			
0002	0101-01.031.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.100,00
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato.	
	1001000000 Recursos Ordinários		120,89
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0005	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
0006	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.748,40
0009	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.700,00
0011	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.592,71
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.854,50
0016	0101-01.031.0001.2.001	4.6.91.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		365,33
0017	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.983,00
0018	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400,00
0020	0101-01.031.0001.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.450,92
0025	0101-01.031.0001.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.851,78
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.167,53
Total Anulação: (R\$)			77.167,53

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 56A/2021 C, de 1 de Dezembro de 2021

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

Redenção, 1 de Dezembro de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1812, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.

Abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ao vigente orçamento, para o atendimento ao que determina o artigo 27 da Lei Federal 14.113/2020, e dá outras providências:

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais) para fazer face ao custeio de despesas de capital, especificado na forma abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
0502	12.365.0271.2.038.0000	4.4.90.51.00	100.000,00
0502	12.365.0271.2.038.0000	4.4.90.52.00	260.000,00
0502	12.365.0271.2.037.0000	4.4.90.51.00	50.000,00
	TOTAL		410.000,00

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
0502	12.368.0017.2.044.0000	3.3.90.30.00	300.000,00
0502	12.368.0017.2.044.0000	3.3.90.39.00	110.000,00
	TOTAL		410.000,00

Art. 3º) Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, observados os limites



PREFEITURA DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES. SUAS CONQUISTAS

Prefeitura Municipal de Redenção
Procuradoria Geral do Município



determinados na Lei Orçamentária vigente, utilizando como fonte de recursos apenas a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 4º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, Estado do Ceará, 27 de setembro de 2021.

JOSÉ AÉCIO BEZERRA
Prefeito Interino

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 47/2020, de 27 de Setembro de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 1812/2021 de 27/09/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 410.000,00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
1021	0502-12.365.0271.2.037	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
1019	0502-12.365.0271.2.038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
1020	0502-12.365.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1119000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	260.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			410.000,00
Total: (R\$)			410.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02 - F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB			
0376	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	300.000,00
0378	0502-12.368.0017.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			410.000,00
Total Anulação: (R\$)			410.000,00

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

Redenção, 27 de Setembro de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº1804/2021 de 26 de abril de 2021.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento/2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO (CE), Sr. DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), especificado na forma abaixo:

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Educação

Atividade	NOMENCLATURA	ELEMENTO DE GASTO	VALOR R\$
12.122.0006.2.018	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação	4.6.91.71.00	1.000.000,00

Art. 2º) – Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do **SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR** (2020), conforme o disposto no inciso I do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, cujo valor se especifica abaixo:




Balanco Patrimonial - exercício financeiro de 2020

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
ATIVO CIRCULANTE	6.090.469,88
PASSIVO CIRCULANTE	5.036.324,92
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO	1.054.144,96
(-) SALDOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00
(-) Operações de Créditos Vinculadas	0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO REAL APURADO	1.054.144,96
VALOR UTILIZADO NESTA LEI	1.000.000,00

Art. 3º) - Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, até o limite de 100% do valor originariamente autorizado por esta Lei, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de outras dotações vigentes, conforme dispõe o **art. 43, § 1º, inciso III, da Lei n o 4.320, de 17 de março de 1964.**

Art. 4º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, Estado do Ceará, 26 de abril de 2021.


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 27/2021, de 4 de Maio de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 01 da Lei Municipal Nº 1804/2021 de 26/04/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.01	Fundo Municipal de Educacao		
1016	0501-12.122.0006.2.018	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00
	1111000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000.000,00
Total: (R\$)			1.000.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.000.000,00 (UM MILHAO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	1.000.000,00
TOTAL: (R\$)	1.000.000,00

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

Redenção, 4 de Maio de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1809/2021, 25 DE JUNHO 2021.

Abre Crédito Adicional Especial
ao vigente orçamento, e dá
outras providencias:

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Redençãc, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para fazer face ao custeio de despesas com Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica, na forma especificada abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
0502	12.361.0015.2.034.0000	3.3.90.40.00	60.000,00
	TOTAL		60.000,00

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
0502	12.361.0015.2.034.0000	3.3.90.39.00	60.000,00
	TOTAL		60.000,00



PREFEITURA DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES, SUAS CONQUISTAS


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Secretaria de Educação



Art. 3º) Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, em conformidade com os limites especificados no artigo 8º da Lei Orçamentária anual (LEI Municipal Nº 1785/2020), utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, Estado do Ceará, 25 de junho de 2021.


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 38/2021, de 12 de Julho de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 01 da Lei Municipal Nº 1809/2021 de 25/06/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
05.02	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
1017	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total: (R\$)			60.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.02	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB		
0301	0502-12.361.0015.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1113000000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total Anulação: (R\$)			60.000,00

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

Redenção, 12 de Julho de 2021


DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



LEI Nº 1811/2021, 05 DE JULHO 2021.

Abre Crédito Adicional
Especial ao vigente
orçamento, e dá outras
providencias:

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º) - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) para fazer face ao custeio de despesas com construção de uma ponte sobre o Rio Pacoti - entre as comunidades de Sereno e Canadá, ambas estão localizadas na área serrana do município, através do Programa para cadastro na Plataforma +Brasil, para apoio as ações de fomento ao setor agropecuário, para incentivo e fomento à produção agropecuária de pequeno e médio porte, na forma especificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1101- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 26.782.0439.1.035 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO PACOTI - ENTRE AS COMUNIDADES DE SERENO E CANADÁ.



ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
4.4.90.51.00	1.510.0000.00	240.000,00
4.4.90.51.00	1.001.0000.00	15.000,00
TOTAL		255.000,00

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1.510.0000.00	Outras Transferencia de Convênio ou contratos de Repasse da União
1.001.0000.00	Recursos Ordinarios

Art. 2º) - Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	VALOR
1101- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	18.544.0014.1.0 31.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas.	4.4.90.51.00	90.000,00
1101- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	20.607.0039.1.0 33.0000 - Ampliação dos Recursos Hídricos no Município.	4.4.90.51.00	90.000,00



1101- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	23.691.0005.1.0 34.0000 - Construção do Matadouro Público.	4.4.90.51.00	75.000,00
TOTAL			255.000,00

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1.520.0000.00	Outras transferências de convênios ou contratos de repasse dos estados
1.520.0000.00	Outras transferências de convênios ou contratos de repasse dos estados
1.520.0000.00	Outras transferências de convênios ou contratos de repasse dos estados

Art. 3º) Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, em conformidade com os limites especificados no artigo 8º da Lei Orçamentária anual (LEI Municipal Nº 1785/2020), utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 4º) Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, Estado do Ceará, 05 de julho 2021.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Decreto Orçamentário Nº 40/2021, de 29 de Julho de 2021

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Redenção**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1 da Lei Municipal Nº 1811/2021 de 05/07/2021.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
11.01	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
1018	1101-26.782.0439.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000	Recursos Ordinários	15.000,00
1018	1101-26.782.0439.1.035	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1510000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	240.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
Total: (R\$)			255.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
11.01	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano		
0898	1101-18.544.0014.1.031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	90.000,00
0901	1101-20.607.0039.1.033	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	90.000,00
0902	1101-23.691.0005.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1520000000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
Total Anulação: (R\$)			255.000,00

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

Redenção, 29 de Julho de 2021



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



DECLARAÇÃO

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

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2021.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

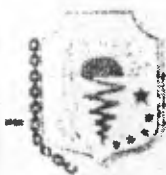


PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

LEI Nº 1.338, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.



Dispõe sobre o Sistema de controle Interno Municipal, nos termos dos artigos 74 e 75 da Constituição Federal artigo 80 da Constituição Estadual e artigos 75 e 80 da Lei Federal nº 4.320/64, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização organizada sob a forma do Sistema de Controle Interno no Município e Câmara Municipal, especialmente nos termos dos arts. 74 e 75 da Constituição Federal, Art. 80 da Constituição Estadual e Arts. 75 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, visando a comprovação transparente dos recursos aplicados em consonância com os registros realizados.

Art. 2º. Serão objetos de controles específicos:

- I. a execução orçamentária e financeira;
- II. a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais;
- III. os bens em almoxarifado;
- IV. as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes;
- V. os suprimentos de fúndos;
- VI. as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas.

CAPÍTULO II DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 3º. Os controles relativos à execução orçamentária e/ou financeira são: as fichas de Controle Orçamentário; o Razão, Diário, Livro Caixa e os Boletins de Tesouraria.

§ 1º. Os controles referidos no caput deste artigo devem permanecer com seus registros atualizados na sede da Prefeitura ou da Entidade a que se referem, à disposição do Controle Interno e dos Órgãos Fiscalizadores.

§ 2º. Se aludidos controles forem informatizados, estes deverão estar impressos, encadernados e devidamente rubricados pela autoridade competente, até o prazo para o envio da Prestação de Contas.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

CAPÍTULO III DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE



Art. 4º. Deverá ser designado, oficialmente, servidor para exercer o controle de acordo com a unidade orçamentária, órgãos ou sistema centralizado, quando for o caso.

Art. 5º. Os materiais permanentes, na aquisição ou incorporação ao patrimônio, receberão números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário. O número de registro deverá ser afixado no material, mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada.

Art. 6º. Os bens patrimoniais serão registrados em fichas, livros ou meios informatizados que conterão: data de aquisição; incorporação ou baixa; descrição do bem; quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

Art. 7º. A Administração Municipal realizará periodicamente o inventário físico dos bens patrimoniais em períodos não superiores a 01 (um) ano, com o objetivo de atualizar os registros e controles administrativo e contábil, confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis por sua guarda e instrui as prestações de contas anuais.

Art. 8º. O registro dos veículos e máquinas pertencentes ao município deverá ser mantido em livro, fichas ou meios informatizados, devidamente numerados, com indicação da marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, data de aquisição, placa e número do registro no Departamento de Trânsito, quando for o caso.

Art. 9º. Para cada veículo e máquina haverá o controle, com demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, e nos serviços mecânicos, das peças e acessórios utilizados nos mesmos, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa.

CAPÍTULO IV DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO

Art. 10. Os bens de consumo adquiridos serão controlados por agentes responsáveis por sua guarda e administração, através de fichas de controle, ou meios informatizados, preenchidos com base na nota de empenho e nota fiscal.

Art. 11. Os materiais guardados no almoxarifado deverão ser solicitados por escrito, mediante requisição onde fiquem compreendidos: o tipo de material, o nome e assinatura do requisitante e a destinação do mesmo.

Art. 12. O registro de materiais e bens em estoque deverá ser processado em ficha, ou meio informatizado, contendo os seguintes dados:

- I. data de entrada e saída dos materiais;
- II. especificação de material;
- III. quantidade e custos;
- IV. destinação dos materiais e bens com base nas requisições, não sendo aceita indicação de destinação genérica.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

- V. os bens e materiais em estoque no almoxarifado deverão ser avaliados pelo método médio ponderado das compras, como determina o art. 106, III da Lei Federal nº 4300/64;
- VI. os níveis de estoque deverão ser controlados e atualizados sistematicamente.



Parágrafo Único - O valor total dos estoques, apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira, deverá ser registrado em conta própria do sistema patrimonial.

CAPÍTULO V

DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDO E AJUSTES

Art. 13. As licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes, deverão constituir processo próprio, devidamente autuado e protocolado e registrado em fichas, livros ou meios informatizados, apropriado, em ordem seqüencial, contendo os elementos básicos para fins de identificação.

Art. 14. A Prefeitura deverá manter cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

Art. 15. Os serviços de interesse recíproco dos Órgãos e entidades municipais e de outras entidades públicas federais, estaduais ou organizações privadas, poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste.

Art. 16. Os recursos financeiros oriundos de convênios serão movimentados em conta bancária vinculada e específica, sendo vedada a transferência dos mesmos a qualquer outra conta da administração beneficiada ou a utilização de forma diversa da estabelecida na legislação ou no instrumento do respectivo convênio.

Art. 17. Quando o convênio compreender a aquisição de equipamentos ou outros materiais permanentes ou bens imóveis, e este não contiver cláusula expressa quanto ao destino a ser dado aos bens remanescentes, na data de extinção do convênio, o município deverá incorporá-los ao seu patrimônio.

Parágrafo Único - A incorporação de bens, materiais e equipamentos adquiridos mediante convênios com recursos financeiros, totais ou parciais, da União ou do Estado, ou conjuntamente de ambos, doados ao município, fica submetida à fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 18. Os convênios deverão ser devidamente assinados pelo Prefeito Municipal, exceto se houver legislação municipal disposta em contrário.

CAPÍTULO VI

DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Art. 19. O suprimento de fundos, através do qual o Ordenador de Despesas entrega ao servidor público, numerário para realizar dispêndios que não possam subordinar-se ao processo normal das despesas, será instituído e regulamentado por Lei Municipal.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

Art. 20. A concessão do suprimento de fundos deverá ser precedida da extração de Empenho (NE), em nome do servidor por ele responsável.



Parágrafo Único – O suprimento de fundos concedido para determinada despesa não poderá ter aplicação diferente daquela prevista na Nota de Empenho.

Art. 21. O ato concessivo do suprimento de fundos deverá conter:

- I. a indicação do exercício financeiro;
- II. classificação completa da dotação orçamentária que suportará a despesa;
- III. nome, cargo ou função do servidor a quem vai ser entregue o suprimento;
- IV. indicação, em algarismo ou por extenso, da importância do suprimento;
- V. período de aplicação e prazo para prestação de contas do suprimento;
- VI. indicação das despesas a realizar.

Art. 22. Não será concedido suprimento de fundos ao servidor em alcance ou em atraso na prestação de contas de suprimento anterior, nem a responsável por 02 (dois) suprimentos.

Art. 23. Não havendo prestação de contas do suprimento no prazo determinado pelo Ordenador de Despesas, fica o servidor responsável sujeito à Tomada de Contas.

Art. 24. A Prestação de Contas do suprimento de fundos deve efetivar-se através de processos autuado e arquivados na contabilidade do município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, à disposição do TCM e será instruída.

- I. da indicação da data do recebimento do suprimento pelo servidor;
- II. do balancete demonstrativo dos débitos e créditos;
- III. dos documentos fiscais pertinentes;
- IV. dos recibos dos créditos firmados em nome do servidor responsável pelo suprimento;
- V. comprovante de recolhimento de saldo, quando for o caso.

Art. 25. A administração municipal manterá controle interno dos suprimentos concedidos.

Art. 26. Na prestação de contas dos suprimentos somente serão admitidas despesas realizadas dentro do período de vigência dos mesmos.

Art. 27. Não será concedido suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do próprio material adquirido.

CAPÍTULO VII

DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

Art. 28. Em casos de assistência social, envolvendo doações aos municípios reconhecidamente carentes, deverão ser realizadas por lei específica, devendo ainda os órgãos da Administração Pública Municipal manter o controle através de livro de atas, assinando o nome completo, endereço e o número da identidade do beneficiário ou documento equivalente.

CAPÍTULO VIII

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção

Art. 29. Todos os órgãos e agentes públicos dos Poderes Executivo (administração direta e indireta) e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.



CAPITULO IX DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 30. A Unidade de Controle Interno - UCI será chefiada por um coordenador e se manifestará através de relatórios, voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

CAPITULO X DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 31. Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa nos dispositivos a serem observados.

§ 1º Não havendo a regularização relativa as irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para ilidilas, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado.

§ 2º Em caso da não-tomada de providencias pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para regularização da situação apontada, a UCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob de responsabilidade solidária.

CAPITULO XI DO APOIO AO CONTROLE INTERNO

Art. 32. Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, de imediato, a UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

Parágrafo Único. Na comunicação ao chefe do Poder Executivo, o coordenador indicará as providencias que poderão ser adotadas para:

- I. corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
- II. ressarcir o eventual dano causado ao erário;
- III. evitar ocorrências semelhantes.

CAPITULO XII DO REGRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 33. A designação de função de confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores de provimento efetivo e/ou cargo comissionado que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do municipio mediante a seguinte ordem de preferência.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de Redenção



CAPITULO XIII

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 34. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da unidade de Controle Interno e dos servidores que integram a Unidade:

- I. independência profissional para o desempenho das atividades administração direta e indireta
- II o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º O servidor lotado na UCI devesse guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-as, exclusivamente, para elaboração de pareceres e relatórios destinados a autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 35. O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação.

Parágrafo Único. Ficam os chefes dos poderes Executivo e Legislativo, bem como os demais Gestores, autorizados a contratar uma assessoria especializada, com a finalidade de orientar e executar o seu funcionamento dentro do que disciplina a Legislação específica que rege a matéria.

CAPITULO XIV

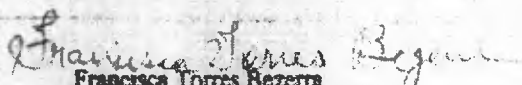
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 36. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e participarem, obrigatoriamente:

- I. de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;
- II. do projeto a implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;
- III. de cursos relacionados a sua área de atuação.

Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, aos 29 dias do mês de outubro de 2009.


Francisca Torres Bezerra
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2021

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-CE

PREFEITO: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal de Redenção-CE, através da Controladoria Geral do Município, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021. Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2020:

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

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. 1II - 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 ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

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 acordos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XV - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordos do TCE 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 de 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.



III - DO RELATORIO ANUAL:

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

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Prevista.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário — Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;



- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao 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 demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.



VIII — OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com o combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária — RREO.



- e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

- a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, 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 (SISTEMA), 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 e da probidade administrativa foram



empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX - CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2021, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Redenção-CE, e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Redenção-CE, 31 de dezembro 2021.


Gilene Freire da Silva

Controladora Geral do Município

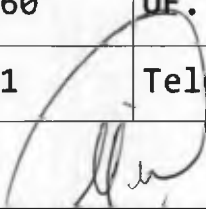
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

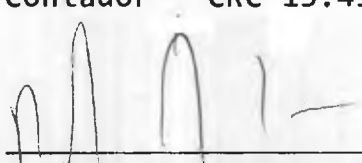
IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito: LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS: 
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/0-2

ASS: 
Nome: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

MUNICÍPIO: REDENÇÃO**APLICACAO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO****EXERCÍCIO: 2021**

Impostos e Transferências Considerados no Cálculo	VALOR - R\$
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.580.830,38
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	724.543,54
IPTU - PRINCIPAL	109.506,00
IPTU - JUROS E MULTAS	7.178,18
IPTU - DIVIDA ATIVA	141.389,81
IPTU - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS	9.926,44
ITBI - PRINCIPAL	27.586,41
ITBI - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.619,53
ISS - PRINCIPAL	1.446.913,96
ISS SIMPLES NACIONAL	131.455,37
ISS DIVIDA ATIVA	8.080,55
ISS - MULTAS E JUROS	2.566,34
DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	2.080,23
COTA PARTE DO FPM	27.173.643,24
COTA PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	1.191.053,96
COTA PARTE DO FPM - 1% JULHO	1.052.114,59
COTA PARTE DO ITR	12.484,42
COTA-PARTE DO ICMS	6.838.457,11
COTA PARTE DO IPVA	884.677,74
COTA PARTE DO IPI	29.555,46
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	41.375.664,26
MINIMO A APLICAR - 25% (ART. 212, CF)	10.343.916,07
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	18.774.653,60
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	10.488.791,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	6.987.763,77
RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	22.275.680,83
(-) SALDOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB REPROGRAMADOS	2.926.344,46
(=) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	19.349.336,37
DESPESAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO (MDE)	VALOR - R\$
(+) DESPESAS EMPENHADAS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	32.242.984,61
(+) Restos a pagar de Exerc. Anteriores Liquidados em 2021	1.500,00
(=) DESPESAS A CONSIDERAR	32.244.484,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 2021	30.740,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO MEDIO - 362 (*)	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO PROFISSIONAL - 363	0,00
(-) DESPESAS LIQUIDADAS ENSINO SUPERIOR - 364	152.296,20
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS VINCULADOS	2.247.673,23
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	19.349.336,37
(=) DESPESAS A DEDUZIR	21.780.045,80
VALOR APLICADO	10.464.438,81
PERCENUTAL APLICADO	25,29%
SUPERAVID	120.522,74

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

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
F.M.E	126	14348-0	BB.....14.348-0 (S/	398.406,61	829.022,38	0,00	1.227.428,99
F.M.E	135	14732-X	BB.....14.732-X (C.	14.941,21	375,74	15.316,95	0,00
F.M.E	195	17657-5	BB.....17.657-5 (PM	12.735,11	320,27	13.055,38	0,00
F.M.E	173	17895-0	BB.....17.895-0 (PM	84,78	2,13	86,91	0,00
F.M.E	259	22185-6	BB.....22.185-6 (P/	2,02	0,05	2,07	0,00
F.M.E	284	24209-8	BB.....24.209-8 (PM	2.569,31	64,61	2.633,92	0,00
F.M.E	207	24242-X	BB.....24.242-X (B/	36,04	0,91	36,95	0,00
F.M.E	290	25527-0	BB.....25.527-0 (C/	1.648,16	34,62	0,00	1.682,78
F.M.E	318	25701-X	BB.....25.701-X (C/	1.178,22	29,63	1.207,85	0,00
F.M.E	295	26239-0	BB.....26.239-0 (PM	237.008,29	278.547,94	218.750,87	296.805,36
F.M.E	327	26350-8	BB.....26.350-8 (P/	2.427,65	61,05	2.488,70	0,00
F.M.E	326	26381-8	BB.....26.381-8 (P/	7.128,26	179,26	7.307,52	0,00
F.M.E	315	26773-2	BB.....26.773-2 (A/	23.658,16	594,97	24.253,13	0,00
F.M.E	317	26952-2	BB.....26.952-2 (AL	152.621,30	576.469,60	7.334,80	721.756,10
F.M.E	382	28330-4	AQUIS.DE AR CONDICIO	18.020,86	453,20	18.474,06	0,00
F.M.E	372	29128-5	PM REDENCAO - MP 815	4.139,13	104,10	4.243,23	0,00
F.M.E	296	672002-8	CEF.....672.002-8 (A/	3,84	0,09	3,93	0,00
Totais:				876.608,95	1.686.260,55	315.196,27	2.247.673,23

Relatório de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
14/07/2021	01040048	01/04/2020	JAIRON ALVES HOLANDA	12.122.0006.2.018-0000	3.3.90.36.00	9.000,00	1.500,00	0,00	2020174224		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.500,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							1.500,00				
Totais Gerais R\$:							1.500,00				



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021		MUNICÍPIO: Redenção
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.580.830,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		724.543,54
IPTU - PRINCIPAL		109.506,00
IPTU-MULT E JUR		7.178,18
IPTU - DIVIDA ATIVA		141.389,81
MULT JUR DIV ATIV		9.926,44
ITBI - PRINCIPAL		27.586,41
ITBI - DIVIDA ATIVA		1.619,53
ISS-PRINCIPAL		1.446.913,96
ISS SIMPLES NACIONAL		131.455,37
ISS-MULTAS E JUROS		2.566,34
ISS-DIVIDA ATIVA		8.080,55
OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA		2.080,23
COTA FPM MES		27.173.643,24
COTA - ITR		12.484,42
COTA-PARTE ICMS		6.838.457,11
COTA-PARTE IPVA		884.677,74
COTA-PARTE IPI		29.556,46
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		39.132.495,71
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		5.869.874,36
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	31.875.897,74
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	2.600,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	262.959,20
(-)	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	20.910.255,79
(=)	VALOR APLICADO	10.705.282,75
	PERCENTUAL APLICADO	27,36 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	4.835.408,39
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Redenção

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	311	21781-6	BB.....21.781-6 (A	21.748,00	546,92	22.294,92	0,00
FMS	261	22736-6	BB.....22.736-6 (FM	474,82	11,94	486,76	0,00
FMS	268	23544-X	BB.....23.544-X (FM	10.685,65	268,73	10.954,38	0,00
FMS	266	23545-8	BB.....23.545-8 (FM	3.634,46	91,40	3.725,86	0,00
FMS	267	23546-6	BB.....23.546-6 (FM	3.438,58	86,47	3.525,05	0,00
FMS	208	24274-8	BB.....24.274-8 (FM	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	285	24337-X	BB.....24.337-X (FM	7,52	0,18	7,70	0,00
FMS	294	25601-3	BB.....25.601-3 (RE	11,40	0,28	11,68	0,00
FMS	297	25711-7	BB.....25.711-7 (PM	78,58	1,97	80,55	0,00
FMS	212	25773-7	BB.....25.773-7 (FM	125.318,61	3.151,56	128.470,17	0,00
FMS	303	624008-5	ASSIST FARMACEUTICA	0,59	0,01	0,60	0,00
FMS	304	624009-3	BLOCOS ATENÇÃO BASI	33,10	0,79	33,89	0,00
FMS	306	624011-5	CEF.....624.011-5 (F	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	307	624012-3	CEF.....624.012-3 (F	69,60	1,66	71,26	0,00
FMS	308	624013-1	CEF.....624.013-1 (F	23.623,84	563,41	24.187,25	0,00
FMS	309	624014-0	CEF.....624.014-0 (F	35.835,45	854,67	36.690,12	0,00
FMS	302	624016-6	CEF.....624.016-6 (F	510,36	12,17	522,53	0,00
FMS	301	624017-4	CEF.....624.017-4 (I	126.082,84	3.007,06	129.089,90	0,00
FMS	362	624023-9	SUS CUSTEIO	37.629,67	20.007.398,63	1.859.905,38	18.185.122,92
FMS	374	624025-5	CE 231160 FMS INVEST	492.023,74	26.497,26	518.521,00	0,00
FMS	358	71006-3	FUNDO MUNICIPAL DE S	194.735,19	2.970.406,01	527.778,21	2.637.362,99
FMS	359	71007-1	PMR CONVENIO AMBUL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	366	71020-9	MAPP 3502 AMBUÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	367	71021-7	MAPP 3493 AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	371	71035-7	CONVENIO 017 2018 CUS	35.601,77	807,35	3.468,00	32.941,12
FMS	376	71050-0	REFORMA DO HOSPITAL	8.107,10	48.816,74	2.095,08	54.828,76
FMS	380	71055-1	MAPP 4051 - AQUIS. DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				1.119.650,87	23.062.525,21	3.271.920,29	20.910.255,79

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados em 2021

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

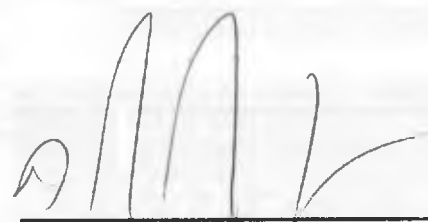
Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
11/02/2021	01100038	01/10/2020	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTD/	10.122.0005.2.054-0000	3.3.90.40.00	3.900,00	1.300,00	0,00	3603		
11/02/2021	01100038	01/10/2020	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTD/	10.122.0005.2.054-0000	3.3.90.40.00	3.900,00	1.300,00	0,00	3560		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.600,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							2.600,00				
Totais Gerais R\$:							2.600,00				



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
LTDA

Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

DECRETO 060/2021, de 31 de dezembro de 2021

**DECLARA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A
PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Redenção, Sr. DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932;

CONSIDERANDO que as dívidas do exercício de 2016 ultrapassaram o prazo de cinco ano a que se refere o Decreto Lei 20.910/1932

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado prescritos as dívidas passivas do Município de Redenção, referente ao exercício de 2016 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal



DECRETO 060/2021, de 31 de dezembro de 2021

**DECLARA PRESCRIÇÃO DE RESTOS A
PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Redenção, Sr. DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, no uso de suas atribuições a que lhe confere a Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932;

CONSIDERANDO que as dívidas do exercício de 2016 ultrapassaram o prazo de cinco anos a que se refere o Decreto Lei 20.910/1932

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado prescritos as dívidas passivas do Município de Redenção, referente ao exercício de 2016 e anteriores, nos termos do art. 1º do Decreto Lei 20.910/1932.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDENCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: 1301 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Funcional Programática: 09.122.0007.2.101-0000 - Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080001	02/08/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSION	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	59.121,66	3.750,00	0,00	3.750,00
Total da Natureza:					59.121,66	3.750,00	0,00	3.750,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070002	01/07/2021	Estimativo	ATUARH CONSULTORIA ATURIAL E EM	1430000000 - Recursos vinculados ao RP	16.200,00	0,00	8.910,00	8.910,00
Total da Natureza:					16.200,00	0,00	8.910,00	8.910,00
Total Projeto Atividade:					75.321,66	3.750,00	8.910,00	12.660,00
Total Unidade Orçamentária:					75.321,66	3.750,00	8.910,00	12.660,00
Total Unidade Gestora:					75.321,66	3.750,00	8.910,00	12.660,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0137.2.045-0000 - Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050002	20/05/2021	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	342.918,70	114.306,23	0,00	114.306,23
Total da Natureza:					342.918,70	114.306,23	0,00	114.306,23

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120089	01/12/2021	Global	PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABA	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	43.640,00	0,00	43.640,00	43.640,00
Total da Natureza:					43.640,00	0,00	43.640,00	43.640,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120090	01/12/2021	Global	PROSAUDE- COOPERATIVA DE TRABA	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	12.219,20	0,00	12.219,20	12.219,20
Total da Natureza:					12.219,20	0,00	12.219,20	12.219,20
Total Projeto Atividade:					398.777,90	114.306,23	55.859,20	170.165,43

Funcional Programática: 10.272.0007.2.046-0000 - Contribuição Patronal para Regimes de Previdência

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090007	30/09/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	264.000,00	79.651,89	0,00	79.651,89
20120027	20/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	386,23	386,23	0,00	386,23
22120015	22/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	22.405,88	10.514,05	0,00	10.514,05
Total da Natureza:					286.792,11	90.552,17	0,00	90.552,17
Total Projeto Atividade:					286.792,11	90.552,17	0,00	90.552,17

Funcional Programática: 10.301.0033.2.048-0000 - Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100053	01/10/2021	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	158.890,50	52.963,50	0,00	52.963,50
Total da Natureza:					158.890,50	52.963,50	0,00	52.963,50

Natureza Despesa: 33903900 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14090002	14/09/2021	Global	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.138,00	7.138,00	0,00	7.138,00
12110001	12/11/2021	Global	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	55.087,79	55.087,79	0,00	55.087,79
16110001	16/11/2021	Global	MED DONTO COMERCIO DE PRODUTC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	36.499,48	36.499,48	0,00	36.499,48
01120068	01/12/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.978,80	3.978,80	0,00	3.978,80

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
10120002	10/12/2021	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	60.255,32	60.255,32	0,00	60.255,32	
13120003	13/12/2021	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	90.575,48	90.575,48	0,00	90.575,48	
14120001	14/12/2021	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	76.456,80	76.456,80	0,00	76.456,80	
14120002	14/12/2021	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	31.877,30	31.877,30	0,00	31.877,30	
Total da Natureza:					361.868,97	361.868,97	0,00	361.868,97	
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					
01100032	01/10/2021	Global	CARLOS ALBERTO DE SOUSA COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.189,31	729,77	0,00	729,77	
Total da Natureza:					2.189,31	729,77	0,00	729,77	
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					
04010084	04/01/2021	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	31.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
04010086	04/01/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	
04010165	04/01/2021	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.322,62	3.553,77	0,00	3.553,77	
01030042	01/03/2021	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	50.000,00	6.971,58	0,00	6.971,58	
01040044	01/04/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.450,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
01070022	01/07/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.450,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
02080022	02/08/2021	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	882,58	37,17	0,00	37,17	
01100034	01/10/2021	Global	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.681,95	1.560,65	0,00	1.560,65	
01100051	01/10/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00	
03110080	03/11/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	
03110082	03/11/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	
03110097	03/11/2021	Global	ASSISTEC COMERCIO E SERVICOS DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
01120053	01/12/2021	Global	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.756,88	1.756,88	0,00	1.756,88	
01120081	01/12/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	
Total da Natureza:					211.934,03	109.070,05	0,00	109.070,05	
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01100035	01/10/2021	Global	MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
01100036	01/10/2021	Global	VANESSA LIMA DE ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
01100037	01/10/2021	Global	LISBET AGUILAR CONCEPCION	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
01100038	01/10/2021	Global	TAMARA GOMES BIDOPIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.500,00	500,00	0,00	500,00	
01100039	01/10/2021	Global	RAQUEL BRITO DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01100040	01/10/2021	Global	AMANDA SILVA DANTAS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01100041	01/10/2021	Global	THIAGO MORAIS NOGUEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
11100007	11/10/2021	Global	DANIEL GONZAGA SALDANHA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
01110003	01/11/2021	Global	ALINE DE FREITAS VELASCO WERNEC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
01120052	01/12/2021	Global	LORENA CAVALCANTE DA COSTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Total da Natureza:					32.000,00	12.300,00	0,00	12.300,00	
Total Projeto Atividade:					766.882,81	536.932,29	0,00	536.932,29	
Funcional Programática: 10.302.0023.1.012-0000 - Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17080001	17/08/2021	Global	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	29.850,83	1.975,18	0,00	1.975,18	
Total da Natureza:					29.850,83	1.975,18	0,00	1.975,18	
Total Projeto Atividade:					29.850,83	1.975,18	0,00	1.975,18	
Funcional Programática: 10.302.0023.2.049-0000 - Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC									
Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
25020002	25/02/2021	Global	A D S QUEIROZ	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.067,26	1.067,26	0,00	1.067,26	
14050001	14/05/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	42.707,00	8.205,50	0,00	8.205,50	
14090003	14/09/2021	Global	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.851,80	10.851,80	0,00	10.851,80	
08110002	08/11/2021	Global	A D S QUEIROZ	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.699,69	8.699,69	0,00	8.699,69	
01120077	01/12/2021	Global	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	19.142,00	19.142,00	0,00	19.142,00	
06120003	06/12/2021	Global	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
14120004	14/12/2021	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	26.472,69	26.472,69	0,00	26.472,69	
17120002	17/12/2021	Global	MED DONTA COMERCIO DE PRODUTC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	35.003,72	35.003,72	0,00	35.003,72	
Total da Natureza:					148.744,16	114.242,66	0,00	114.242,66	
Natureza Despesa:		33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100026	01/10/2021	Global	FRANCISCA NASCIMENTO DE ARAUJC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.363,08	2.454,36	0,00	2.454,36	
01120051	01/12/2021	Global	MARILEIDE SOUSA ARAUJO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.017,29	4.017,29	0,00	4.017,29	
Total da Natureza:					11.380,37	6.471,65	0,00	6.471,65	
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100042	01/10/2021	Global	SETOR COMERCIO E SEVICOS DE INF	1213000000 - Transferências Fundo a Fur	7.891,86	7.891,86	0,00	7.891,86	
03110090	03/11/2021	Global	YADA COMERCIO E SERVICOS HOSPI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	16.200,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
01120050	01/12/2021	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.860,00	10.860,00	0,00	10.860,00	
Total da Natureza:					34.951,86	26.851,86	0,00	26.851,86	
Total Projeto Atividade:					195.076,39	147.566,17	0,00	147.566,17	
Funcional Programática: 10.302.0023.2.052-0000 - Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção									

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33504300 - Subvenções Sociais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090036	01/09/2021	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	1213000000 - Transferências Fundo a Fur	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
03110084	03/11/2021	Global	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDA	1213000000 - Transferências Fundo a Fur	360.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da Natureza:					560.000,00	180.000,00	200.000,00	380.000,00
Total Projeto Atividade:					560.000,00	180.000,00	200.000,00	380.000,00

Funcional Programática: 10.303.0022.2.053-0000 - Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100006	26/10/2021	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTO:	1213000000 - Transferências Fundo a Fur	33.108,80	167,68	0,00	167,68
13120004	13/12/2021	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTO:	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	37.418,69	37.418,69	0,00	37.418,69
14120005	14/12/2021	Global	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	33.920,00	33.920,00	0,00	33.920,00
Total da Natureza:					104.447,49	71.506,37	0,00	71.506,37
Total Projeto Atividade:					104.447,49	71.506,37	0,00	71.506,37

Funcional Programática: 10.304.0024.2.054-0000 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitaria

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120073	01/12/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	545,20	545,20	0,00	545,20
Total da Natureza:					545,20	545,20	0,00	545,20
Total Projeto Atividade:					545,20	545,20	0,00	545,20
Total Unidade Orçamentária:					2.342.372,73	1.143.383,61	255.859,20	1.399.242,81

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0005.2.056-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude

Natureza Despesa: 31901150 - SALÁRIO MATERNIDADE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120033	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - SAUDE - COMISSIONADOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.083,33	2.083,33	0,00	2.083,33
Total da Natureza:					2.083,33	2.083,33	0,00	2.083,33

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010216	04/01/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1211000000 - Receitas de Impostos e de	70.000,00	51,27	0,00	51,27
Total da Natureza:					70.000,00	51,27	0,00	51,27

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010075	04/01/2021	Global	ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.402,40	0,80	0,00	0,80
01100027	01/10/2021	Global	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.498,32	1.499,44	0,00	1.499,44
01100033	01/10/2021	Global	FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.032,80	677,60	0,00	677,60
03110079	03/11/2021	Global	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.021,10	1.510,55	0,00	1.510,55
03110081	03/11/2021	Global	ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.601,60	1.800,80	0,00	1.800,80
01120086	01/12/2021	Global	ALANA FERRER DE OLIVEIRA DIOGEN	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Natureza:					23.056,22	5.489,19	4.500,00	9.989,19

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
07040013	07/04/2021	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.240,90	1.328,40	0,00	1.328,40
01070055	01/07/2021	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01090002	01/09/2021	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100028	01/10/2021	Global	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	32.596,65	10.865,55	0,00	10.865,55
01100056	01/10/2021	Global	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E SILV	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.527,37	3.175,79	0,00	3.175,79
01100060	01/10/2021	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01120054	01/12/2021	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					84.964,92	35.769,74	0,00	35.769,74

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
08040003	08/04/2021	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
01100057	01/10/2021	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01120085	01/12/2021	Global	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.900,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00
Total da Natureza:					12.900,00	6.900,00	2.600,00	9.500,00
Total Projeto Atividade:					193.004,47	50.293,53	7.100,00	57.393,53
Total Unidade Orçamentária:					193.004,47	50.293,53	7.100,00	57.393,53

Total Unidade Gestora:	2.535.377,20	1.193.677,14	262.959,20	1.456.636,34
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0006.2.018-0000 - Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa: 31901152 - LICENÇA SAÚDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120004	31/12/2021	Estimativo	FOPAG -LICENCA SAUDE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8.206,00	8.206,00	0,00	8.206,00
Total da Natureza:					8.206,00	8.206,00	0,00	8.206,00

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120010	31/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.887,38	1.887,38	0,00	1.887,38
Total da Natureza:					1.887,38	1.887,38	0,00	1.887,38

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030002	18/03/2021	Ordinário	A D S QUEIROZ	1111000000 - Receitas de Impostos e de	5.240,78	5.240,78	0,00	5.240,78
03050058	03/05/2021	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.067,20	1.067,20	0,00	1.067,20
02080062	02/08/2021	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00
03110104	03/11/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	14.569,80	7.247,67	0,00	7.247,67
03110105	03/11/2021	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.572,28	2.258,24	0,00	2.258,24
03110111	03/11/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
08110007	08/11/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total da Natureza:					33.414,06	23.777,89	0,00	23.777,89

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
01090008	01/09/2021	Estimativo	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01090033	01/09/2021	Estimativo	G&T CONTROLLER LTDA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8.980,00	0,00	4.490,00	4.490,00
01090043	01/09/2021	Estimativo	RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
01100055	01/10/2021	Global	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E SILV	1111000000 - Receitas de Impostos e de	9.113,16	3.037,72	0,00	3.037,72
15110024	15/11/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.307,30	5.670,10	0,00	5.670,10
01120012	01/12/2021	Ordinário	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120060	01/12/2021	Estimativo	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00
01120080	01/12/2021	Ordinário	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	10.865,55	10.865,55	0,00	10.865,55
06120007	06/12/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.715,30	1.715,30	0,00	1.715,30
Total da Natureza:					76.161,31	54.468,67	4.490,00	58.958,67

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110086	03/11/2021	Estimativo	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.132,00	1.566,00	0,00	1.566,00
03110106	03/11/2021	Estimativo	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.460,00	1.730,00	0,00	1.730,00
01120084	01/12/2021	Estimativo	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	13.996,40	13.996,40	0,00	13.996,40

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					20.588,40	17.292,40	0,00	17.292,40
Natureza Despesa: 46917100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01100001	01/10/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1111000000 - Receitas de Impostos e de	348.561,82	360,00	0,00	360,00
01120117	01/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1111000000 - Receitas de Impostos e de	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Natureza:					468.561,82	120.360,00	0,00	120.360,00
Total Projeto Atividade:					608.818,97	225.992,34	4.490,00	230.482,34
Funcional Programática: 12.361.0015.2.019-0000 - Funcionamento e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental								
Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
15120016	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO SPAECE	1120000000 - Transferência do Salário-Ed	8.853,05	887,23	0,00	887,23
15120017	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - PREMIACAO SPAECE	1120000000 - Transferência do Salário-Ed	6.195,16	574,82	0,00	574,82
Total da Natureza:					15.048,21	1.462,05	0,00	1.462,05
Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03110108	03/11/2021	Ordinário	COELHO & ROCHA LTDA ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ed	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
Total da Natureza:					15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
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				
01090042	01/09/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	32.132,00	24.099,00	0,00	24.099,00
01100072	01/10/2021	Estimativo	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	1111000000 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Natureza:					44.132,00	36.099,00	0,00	36.099,00
Total Projeto Atividade:					74.930,21	53.311,05	0,00	53.311,05
Funcional Programática: 12.361.0019.2.023-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental								
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
15110008	15/11/2021	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	5.526,00	5.526,00	0,00	5.526,00
18110004	18/11/2021	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	502,80	502,80	0,00	502,80
01120014	01/12/2021	Ordinário	JANIO COSTA DE ARAUJO	1122000000 - Transferências de Recursos	943,74	943,74	0,00	943,74
01120015	01/12/2021	Ordinário	JOSE INACIO BEZERRA NETO	1122000000 - Transferências de Recursos	963,70	963,70	0,00	963,70
01120016	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES D/	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120017	01/12/2021	Ordinário	DANILO GOMES LEITAO	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120018	01/12/2021	Ordinário	MARIA NAZARE COSTA	1122000000 - Transferências de Recursos	335,20	335,20	0,00	335,20
01120019	01/12/2021	Ordinário	CARLOS SERGIO COSTA PINHEIRO	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120020	01/12/2021	Ordinário	ROSA TEREZA OLIVEIRA CASTRO	1122000000 - Transferências de Recursos	481,50	481,50	0,00	481,50

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120021	01/12/2021	Ordinário	MARIA HELENA ALVES PEREIRA	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120022	01/12/2021	Ordinário	MARIA ROSILANE SARAIVA LEAO	1122000000 - Transferências de Recursos	335,20	335,20	0,00	335,20
01120023	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DEZIVANIO ABREU DE OL	1122000000 - Transferências de Recursos	481,50	481,50	0,00	481,50
01120024	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA DA COSTA SANTOS	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120025	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO NAILTON DA SILVA OLIVEIR/	1122000000 - Transferências de Recursos	335,20	335,20	0,00	335,20
01120026	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIR/	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120027	01/12/2021	Ordinário	GLEISON VICTOR DE ANDRADE BARR	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120028	01/12/2021	Ordinário	OTACIANO RUFINO DA SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
01120030	01/12/2021	Ordinário	FABIO SOUSA DO REGO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
01120031	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO IVAN ALVES DOS SANTOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	481,50	481,50	0,00	481,50
01120032	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO CELSO FIRMINO DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	481,50	481,50	0,00	481,50
01120033	01/12/2021	Ordinário	ELISA RIBEIRO DE FREITAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
01120034	01/12/2021	Ordinário	JOSE MILTON RODRIGUES DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	335,20	335,20	0,00	335,20
01120035	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO FILHO DO REGO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	335,20	335,20	0,00	335,20
01120036	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
01120037	01/12/2021	Ordinário	MANOEL RODRIGUES DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
01120038	01/12/2021	Ordinário	JACKSON DA SILVA SILVEIRA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	481,50	481,50	0,00	481,50
01120039	01/12/2021	Ordinário	JUAREZ DA SILVEIRA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
01120040	01/12/2021	Ordinário	ROGERIO RIBEIRO DE FREITAS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
01120041	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO GILSON SILVA LIMA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	335,20	335,20	0,00	335,20
01120042	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO SERGIO DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120043	01/12/2021	Ordinário	ANDERSON GIRAO DE ALMEIDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120044	01/12/2021	Ordinário	LAIS CASTELO BRANCO BESSA FLORI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120045	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO ALBINO DE LIMA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120046	01/12/2021	Ordinário	ARTUR BEZERRA SALES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120047	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO FERNANDO CASTELO E B	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120048	01/12/2021	Ordinário	MARIA JOSE MARCELINO BARBOSA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120049	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO AECIO FLORENCIO DE GO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	860,50	860,50	0,00	860,50
01120058	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	460,90	460,90	0,00	460,90
02120002	02/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO ALUISIO E SILVA	1122000000 - Transferências de Recursos	460,90	460,90	0,00	460,90
Total da Natureza:					26.613,34	26.613,34	0,00	26.613,34
Total Projeto Atividade:					26.613,34	26.613,34	0,00	26.613,34

Funcional Programática: 12.361.0231.2.025-0000 - Manutenção do Programa Salário Educação

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120017	13/12/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	6.624,00	6.624,00	0,00	6.624,00
15120022	15/12/2021	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTO	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	45.705,60	268,67	0,00	268,67
Total da Natureza:					52.329,60	6.892,67	0,00	6.892,67

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100062	01/10/2021	Estimativo	INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ed	7.491,00	7.491,00	0,00	7.491,00
20120005	20/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	1120000000 - Transferência do Salário-Ed	620,40	620,40	0,00	620,40
20120006	20/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	1120000000 - Transferência do Salário-Ed	6.190,80	6.190,80	0,00	6.190,80
Total da Natureza:					14.302,20	14.302,20	0,00	14.302,20

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080063	02/08/2021	Estimativo	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	78.750,00	26.250,00	0,00	26.250,00
03110085	03/11/2021	Estimativo	GPS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	1.880,00	940,00	0,00	940,00
03110100	03/11/2021	Estimativo	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	52.500,00	26.250,00	26.250,00	52.500,00
Total da Natureza:					133.130,00	53.440,00	26.250,00	79.690,00
Total Projeto Atividade:					199.761,80	74.634,87	26.250,00	100.884,87

Funcional Programática: 12.365.0019.2.028-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110009	15/11/2021	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.202,50	1.202,50	0,00	1.202,50
Total da Natureza:					1.202,50	1.202,50	0,00	1.202,50
Total Projeto Atividade:					1.202,50	1.202,50	0,00	1.202,50

Funcional Programática: 12.365.0019.2.029-0000 - Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110010	15/11/2021	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.843,35	1.843,35	0,00	1.843,35
Total da Natureza:					1.843,35	1.843,35	0,00	1.843,35
Total Projeto Atividade:					1.843,35	1.843,35	0,00	1.843,35

Funcional Programática: 12.366.0019.2.032-0000 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110012	15/11/2021	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	73,54	73,54	0,00	73,54
Total da Natureza:					73,54	73,54	0,00	73,54
Total Projeto Atividade:					73,54	73,54	0,00	73,54

Funcional Programática: 12.367.0019.2.033-0000 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110011	15/11/2021	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1111000000 - Receitas de Impostos e de	82,51	82,51	0,00	82,51

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	82,51	82,51	0,00	82,51
				Total Projeto Atividade:	82,51	82,51	0,00	82,51
				Total Unidade Orçamentária:	913.326,22	383.753,50	30.740,00	414.493,50
				Total Unidade Gestora:	913.326,22	383.753,50	30.740,00	414.493,50

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0005.2.065-0000 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

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
02080037	02/08/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1090000000 - Outros Recursos Não Vincu	337,60	0,00	10,45	10,45
Total da Natureza:					337,60	0,00	10,45	10,45
Total Projeto Atividade:					337,60	0,00	10,45	10,45

Funcional Programática: 08.243.0034.2.067-0000 - Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120010	20/12/2021	Global	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1311000000 - Transferência de Recursos	6.598,00	6.598,00	0,00	6.598,00
Total da Natureza:					6.598,00	6.598,00	0,00	6.598,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080012	03/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	1.350,00	810,00	0,00	810,00
Total da Natureza:					1.350,00	810,00	0,00	810,00
Total Projeto Atividade:					7.948,00	7.408,00	0,00	7.408,00

Funcional Programática: 08.244.0034.2.068-0000 - Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120011	20/12/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1311000000 - Transferência de Recursos	4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00
Total da Natureza:					4.488,00	4.488,00	0,00	4.488,00

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080011	03/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Natureza:					4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Projeto Atividade:					8.488,00	6.888,00	0,00	6.888,00

Funcional Programática: 08.244.0034.2.069-0000 - Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120012	20/12/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1390000001 - Transferência de Recursos	7.158,00	7.158,00	0,00	7.158,00
Total da Natureza:					7.158,00	7.158,00	0,00	7.158,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e 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
03080010	03/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Natureza:					4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Projeto Atividade:					11.158,00	9.558,00	0,00	9.558,00
Funcional Programática: 08.244.0036.2.071-0000 - Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI								
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120013	20/12/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1390000001 - Transferência de Recursos	5.846,00	5.846,00	0,00	5.846,00
Total da Natureza:					5.846,00	5.846,00	0,00	5.846,00
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080013	03/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1311000000 - Transferência de Recursos	1.350,00	810,00	0,00	810,00
Total da Natureza:					1.350,00	810,00	0,00	810,00
Total Projeto Atividade:					7.196,00	6.656,00	0,00	6.656,00
Total Unidade Orçamentária:					35.127,60	30.510,00	10,45	30.520,45
Total Unidade Gestora:					35.127,60	30.510,00	10,45	30.520,45

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0015.2.034-0000 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090003	13/09/2021	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1119000000 - Transferências do FUNDEB	65.198,35	0,03	0,00	0,03
03110110	03/11/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00
01120095	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1119000000 - Transferências do FUNDEB	91.396,54	8.005,52	0,00	8.005,52
01120096	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	70.306,46	70.306,46	0,00	70.306,46
06120008	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCO WAGNER ALVES DE LIMA	1119000000 - Transferências do FUNDEB	8.010,00	8.010,00	0,00	8.010,00
13120005	13/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	3.745,90	3.745,90	0,00	3.745,90
13120006	13/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	6.505,28	6.505,28	0,00	6.505,28
13120009	13/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	5.405,15	5.405,15	0,00	5.405,15
13120018	13/12/2021	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1119000000 - Transferências do FUNDEB	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20120001	20/12/2021	Ordinário	MULTIPLUS EMPREENDEMENTOS EDU	1113000000 - Transferências do FUNDEB	729.385,00	729.385,00	0,00	729.385,00
20120002	20/12/2021	Global	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	8.486,11	8.486,11	0,00	8.486,11
20120003	20/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	1.484,33	1.484,33	0,00	1.484,33
20120004	20/12/2021	Global	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1118000000 - Transferências do FUNDEB	24.403,94	24.403,94	0,00	24.403,94
20120007	20/12/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1119000000 - Transferências do FUNDEB	2.757,07	2.757,07	0,00	2.757,07
Total da Natureza:					1.042.184,15	894.594,79	0,00	894.594,79

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
01120061	01/12/2021	Estimativo	TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	11.334,00	11.334,00	0,00	11.334,00
01120079	01/12/2021	Ordinário	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTAB	1119000000 - Transferências do FUNDEB	8.692,44	8.692,44	0,00	8.692,44
13120007	13/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00
13120008	13/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	2.151,60	2.151,60	0,00	2.151,60
13120010	13/12/2021	Ordinário	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1119000000 - Transferências do FUNDEB	818,40	818,40	0,00	818,40
22120022	22/12/2021	Ordinário	ENEL-BRASIL S.A	1112000000 - Transferências do FUNDEB	23.165,41	23.165,41	0,00	23.165,41
23120001	23/12/2021	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1119000000 - Transferências do FUNDEB	54,62	54,62	0,00	54,62
Total da Natureza:					47.272,47	47.272,47	0,00	47.272,47

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
03110087	03/11/2021	Estimativo	G&T CONTROLLER LTDA - ME	1113000000 - Transferências do FUNDEB	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Total da Natureza:					45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120025	20/12/2021	Ordinário	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	33.015,99	33.015,99	0,00	33.015,99
Total da Natureza:					33.015,99	33.015,99	0,00	33.015,99

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	1.168.472,59	997.383,25	0,00	997.383,25
Funcional Programática: 12.361.0015.2.035-0000 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%									
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120003	31/12/2021	Estimativo	FOPAG FUNDEB 70% CONTRATADO	1114000000 - Transferências do FUNDEB	133.174,80	133.174,80	0,00	133.174,80	
Total da Natureza:					133.174,80	133.174,80	0,00	133.174,80	
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
27120024	27/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFET	1114000000 - Transferências do FUNDEB	23.443,12	23.443,12	0,00	23.443,12	
31120001	31/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - EFET	1114000000 - Transferências do FUNDEB	355.535,36	355.535,36	0,00	355.535,36	
Total da Natureza:					378.978,48	378.978,48	0,00	378.978,48	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120011	31/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1114000000 - Transferências do FUNDEB	32.486,28	32.486,28	0,00	32.486,28	
Total da Natureza:					32.486,28	32.486,28	0,00	32.486,28	
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120005	31/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1114000000 - Transferências do FUNDEB	75.445,88	75.445,88	0,00	75.445,88	
31120006	31/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1114000000 - Transferências do FUNDEB	845,96	845,96	0,00	845,96	
31120008	31/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1114000000 - Transferências do FUNDEB	5.391,92	5.391,92	0,00	5.391,92	
Total da Natureza:					81.683,76	81.683,76	0,00	81.683,76	
Total Projeto Atividade:					626.323,32	626.323,32	0,00	626.323,32	
Funcional Programática: 12.365.0020.2.036-0000 - Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR									
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
27120025	27/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PGTO - FUNDEB 70% - PRE	1114000000 - Transferências do FUNDEB	8.814,08	8.814,08	0,00	8.814,08	
Total da Natureza:					8.814,08	8.814,08	0,00	8.814,08	
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120007	31/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1114000000 - Transferências do FUNDEB	2.027,24	2.027,24	0,00	2.027,24	
Total da Natureza:					2.027,24	2.027,24	0,00	2.027,24	
Total Projeto Atividade:					10.841,32	10.841,32	0,00	10.841,32	
Funcional Programática: 12.365.0271.2.038-0000 - Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 40% CRECHES									
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2021	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRE	1119000000 - Transferências do FUNDEB	24.403,94	24.403,94	0,00	24.403,94
Total da Natureza:					24.403,94	24.403,94	0,00	24.403,94
Total Projeto Atividade:					24.403,94	24.403,94	0,00	24.403,94

Funcional Programática: 12.365.0275.2.039-0000 - Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% CRECHES

Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2021	Estimativo	FOLHA DE PGTO. FUNDEB 70% - REDE	1114000000 - Transferências do FUNDEB	53.686,42	53.686,42	0,00	53.686,42
Total da Natureza:					53.686,42	53.686,42	0,00	53.686,42

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120009	31/12/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1114000000 - Transferências do FUNDEB	12.347,86	12.347,86	0,00	12.347,86
Total da Natureza:					12.347,86	12.347,86	0,00	12.347,86
Total Projeto Atividade:					66.034,28	66.034,28	0,00	66.034,28

Funcional Programática: 12.368.0015.1.008-0000 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2021	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	79.115,72	79.115,72	0,00	79.115,72
01120063	01/12/2021	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	91.435,22	91.435,22	0,00	91.435,22
01120064	01/12/2021	Ordinário	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	381.568,93	381.568,93	0,00	381.568,93
Total da Natureza:					552.119,87	552.119,87	0,00	552.119,87
Total Projeto Atividade:					552.119,87	552.119,87	0,00	552.119,87
Total Unidade Orçamentária:					2.448.195,32	2.277.105,98	0,00	2.277.105,98
Total Unidade Gestora:					2.448.195,32	2.277.105,98	0,00	2.277.105,98

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 03.091.0025.2.003-0000 - Gestão dos Assuntos Jurídicos

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120026	15/12/2021	Ordinário	FOPAG. PROCURADORIA JURIDICA - C	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010002	11/01/2021	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	1001000000 - Recursos Ordinários	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade:					30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Funcional Programática: 04.122.0006.2.004-0000 - Gestão Administrativa Operacional 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
20120030	20/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120004	07/12/2021	Ordinário	DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total da Natureza:					3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29030004	29/03/2021	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	348,00	261,00	0,00	261,00
26100007	26/10/2021	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	5.091,21	5.091,21	0,00	5.091,21
14120007	14/12/2021	Ordinário	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.644,00	5.644,00	0,00	5.644,00
16120010	16/12/2021	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	69,60	69,60	0,00	69,60
27120005	27/12/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	2.248,54	2.248,54	0,00	2.248,54
27120019	27/12/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.383,59	1.383,59	0,00	1.383,59
Total da Natureza:					14.784,94	14.697,94	0,00	14.697,94

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
19070006	19/07/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.972,00	743,00	0,00	743,00
24090002	24/09/2021	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDE	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22110012	22/11/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.486,00	1.486,00	0,00	1.486,00
29110005	29/11/2021	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	19.000,00	14.900,00	0,00	14.900,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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				
Total da Natureza:					38.458,00	22.129,00	0,00	22.129,00
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10020002	10/02/2021	Global	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	1001000000 - Recursos Ordinários	6.540,00	3.270,00	0,00	3.270,00
03050043	03/05/2021	Global	FRANCISCO ALEX MENEZES NECO DA	1001000000 - Recursos Ordinários	14.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00
09080001	09/08/2021	Global	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
23080001	23/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.360,00	1.340,00	0,00	1.340,00
01120078	01/12/2021	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
21120046	21/12/2021	Ordinário	CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBL	1001000000 - Recursos Ordinários	24.779,30	24.779,30	0,00	24.779,30
Total da Natureza:					53.509,30	33.619,30	0,00	33.619,30
Total Projeto Atividade:					111.002,24	74.696,24	0,00	74.696,24
Funcional Programática: 04.131.0032.2.006-0000 - Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc								
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
02080075	02/08/2021	Estimativo	A AMARO F. DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					6.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Projeto Atividade:					6.500,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total Unidade Orçamentária:					147.502,24	85.996,24	0,00	85.996,24
Total Unidade Gestora:					147.502,24	85.996,24	0,00	85.996,24

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Funcional Programática: 04.122.0005.2.010-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração								
Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120027	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - ADMINISTRACAO - COMISSIC	1001000000 - Recursos Ordinários	6.950,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					6.950,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120029	20/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120087	01/12/2021	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR	1001000000 - Recursos Ordinários	2.435,27	2.435,27	0,00	2.435,27
Total da Natureza:					2.435,27	2.435,27	0,00	2.435,27
Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12070001	12/07/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	372,00	258,00	0,00	258,00
29100001	29/10/2021	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	3.287,08	3.287,08	0,00	3.287,08
29120001	29/12/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	228,00	228,00	0,00	228,00
30120001	30/12/2021	Global	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					4.487,08	4.373,08	0,00	4.373,08
Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020020	01/02/2021	Global	MARIA OZAMIR DE ARAUJO CAVALCAI	1001000000 - Recursos Ordinários	11.105,52	925,46	0,00	925,46
04080003	04/08/2021	Global	ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHC	1001000000 - Recursos Ordinários	10.464,00	2.092,80	0,00	2.092,80
26110001	26/11/2021	Global	NATERCIA FLORENCIO BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.223,96	1.611,98	0,00	1.611,98
Total da Natureza:					24.793,48	4.630,24	0,00	4.630,24
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
10090003	10/09/2021	Estimativo	C A G E C E	1001000000 - Recursos Ordinários	3.434,15	96,77	0,00	96,77
05110001	05/11/2021	Ordinário	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E SILV	1001000000 - Recursos Ordinários	8.975,07	5.983,38	0,00	5.983,38
07120003	07/12/2021	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.242,67	245,47	0,00	245,47
21120045	21/12/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	846,00	846,00	0,00	846,00
29120003	29/12/2021	Global	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E P	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					19.497,89	12.171,62	0,00	12.171,62

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
25010007	25/01/2021	Global	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	1001000000 - Recursos Ordinários	21.280,00	18.240,00	0,00	18.240,00
01030033	01/03/2021	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFOR	1001000000 - Recursos Ordinários	59.967,10	5.990,71	6.050,71	12.041,42
01070056	01/07/2021	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1001000000 - Recursos Ordinários	11.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
02080085	02/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.350,00	4.280,00	0,00	4.280,00
Total da Natureza:					97.797,10	30.110,71	6.050,71	36.161,42
Total Projeto Atividade:					157.010,82	59.770,92	6.050,71	65.821,63
Total Unidade Orçamentária:					157.010,82	59.770,92	6.050,71	65.821,63
Total Unidade Gestora:					157.010,82	59.770,92	6.050,71	65.821,63

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 13 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional Programática: 04.123.0005.2.013-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120028	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - FINANÇAS - COMISSIONADO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120034	20/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030040	01/03/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	197,20	179,80	0,00	179,80
03110001	03/11/2021	Ordinário	A D S QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	2.291,08	2.291,08	0,00	2.291,08
05110003	05/11/2021	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.157,05	1.046,39	0,00	1.046,39
Total da Natureza:					4.645,33	3.517,27	0,00	3.517,27

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110005	04/11/2021	Global	HEITOR ALVES MONTEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	700,00	700,00	0,00	700,00
01120009	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO WELYTON BENEDITO MULLER	1001000000 - Recursos Ordinários	513,19	513,19	0,00	513,19
Total da Natureza:					1.213,19	1.213,19	0,00	1.213,19

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
26030005	26/03/2021	Global	A V VIEIRA SERVICO DE CONTROLE IN	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01060053	01/06/2021	Global	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTAB	1001000000 - Recursos Ordinários	60.847,08	8.692,44	0,00	8.692,44
Total da Natureza:					69.847,08	17.692,44	0,00	17.692,44

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
04010191	04/01/2021	Global	FISCALIZAR PONTO COM SOLUCOES I	1001000000 - Recursos Ordinários	21.245,00	18.210,00	0,00	18.210,00
01060054	01/06/2021	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1001000000 - Recursos Ordinários	11.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
23070001	23/07/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					38.445,00	22.610,00	0,00	22.610,00
Total Projeto Atividade:					120.200,60	51.082,90	0,00	51.082,90

Funcional Programática: 04.123.0029.2.014-0000 - Programa de Modernização da Administração Tributária

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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				
03080009	03/08/2021	Estimativo	INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	11.273,11	11.273,11	0,00	11.273,11
03110002	03/11/2021	Global	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	1001000000 - Recursos Ordinários	26.644,60	16.644,60	0,00	16.644,60
Total da Natureza:					37.917,71	27.917,71	0,00	27.917,71
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
10110002	10/11/2021	Ordinário	EUVANIA CLAUDIA DE AVILA ANGELO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Natureza:					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total Projeto Atividade:					44.417,71	34.417,71	0,00	34.417,71
Total Unidade Orçamentária:					164.618,31	85.500,61	0,00	35.500,51
Total Unidade Gestora:					164.618,31	85.500,61	0,00	85.500,61

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Funcional Programática: 04.122.0005.2.073-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120029	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - INFRAESTRUTURA - COMISSI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11020003	11/02/2021	Global	JOELMA AVELINO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	19.654,75	19.654,75	0,00	19.654,75
01100077	01/10/2021	Ordinário	CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -	1001000000 - Recursos Ordinários	4.757,10	4.757,10	0,00	4.757,10
01100083	01/10/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	156,60	156,60	0,00	156,60
26110024	26/11/2021	Estimativo	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1001000000 - Recursos Ordinários	37.487,02	13.227,73	0,00	13.227,73
01120013	01/12/2021	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01120075	01/12/2021	Ordinário	CARLOS ROBERTO REBOLCAS NERI -	1001000000 - Recursos Ordinários	12.484,50	12.484,50	0,00	12.484,50
28120001	28/12/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	80.693,82	80.693,82	0,00	80.693,82
Total da Natureza:					167.233,79	142.974,50	0,00	142.974,50

Natureza Despesa: 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050014	03/05/2021	Global	CN3 ENGENHARIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	30.600,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00
Total da Natureza:					30.600,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020019	01/02/2021	Global	SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	27.554,12	2.504,92	0,00	2.504,92
01030010	01/03/2021	Global	ADAIL COUTINHO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	17.490,00	1.749,00	0,00	1.749,00
01060021	01/06/2021	Global	JOSE ALMIR PESSOA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29090001	29/09/2021	Global	ANDRE LUIZ BARROS DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Natureza:					72.044,12	11.753,92	0,00	11.753,92

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
06070002	06/07/2021	Estimativo	C A G E C E	1001000000 - Recursos Ordinários	40.000,00	1.976,39	0,00	1.976,39
24080002	24/08/2021	Global	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	1001000000 - Recursos Ordinários	13.600,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01090010	01/09/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	1001000000 - Recursos Ordinários	14.493,16	0,01	0,00	0,01
03110103	03/11/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	1001000000 - Recursos Ordinários	6.149,70	2.952,00	0,00	2.952,00
26110025	26/11/2021	Estimativo	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.049,00	6.049,00	0,00	6.049,00
23120002	23/12/2021	Ordinário	ENEL-BRASIL S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.044,37	1.044,37	0,00	1.044,37
24120001	24/12/2021	Ordinário	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E A	1001000000 - Recursos Ordinários	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total da Natureza:					84.736,23	22.221,77	0,00	22.221,77

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e 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
05040005	05/04/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.260,00	1.320,00	660,00	1.980,00
Total da Natureza:					7.260,00	1.320,00	660,00	1.980,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11020002	11/02/2021	Global	JOELMA AVELINO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.323,35	13.323,35	0,00	13.323,35
Total da Natureza:					13.323,35	13.323,35	0,00	13.323,35
Total Projeto Atividade:					380.197,49	203.393,54	4.060,00	207.453,54

Funcional Programática: 09.272.0803.2.075-0000 - Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120028	20/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total Projeto Atividade:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Funcional Programática: 15.451.0008.2.076-0000 - Conservação de Vias e Logradouros Públicos

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
30110003	30/11/2021	Ordinário	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIREL	1001000000 - Recursos Ordinários	60.124,74	5.124,74	0,00	5.124,74
20120008	20/12/2021	Ordinário	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NR	1001000000 - Recursos Ordinários	31.533,50	31.533,50	0,00	31.533,50
Total da Natureza:					91.658,24	36.658,24	0,00	36.658,24
Total Projeto Atividade:					91.658,24	36.658,24	0,00	36.658,24

Funcional Programática: 15.451.0010.1.018-0000 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120011	13/12/2021	Ordinário	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	1520000000 - Outras Transferências de C	201.696,72	201.696,72	0,00	201.696,72
13120012	13/12/2021	Ordinário	CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIREL	1520000000 - Outras Transferências de C	97.107,92	97.107,92	0,00	97.107,92
13120013	13/12/2021	Ordinário	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIREL	1520000000 - Outras Transferências de C	112.154,81	112.154,81	0,00	112.154,81
Total da Natureza:					410.959,45	410.959,45	0,00	410.959,45
Total Projeto Atividade:					410.959,45	410.959,45	0,00	410.959,45

Funcional Programática: 17.452.0008.2.079-0000 - Manutenção do Sistema de Abastecimento D Água

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
10030005	10/03/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRE	1001000000 - Recursos Ordinários	30.480,00	2.850,00	0,00	2.850,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					30.480,00	2.850,00	0,00	2.850,00
Total Projeto Atividade:					30.480,00	2.850,00	0,00	2.850,00

Funcional Programática: 25.752.0008.2.081-0000 - Iluminação de Vias e Logradouros Públicos

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
27120001	27/12/2021	Ordinário	CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUM	1620000000 - Contribuição para o Custeio	80.258,81	80.258,81	0,00	80.258,81
Total da Natureza:					80.258,81	80.258,81	0,00	80.258,81
Total Projeto Atividade:					80.258,81	80.258,81	0,00	80.258,81

Funcional Programática: 26.782.0590.2.083-0000 - Funcionamento do Demutran

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
01100073	01/10/2021	Ordinário	ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.866,84	1.622,28	0,00	1.622,28
Total da Natureza:					4.866,84	1.622,28	0,00	1.622,28
Total Projeto Atividade:					4.866,84	1.622,28	0,00	1.622,28
Total Unidade Orçamentária:					999.470,83	736.792,32	4.060,00	740.852,32
Total Unidade Gestora:					999.470,83	736.792,32	4.060,00	740.852,32

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 16 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0005.2.057-0000 - Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120034	15/12/2021	Ordinário	FOPAG. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040007	05/04/2021	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA	1001000000 - Recursos Ordinários	22.435,32	11.217,66	4.267,03	15.484,69
Total da Natureza:					22.435,32	11.217,66	4.267,03	15.484,69

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110026	26/11/2021	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	910,60	0,00	910,60	910,60
27120003	27/12/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	4.055,15	4.055,15	0,00	4.055,15
27120004	27/12/2021	Ordinário	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total da Natureza:					8.865,75	7.955,15	910,60	8.865,75

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
02080091	02/08/2021	Global	MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
01090040	01/09/2021	Global	MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.720,00	1.240,00	0,00	1.240,00
01100084	01/10/2021	Global	ITANA BEZERRA PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.307,50	2.205,00	0,00	2.205,00
Total da Natureza:					9.507,50	5.925,00	0,00	5.925,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010017	04/01/2021	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	580,62	0,00	580,62
04010115	04/01/2021	Estimativo	C A G E C E	1001000000 - Recursos Ordinários	406,08	36,35	0,00	36,35
04010185	04/01/2021	Global	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	10.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02060003	02/06/2021	Global	G&T CONTROLLER LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.580,00	0,00	1.145,00	1.145,00
28090009	28/09/2021	Global	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTAB	1001000000 - Recursos Ordinários	26.077,32	6.519,33	0,00	6.519,33
10110001	10/11/2021	Global	ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07120002	07/12/2021	Estimativo	ENEL-BRASIL S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.803,47	521,95	0,00	521,95
Total da Natureza:					56.666,87	14.258,25	1.145,00	15.403,25

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
03080014	03/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
03080015	03/08/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.350,00	810,00	0,00	810,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
12080002	12/08/2021	Global	S & S INFORMATICA ASSES. E CONSU	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total da Natureza:					11.850,00	5.810,00	0,00	5.810,00
Total Projeto Atividade:					114.325,44	50.166,06	6.322,63	56.488,69

Funcional Programática: 08.243.0131.2.059-0000 - Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
20120026	20/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total da Natureza:					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00

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				
04010116	04/01/2021	Estimativo	C A G E C E	1001000000 - Recursos Ordinários	38,06	32,17	0,00	32,17
Total da Natureza:					38,06	32,17	0,00	32,17
Total Projeto Atividade:					1.088,06	1.082,17	0,00	1.082,17

Funcional Programática: 08.244.0035.2.060-0000 - Concessão de Benefícios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
18080001	18/08/2021	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1390000001 - Transferência de Recursos	2.636,00	2.636,00	0,00	2.636,00
27120002	27/12/2021	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1390000001 - Transferência de Recursos	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
27120021	27/12/2021	Ordinário	MARIA MIRANI DA SILVA-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.061,00	4.061,00	0,00	4.061,00
Total da Natureza:					12.797,00	12.797,00	0,00	12.797,00
Total Projeto Atividade:					12.797,00	12.797,00	0,00	12.797,00
Total Unidade Orçamentária:					128.210,50	64.045,23	6.322,63	70.367,86
Total Unidade Gestora:					128.210,50	64.045,23	6.322,63	70.367,86

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Funcional Programática: 13.122.0005.2.085-0000 - Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120030	15/12/2021	Ordinário	FOPAG - CULTURA, TURIS. E JUVENT.	1001000000 - Recursos Ordinários	5.240,83	4.583,33	0,00	4.583,33
Total da Natureza:					5.240,83	4.583,33	0,00	4.583,33

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120032	20/12/2021	Ordinário	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	962,50	962,50	0,00	962,50
Total da Natureza:					962,50	962,50	0,00	962,50

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060051	01/06/2021	Estimativo	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RED	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	961,40	0,00	961,40
Total da Natureza:					10.000,00	961,40	0,00	961,40

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100003	20/10/2021	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	4.542,37	4.542,37	0,00	4.542,37
Total da Natureza:					4.542,37	4.542,37	0,00	4.542,37

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
09090002	09/09/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.700,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Total da Natureza:					4.700,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Total Projeto Atividade:					25.445,70	12.929,60	0,00	12.929,60

Funcional Programática: 13.392.0301.1.026-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120083	01/12/2021	Global	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA I	1520000000 - Outras Transferências de C	549.401,95	549.401,95	0,00	549.401,95
Total da Natureza:					549.401,95	549.401,95	0,00	549.401,95
Total Projeto Atividade:					549.401,95	549.401,95	0,00	549.401,95

Funcional Programática: 23.695.0536.2.088-0000 - Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turísticas do Município

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090001	02/09/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	220,40	220,40	0,00	220,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	220,40	220,40	0,00	220,40
				Total Projeto Atividade:	220,40	220,40	0,00	220,40
				Total Unidade Orçamentária:	575.068,05	562.551,95	0,00	562.551,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -FMC

Funcional Programática: 13.392.0038.2.089-0000 - Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística

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
29120002	29/12/2021	Ordinário	CLAVE D SOM EVENTOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total da Natureza:					8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Projeto Atividade:					8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Unidade Orçamentária:					8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Unidade Gestora:					583.568,05	571.051,95	0,00	571.051,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Funcional Programática: 27.122.0005.2.091-0000 - Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120031	15/12/2021	Ordinário	FOPAG SEC. DE ESPORTE E JUVENTL	1001000000 - Recursos Ordinários	13.650,83	4.583,33	0,00	4.583,33
Total da Natureza:					13.650,83	4.583,33	0,00	4.583,33

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120031	20/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	962,50	962,50	0,00	962,50
Total da Natureza:					962,50	962,50	0,00	962,50

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070002	01/07/2021	Estimativo	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	360,00	228,00	0,00	228,00
21100001	21/10/2021	Global	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	2.428,96	2.428,96	0,00	2.428,96
29120004	29/12/2021	Ordinário	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	186,00	186,00	0,00	186,00
29120005	29/12/2021	Global	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	173,09	173,09	0,00	173,09
Total da Natureza:					3.148,05	3.016,05	0,00	3.016,05

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
12040003	12/04/2021	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.970,00	270,00	540,00	810,00
Total da Natureza:					2.970,00	270,00	540,00	810,00
Total Projeto Atividade:					20.731,38	8.831,88	540,00	9.371,88

Funcional Programática: 27.812.0028.1.029-0000 - Construção, Ampliação e Recuperação do Estádio Municipal

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010003	08/01/2021	Global	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	40.643,35	40.643,35	0,00	40.643,35
06120005	06/12/2021	Global	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	1520000000 - Outras Transferências de C	82.008,24	82.008,24	0,00	82.008,24
06120006	06/12/2021	Global	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	24.772,44	24.772,44	0,00	24.772,44
Total da Natureza:					147.424,03	147.424,03	0,00	147.424,03
Total Projeto Atividade:					147.424,03	147.424,03	0,00	147.424,03

Funcional Programática: 27.812.0028.2.092-0000 - Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090001	03/09/2021	Estimativo	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	761,61	17,04	0,00	17,04

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	761,61	17,04	0,00	17,04
				Total Projeto Atividade:	761,61	17,04	0,00	17,04
				Total Unidade Orçamentária:	168.917,02	156.272,95	540,00	156.812,95
				Total Unidade Gestora:	168.917,02	156.272,95	540,00	156.812,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 20 - SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

Funcional Programática: 20.122.0005.2.093-0000 - Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27010002	27/01/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	208,80	75,40	0,00	75,40
28120002	28/12/2021	Ordinário	FRANCISCO & WALDEMAR PETROLEC	1001000000 - Recursos Ordinários	202,07	202,07	0,00	202,07
Total da Natureza:					410,87	277,47	0,00	277,47

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010133	04/01/2021	Estimativo	C A G E C E	1001000000 - Recursos Ordinarios	3.500,00	785,81	0,00	785,81
Total da Natureza:					3.500,00	785,81	0,00	785,81

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
04030001	04/03/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	4.290,00	780,00	390,00	1.170,00
Total da Natureza:					4.290,00	780,00	390,00	1.170,00
Total Projeto Atividade:					8.200,87	1.843,28	390,00	2.233,28

Funcional Programática: 20.606.0014.1.032-0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120010	01/12/2021	Ordinário	KG CONSTRUCOES LTDA	1520000000 - Outras Transferências de C	155.266,32	155.266,32	0,00	155.266,32
Total da Natureza:					155.266,32	155.266,32	0,00	155.266,32
Total Projeto Atividade:					155.266,32	155.266,32	0,00	155.266,32
Total Unidade Orçamentária:					163.467,19	157.109,60	390,00	157.499,60
Total Unidade Gestora:					163.467,19	157.109,60	390,00	157.499,60

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0006.2.099-0000 - Gerenciamento das Ações do Controle Interno

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120032	15/12/2021	Ordinário	FOPAG -CONTROLADORIA COMISSIO	1001000000 - Recursos Ordinários	8.675,85	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					8.675,85	5.000,00	0,00	5.000,00

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010207	04/01/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	20.289,12	418,77	0,00	418,77
20120033	20/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	1001000000 - Recursos Ordinários	631,23	631,23	0,00	631,23
Total da Natureza:					20.920,35	1.050,00	0,00	1.050,00

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060001	30/06/2021	Global	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	220,40	220,40	0,00	220,40
Total da Natureza:					220,40	220,40	0,00	220,40

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120091	01/12/2021	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Total da Natureza:					3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Total Projeto Atividade:					33.166,60	9.620,40	0,00	9.620,40

Funcional Programática: 04.131.0005.2.100-0000 - Manutenção da Ouvidoria Municipal

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
01040029	01/04/2021	Global	G&T CONTROLLER LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	39.200,00	0,00	4.900,00	4.900,00
01100081	01/10/2021	Global	ESCRITA PUBLICIDA DE PROPAGAND/	1001000000 - Recursos Ordinários	599,40	599,40	0,00	599,40
Total da Natureza:					39.799,40	599,40	4.900,00	5.499,40
Total Projeto Atividade:					39.799,40	599,40	4.900,00	5.499,40
Total Unidade Orçamentária:					72.966,00	10.219,80	4.900,00	15.119,80
Total Unidade Gestora:					72.966,00	10.219,80	4.900,00	15.119,80

Totais R\$:	8.593.078,96	5.815.556,24	324.882,99	6.140.439,23
-------------	--------------	--------------	------------	--------------



PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	05010001	23120013	05/01/2021	44905100	08.01.15.451.0010.1018.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS			102.393,36	102.393,36	0,00
2020	05010004	23120014	05/01/2021	44905100	08.01.15.451.0010.1018.0000	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS			133.879,40	133.879,40	0,00
2020	06010001	29120008	06/01/2021	33903300	02.01.03.091.0025.2003.0000	REAL DUNAS ATIVIDADES			2.412,40	2.412,40	0,00
2020	07010001	02120015	07/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.			10.865,55	10.865,55	0,00
2020	08010004	22120008	08/01/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	ALANA FERRER DE OLIVEIRA			4.500,00	4.500,00	0,00
2020	11010001	25060040	11/01/2021	33903000	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.420,54	2.420,54	0,00
2020	11010002	03080056	11/01/2021	33903000	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.348,78	2.348,78	0,00
2020	11010003	01120025	11/01/2021	33903000	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.847,65	1.847,65	0,00
2020	11010004	03110066	11/01/2021	33903000	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.293,30	1.293,30	0,00
2020	11010005	02120001	11/01/2021	33504300	06.01.10.302.0023.2048.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			180.000,00	180.000,00	0,00
2020	11010006	02120026	11/01/2021	33903000	06.01.10.304.0024.2052.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.922,36	1.922,36	0,00
2020	11010007	04050015	11/01/2021	33903000	06.01.10.304.0024.2052.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			98,99	98,99	0,00
2020	11010008	02120025	11/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			17.726,11	17.726,11	0,00
2020	11010009	20110002	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			198,00	198,00	0,00
2020	11010010	03110062	11/01/2021	33903000	06.01.10.304.0024.2052.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.166,86	2.166,86	0,00
2020	11010011	03110063	11/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			7.349,71	7.349,71	0,00
2020	11010012	01090042	11/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			11.810,29	11.810,29	0,00
2020	11010013	01120023	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			443,85	443,85	0,00
2020	11010014	03080059	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			510,45	510,45	0,00
2020	11010015	03110065	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			684,97	684,97	0,00
2020	11010016	03110064	11/01/2021	33903000	06.01.10.305.0024.2053.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.135,40	2.135,40	0,00
2020	11010017	02120028	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			21.651,37	21.651,37	0,00
2020	11010018	01100053	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			3.881,29	3.881,29	0,00
2020	11010019	02120027	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.276,39	1.276,39	0,00
2020	11010020	01120023	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2049.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.495,92	1.495,92	0,00
2020	11010021	02100001	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			21.290,43	21.290,43	0,00
2020	11010022	03110061	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.649,53	1.649,53	0,00
2020	11010023	01100053	11/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			5.467,78	5.467,78	0,00
2020	11010024	20010020	11/01/2021	33903000	10.01.27.122.0005.2087.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			266,24	266,24	0,00
2020	11010025	20010020	11/01/2021	33903000	10.01.27.122.0005.2087.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			240,70	240,70	0,00
2020	11010026	02030003	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	11010027	03110036	11/01/2021	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.541,29	2.541,29	0,00
2020	11010028	18110002	11/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			3.446,52	3.446,52	0,00
2020	11010029	27070008	11/01/2021	33903000	07.01.08.122.0005.2055.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.198,05	2.198,05	0,00
2020	11010030	04050001	11/01/2021	33903000	07.02.08.244.0034.2067.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.916,23	1.916,23	0,00
2020	11010031	15010002	11/01/2021	33903600	10.01.27.812.0028.2088.0000	JOÃO PAULO DA SILVA			1.400,00	1.400,00	0,00
2020	11010035	03080073	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00
2020	11010036	03080073	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00
2020	11010037	03080073	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00
2020	11010038	02030003	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00
2020	11010039	02030003	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00
2020	11010040	02030003	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.581,42	1.581,42	0,00
2020	11010041	02030003	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			158,73	158,73	0,00
2020	11010042	03080073	11/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.422,69	1.422,69	0,00
2020	11010043	30060011	11/01/2021	33903900	07.01.08.243.0131.2057.0000	C A G E C E			49,29	49,29	0,00
2020	11010045	25060040	11/01/2021	33903000	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			932,46	932,46	0,00
2020	11010053	14090013	11/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.566,84	2.566,84	0,00
2020	11010054	01120034	11/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.107,01	2.107,01	0,00
2020	11010055	24080023	11/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			907,93	907,93	0,00
2020	11010056	18110002	11/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			6.133,48	6.133,48	0,00
2020	11010057	14090013	11/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.640,26	2.640,26	0,00
2020	12010001	03080048	12/01/2021	33903000	06.01.10.305.0024.2053.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			192,95	192,95	0,00
2020	12010002	02120029	12/01/2021	33903000	06.01.10.305.0024.2053.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			1.376,68	1.376,68	0,00
2020	12010003	01120024	12/01/2021	33903000	06.01.10.305.0024.2053.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			474,21	474,21	0,00
2020	12010004	03110034	12/01/2021	33504300	06.01.10.301.0033.2047.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES			42.126,00	42.126,00	0,00
2020	12010005	01120032	12/01/2021	33504300	06.01.10.301.0033.2047.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES			7.140,00	7.140,00	0,00
2020	12010006	10120022	12/01/2021	33903100	09.01.13.392.0038.2085.0000	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE			4.125,00	4.125,00	0,00
2020	12010007	23120001	12/01/2021	33903100	09.01.13.392.0038.2085.0000	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	12010008	10120022	12/01/2021	33903100	09.01.13.392.0038.2085.0000	ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DE			4.125,00	4.125,00	0,00
2016	14010001	04030003	14/01/2021	33903900	06.01.10.122.0005.2031.0000	LAMAB - LAB. DE SERVIÇOS DE			2.977,08	2.977,08	0,00
2020	14010002	02090007	14/01/2021	33903600	06.01.10.302.0023.2048.0000	MARILEIDE SOUSA ARAÚJO			4.017,29	4.017,29	0,00
2020	14010003	01100050	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			4.172,85	4.172,85	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010004	01100052	14/01/2021	33903900	06.01.10.304.0024.2052.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			618,20	618,20	0,00
2020	14010005	01100051	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			208,64	208,64	0,00
2020	14010007	01100052	14/01/2021	33903900	06.01.10.304.0024.2052.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			638,33	638,33	0,00
2020	14010008	01100051	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			638,33	638,33	0,00
2020	14010009	01100050	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	G.R. SARAIVA TRANSPORTE			638,34	638,34	0,00
2020	14010011	03080072	14/01/2021	33904000	02.01.04.131.0032.2006.0000	A AMARO F. DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	14010012	01100037	14/01/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO			1.800,80	1.800,80	0,00
2020	14010013	03080072	14/01/2021	33904000	02.01.04.131.0032.2006.0000	A AMARO F. DA SILVA			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	14010014	01100063	14/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000			395,00	395,00	0,00
2020	14010015	02120024	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.575,00	1.575,00	0,00
2020	14010016	01100026	14/01/2021	33903600	06.01.10.302.0023.2048.0000	FRANCISCA NASCIMENTO DE			2.282,28	2.282,28	0,00
2020	14010017	03110029	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			3.150,00	3.150,00	0,00
2020	14010018	03110029	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			3.150,00	3.150,00	0,00
2020	14010019	25110036	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO			382,80	382,80	0,00
2020	14010020	25110038	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO			756,40	756,40	0,00
2020	14010021	25110040	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO			1.085,80	1.085,80	0,00
2020	14010022	25110035	14/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO			1.571,24	1.571,24	0,00
2020	14010023	25110037	14/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO			1.053,02	1.053,02	0,00
2020	14010024	25110043	14/01/2021	33903000	06.01.10.304.0024.2052.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO			4.571,81	4.571,81	0,00
2020	14010025	02120013	14/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA			1.760,00	1.760,00	0,00
2020	14010026	01100062	14/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000			6.246,00	6.246,00	0,00
2020	14010027	02120022	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2020	14010028	02120021	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.553,77	3.553,77	0,00
2020	14010029	02120021	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.553,77	3.553,77	0,00
2020	14010030	01120013	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			12.008,76	12.008,76	0,00
2020	14010031	01120007	14/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000			3.430,00	3.430,00	0,00
2020	14010032	15120003	14/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			1.113,60	1.113,60	0,00
2020	14010033	03110052	14/01/2021	33903600	06.01.10.301.0033.2047.0000	ALEXSANDRA INACIO CABRAL			1.004,15	1.004,15	0,00
2020	14010034	01100055	14/01/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			3.560,00	3.560,00	0,00
2020	14010035	01070064	14/01/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000	RÁDIO FM CANAVIAL LTDA			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	14010036	06100008	14/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE			14.825,70	14.825,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010037	03110026	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			39.050,00	39.050,00	0,00
2020	14010038	03110024	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	14010039	03110025	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			12.000,00	12.000,00	0,00
2020	14010040	03110022	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2049.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	14010041	03110021	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	14010042	03110027	14/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	14010043	03110028	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	14010044	03110023	14/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2018	14010045	22080007	14/01/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	14010046	01060034	14/01/2021	33903900	10.01.27.122.0005.2087.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.038,05	1.038,05	0,00
2020	14010047	15010006	14/01/2021	33904000	08.01.04.122.0005.2070.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			600,00	600,00	0,00
2020	14010048	15010006	14/01/2021	33904000	08.01.04.122.0005.2070.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			600,00	600,00	0,00
2020	14010049	15010006	14/01/2021	33904000	08.01.04.122.0005.2070.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			600,00	600,00	0,00
2020	14010050	15010006	14/01/2021	33904000	08.01.04.122.0005.2070.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			600,00	600,00	0,00
2020	14010051	05110004	14/01/2021	33903900	08.01.17.452.0008.2076.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			12.150,00	12.150,00	0,00
2020	14010052	15040003	14/01/2021	33903600	08.01.04.122.0005.2070.0000	SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS			2.504,92	2.504,92	0,00
2020	14010053	15040003	14/01/2021	33903600	08.01.04.122.0005.2070.0000	SANDRA MARIA SARAIVA FARIAS			2.504,92	2.504,92	0,00
2020	14010054	10020007	14/01/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			762,55	762,55	0,00
2020	14010056	03110051	14/01/2021	33903600	08.01.26.782.0590.2080.0000	ANTONIA LUZIENNE DA SILVA SOUZA			1.622,28	1.622,28	0,00
2020	14010057	15010004	14/01/2021	33903600	08.01.04.122.0005.2070.0000	FRANCY WEVERLLON DE LIMA			1.458,33	1.458,33	0,00
2020	14010059	30060012	14/01/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			17,40	17,40	0,00
2020	14010060	30110011	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			4.500,00	4.500,00	0,00
2020	14010061	30110011	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2020	14010062	28020008	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.240,00	1.240,00	0,00
2020	14010063	28020008	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.240,00	1.240,00	0,00
2020	14010064	28020008	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.240,00	1.240,00	0,00
2020	14010065	28020008	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.240,00	1.240,00	0,00
2020	14010066	28020008	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.240,00	1.240,00	0,00
2020	14010067	09060003	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.141,35	1.141,35	0,00
2020	14010068	01060043	14/01/2021	33903000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			46,40	46,40	0,00
2020	14010069	01060043	14/01/2021	33903000	02.01.04.122.0006.2004.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			23,20	23,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010070	17120010	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			743,00	743,00	0,00
2020	14010071	22100005	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			743,00	743,00	0,00
2020	14010072	22100005	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			743,00	743,00	0,00
2020	14010073	29120007	14/01/2021	33901400	02.01.03.091.0025.2003.0000	DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES			800,00	800,00	0,00
2020	14010074	14090012	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			1.090,00	1.090,00	0,00
2020	14010075	14090012	14/01/2021	33904000	02.01.04.122.0006.2004.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			1.090,00	1.090,00	0,00
2020	14010076	01090039	14/01/2021	33903000	11.01.20.122.0005.2089.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			46,40	46,40	0,00
2020	14010077	01090039	14/01/2021	33903000	11.01.20.122.0005.2089.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			23,20	23,20	0,00
2020	14010078	15010005	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2020	14010079	15010005	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2020	14010080	15010005	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2020	14010081	25060042	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2020	14010082	25060042	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			225,00	225,00	0,00
2020	14010083	25060042	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2020	14010084	25060042	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2020	14010085	25060042	14/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			250,00	250,00	0,00
2019	14010086	10120005	14/01/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			705,15	705,15	0,00
2020	14010087	08060010	14/01/2021	33903900	11.01.20.122.0005.2089.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			1.076,05	1.076,05	0,00
2020	14010089	15060005	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			1.439,60	1.439,60	0,00
2020	14010091	11090004	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			659,25	659,25	0,00
2019	14010093	02120097	14/01/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			705,15	705,15	0,00
2020	14010094	07040001	14/01/2021	33903900	12.01.04.124.0006.2095.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			1.087,55	1.087,55	0,00
2020	14010098	01090046	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			3.035,00	3.035,00	0,00
2020	14010099	01090046	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES			3.035,00	3.035,00	0,00
2020	14010101	02010057	14/01/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO			513,19	513,19	0,00
2020	14010102	08010001	14/01/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO			609,28	609,28	0,00
2020	14010103	02010056	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2020	14010104	02010056	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2020	14010105	02010056	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2020	14010106	02010056	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2020	14010107	02010056	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			630,00	630,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010108	02010056	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			700,00	700,00	0,00
2020	14010109	28090002	14/01/2021	33903000	10.01.27.122.0005.2087.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			58,00	58,00	0,00
2020	14010110	10110003	14/01/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA			1.611,98	1.611,98	0,00
2020	14010111	15010007	14/01/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	MARIA OZAMIR DE ARAÚJO			925,46	925,46	0,00
2020	14010112	15010007	14/01/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	MARIA OZAMIR DE ARAÚJO			925,46	925,46	0,00
2020	14010113	13070005	14/01/2021	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			34,80	34,80	0,00
2020	14010114	03080052	14/01/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS			631,90	631,90	0,00
2020	14010115	03080053	14/01/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000	VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA			1.851,89	1.851,89	0,00
2020	14010116	02010057	14/01/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO			513,19	513,19	0,00
2020	14010117	08010001	14/01/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO			609,28	609,28	0,00
2020	14010118	28010004	14/01/2021	33903600	12.01.04.124.0006.2095.0000	RAIMUNDO MOURA FILHO			2.015,40	2.015,40	0,00
2020	14010119	03080039	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	14010120	30030001	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			282,00	282,00	0,00
2020	14010121	30030001	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			282,00	282,00	0,00
2020	14010122	30030001	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			282,00	282,00	0,00
2020	14010123	30030001	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			282,00	282,00	0,00
2020	14010124	07020005	14/01/2021	33904000	08.01.04.122.0005.2070.0000	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME			973,00	973,00	0,00
2020	14010125	07040001	14/01/2021	33903900	12.01.04.124.0006.2095.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.109,05	1.109,05	0,00
2020	14010127	07040001	14/01/2021	33903900	12.01.04.124.0006.2095.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			877,35	877,35	0,00
2020	14010129	13110001	14/01/2021	33903900	09.01.13.122.0005.2082.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			536,80	536,80	0,00
2019	14010131	09120012	14/01/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.195,85	1.195,85	0,00
2020	14010132	25110002	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E			2.991,69	2.991,69	0,00
2020	14010133	01100054	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E			2.991,69	2.991,69	0,00
2020	14010134	01100054	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E			2.991,69	2.991,69	0,00
2020	14010135	03080042	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E			2.991,69	2.991,69	0,00
2020	14010136	24010005	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			687,95	687,95	0,00
2020	14010138	09030001	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			885,95	885,95	0,00
2020	14010140	30060002	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			861,55	861,55	0,00
2020	14010144	02010069	14/01/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	14010145	23030002	14/01/2021	33904000	12.01.04.124.0006.2095.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			720,00	720,00	0,00
2020	14010146	23030002	14/01/2021	33904000	12.01.04.124.0006.2095.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			720,00	720,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010147	23030002	14/01/2021	33904000	12.01.04.124.0006.2095.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			720,00	720,00	0,00
2020	14010148	23120002	14/01/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ENEL-BRASIL S.A			1.206,57	1.206,57	0,00
2020	14010149	10010002	14/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			950,00	950,00	0,00
2020	14010150	10010002	14/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			950,00	950,00	0,00
2020	14010151	10010002	14/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			950,00	950,00	0,00
2020	14010152	10010002	14/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			950,00	950,00	0,00
2020	14010153	23030002	14/01/2021	33904000	12.01.04.124.0006.2095.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			720,00	720,00	0,00
2020	14010154	30060002	14/01/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.347,95	1.347,95	0,00
2020	14010157	03080065	14/01/2021	33904000	04.01.04.123.0005.2013.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	14010158	05060001	14/01/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			489,95	489,95	0,00
2020	14010159	05060001	14/01/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			997,85	997,85	0,00
2019	14010160	04110002	14/01/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			903,15	903,15	0,00
2019	14010161	04110002	14/01/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			687,95	687,95	0,00
2020	14010162	03080036	14/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.576,00	1.576,00	0,00
2020	14010166	01060034	14/01/2021	33903900	10.01.27.122.0005.2087.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			783,35	783,35	0,00
2020	14010172	01120008	14/01/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000			632,00	632,00	0,00
2020	14010175	06070001	14/01/2021	33903600	08.01.04.122.0005.2070.0000	GIDEONI QUARESMA MAIA			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	14010176	06070001	14/01/2021	33903600	08.01.04.122.0005.2070.0000	GIDEONI QUARESMA MAIA			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	14010177	06070001	14/01/2021	33903600	08.01.04.122.0005.2070.0000	GIDEONI QUARESMA MAIA			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	15010001	01100031	15/01/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA			677,60	677,60	0,00
2020	15010002	03110055	15/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	G&T CONTROLLER LTDA - ME			1.090,00	1.090,00	0,00
2020	15010003	03110055	15/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	G&T CONTROLLER LTDA - ME			1.090,00	1.090,00	0,00
2020	15010004	01100029	15/01/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO			1.499,44	1.499,44	0,00
2020	15010005	01100030	15/01/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO			1.510,55	1.510,55	0,00
2020	15010006	01100031	15/01/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	FRANCISCO CESAR DA SILVA COSTA			677,60	677,60	0,00
2020	15010007	02120023	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	ALANA ESMERALDO DA SILVA			1.800,00	1.800,00	0,00
2020	15010008	01100033	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	RAQUEL BRITO DA SILVA			1.800,00	1.800,00	0,00
2020	15010009	01100032	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	VICTOR MESQUITA FONSECA			1.800,00	1.800,00	0,00
2020	15010010	01100036	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	ALINE DE FREITAS VELASCO			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	15010011	01100048	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	TAMARA GOMES BIDOPIA			500,00	500,00	0,00
2020	15010012	01100034	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E			500,00	500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010013	03110053	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	SIDNEY WENDELL GOIANA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00	
2020	15010014	01120016	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	LISBET AGUILAR CONCEPCION	200,00	200,00	0,00	
2020	15010015	03080054	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	LISBET AGUILAR CONCEPCION	800,00	800,00	0,00	
2020	15010016	01100035	15/01/2021	33904800	06.01.10.301.0033.2047.0000	VANESSA LIMA DE ARAÚJO	500,00	500,00	0,00	
2020	15010017	25060042	15/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00	
2020	15010018	01120026	15/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00	
2020	15010019	25060042	15/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	225,00	225,00	0,00	
2020	15010020	25060042	15/01/2021	33904000	11.01.20.122.0005.2089.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	225,00	225,00	0,00	
2020	15010021	27080009	15/01/2021	33903000	11.01.20.122.0005.2089.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	560,54	560,54	0,00	
2020	15010022	17090004	15/01/2021	33903000	02.01.04.122.0006.2004.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	1.583,10	1.583,10	0,00	
2020	15010023	06100001	15/01/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	770,60	770,60	0,00	
2020	15010024	28100010	15/01/2021	33903000	09.01.13.122.0005.2082.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	1.555,10	1.555,10	0,00	
2020	15010025	03110039	15/01/2021	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	RÁDIO FM CANAVIAL LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	
2020	15010026	15090006	15/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	52,20	52,20	0,00	
2020	15010027	15090006	15/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	249,40	249,40	0,00	
2020	15010028	09110002	15/01/2021	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	68,00	68,00	0,00	
2020	15010029	01100043	15/01/2021	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	2.924,00	2.924,00	0,00	
2020	15010030	02120002	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME	3.500,00	3.500,00	0,00	
2020	15010031	03110072	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.696,00	1.696,00	0,00	
2020	15010032	03110072	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.696,00	1.696,00	0,00	
2020	15010033	01060041	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.526,40	1.526,40	0,00	
2020	15010034	01060041	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.526,40	1.526,40	0,00	
2020	15010035	01060041	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.526,40	1.526,40	0,00	
2020	15010036	01100041	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.696,00	1.696,00	0,00	
2020	15010037	03110073	15/01/2021	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	1.390,00	1.390,00	0,00	
2020	15010038	05100008	15/01/2021	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	8.033,00	8.033,00	0,00	
2020	15010039	03110042	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.490,00	4.490,00	0,00	
2020	15010040	03110042	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.490,00	4.490,00	0,00	
2020	15010041	28020005	15/01/2021	33904000	07.01.08.122.0005.2055.0000	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	1.251,00	1.251,00	0,00	
2020	15010042	19020001	15/01/2021	33904000	07.01.08.122.0005.2055.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	470,00	470,00	0,00	
2020	15010043	19020001	15/01/2021	33904000	07.01.08.122.0005.2055.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	423,00	423,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010044	20010025	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	15010045	28080003	15/01/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000		ITANA BEZERRA PEREIRA	1.102,50	1.102,50	0,00
2020	15010046	20010025	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	15010047	01070068	15/01/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000		MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.008,55	1.008,55	0,00
2020	15010048	20010025	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	1.080,00	1.080,00	0,00
2020	15010050	17010005	15/01/2021	33904000	07.02.08.244.0034.2066.0000		GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	240,00	240,00	0,00
2020	15010051	17010005	15/01/2021	33904000	07.02.08.244.0034.2066.0000		GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	240,00	240,00	0,00
2020	15010052	17010004	15/01/2021	33904000	07.02.08.244.0034.2065.0000		GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	470,00	470,00	0,00
2020	15010053	17010004	15/01/2021	33904000	07.02.08.244.0034.2065.0000		GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	423,00	423,00	0,00
2020	15010054	04050001	15/01/2021	33903000	07.02.08.244.0034.2067.0000		FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO	2.160,34	2.160,34	0,00
2020	15010055	29070001	15/01/2021	33904000	07.02.08.244.0034.2067.0000		RÁDIO FM CANAVIAL LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	15010056	20070013	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.490,00	4.490,00	0,00
2020	15010057	01120021	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.490,00	4.490,00	0,00
2020	15010058	01090044	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E	3.037,72	3.037,72	0,00
2020	15010059	01090044	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E	3.037,72	3.037,72	0,00
2020	15010060	01090044	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E	3.037,72	3.037,72	0,00
2020	15010061	01090034	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		INNOVA CONTABILIDADE LTDA-ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2020	15010062	02120008	15/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000		PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	5.590,16	5.590,16	0,00
2020	15010063	20080009	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		G&T CONTROLLER LTDA - ME	1.145,00	1.145,00	0,00
2020	15010064	29120004	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		G&T CONTROLLER LTDA - ME	1.145,00	1.145,00	0,00
2020	15010065	20080009	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		G&T CONTROLLER LTDA - ME	1.145,00	1.145,00	0,00
2020	15010066	29120004	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		G&T CONTROLLER LTDA - ME	1.145,00	1.145,00	0,00
2020	15010067	03110020	15/01/2021	33904000	07.01.08.122.0005.2055.0000		S & S INFORMATICA ASSES. E	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	15010069	02010086	15/01/2021	33903900	07.02.08.243.0034.2064.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.240,00	3.240,00	0,00
2020	15010070	02010086	15/01/2021	33903900	07.02.08.243.0034.2064.0000		ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	3.240,00	3.240,00	0,00
2020	15010071	17010006	15/01/2021	33903900	07.02.08.243.0034.2064.0000		GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	240,00	240,00	0,00
2020	15010072	01070067	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000		ADVOCACIA ASSOCIADA -	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010074	05100008	15/01/2021	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000		RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	15010075	28100001	15/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000		PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	4.579,44	4.579,44	0,00
2020	15010076	27100004	15/01/2021	33903000	05.01.12.122.0006.2018.0000		PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1.126,93	1.126,93	0,00
2020	15010077	28100003	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000		PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO	1.854,40	1.854,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010078	28100002	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	2.204,40	2.204,40	0,00
2020	15010079	02120009	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	1.029,60	1.029,60	0,00
2020	15010080	02120006	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	1.201,20	1.201,20	0,00
2020	15010081	02120011	15/01/2021	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000			PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	4.784,08	4.784,08	0,00
2020	15010082	03110071	15/01/2021	33903000	05.02.12.361.0015.2034.0000			PREMIUM SERVICOS DE MANUTENCAO	10.759,43	10.759,43	0,00
2020	15010083	03110044	15/01/2021	44905100	05.02.12.368.0015.1008.0000			JOTTEC CONSTRUCOES EIRELI	78.546,32	78.546,32	0,00
2020	15010084	03110068	15/01/2021	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000			S & S INFORMATICA ASSES. E	1.730,00	1.730,00	0,00
2020	15010085	06070002	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			ESCRITA PUBLICADA DE	2.106,25	2.106,25	0,00
2020	15010087	03080064	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	10.800,00	10.800,00	0,00
2020	15010088	03110014	15/01/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			ADVOCACIA ASSOCIADA -	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	15010090	03080073	15/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.581,42	1.581,42	0,00
2020	15010091	30120009	15/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.794,16	1.794,16	0,00
2020	15010092	03080073	15/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	519,14	519,14	0,00
2020	15010093	03080073	15/01/2021	31909600	03.01.04.122.0005.2010.0000			PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.643,70	2.643,70	0,00
2020	15010094	13080002	15/01/2021	33903600	09.01.13.122.0005.2082.0000			ANTONIO LOPES DE CASTRO FILHO	1.250,00	1.250,00	0,00
2020	15010097	15010001	15/01/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00
2020	15010098	15010001	15/01/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	225,00	225,00	0,00
2020	15010099	15010001	15/01/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	225,00	225,00	0,00
2020	15010100	04050025	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000			ENEL-BRASIL S.A	269,57	269,57	0,00
2020	15010101	04050025	15/01/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000			ENEL-BRASIL S.A	617,04	617,04	0,00
2020	15010102	23100027	15/01/2021	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000			KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	1.193,44	1.193,44	0,00
2020	15010103	14080011	15/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000			FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES	3.040,00	3.040,00	0,00
2020	15010104	14080011	15/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000			FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES	3.040,00	3.040,00	0,00
2020	15010105	14080011	15/01/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000			FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES	3.040,00	3.040,00	0,00
2020	15010106	13080002	15/01/2021	33903600	09.01.13.122.0005.2082.0000			ANTONIO LOPES DE CASTRO FILHO	1.250,00	1.250,00	0,00
2020	15010107	03110020	15/01/2021	33904000	07.01.08.122.0005.2055.0000			S & S INFORMATICA ASSES. E	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	18010001	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESCRITA PUBLICADA DE	689,35	689,35	0,00
2020	18010002	02030009	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESCRITA PUBLICADA DE	97,60	97,60	0,00
2020	18010004	02030009	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESCRITA PUBLICADA DE	536,80	536,80	0,00
2020	18010005	03010005	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESCRITA PUBLICADA DE	225,75	225,75	0,00
2020	18010007	01100003	18/01/2021	33903000	06.01.10.303.0022.2051.0000			PROHOSPITAL COMERCIO E	6.755,50	6.755,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010008	01100039	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E			3.175,79	3.175,79	0,00
2020	18010009	18120001	18/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	CLEITON PAULA BARROS-ME			5.030,00	5.030,00	0,00
2020	18010010	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			720,95	720,95	0,00
2020	18010012	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			463,60	463,60	0,00
2020	18010014	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			512,40	512,40	0,00
2020	18010016	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			761,85	761,85	0,00
2020	18010018	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			1.269,75	1.269,75	0,00
2020	18010020	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			744,20	744,20	0,00
2020	18010022	12100001	18/01/2021	33903000	06.01.10.303.0022.2051.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			415,00	415,00	0,00
2020	18010023	01090043	18/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.575,00	1.575,00	0,00
2020	18010024	01090043	18/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.575,00	1.575,00	0,00
2020	18010025	12100001	18/01/2021	33903000	06.01.10.303.0022.2051.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			285,00	285,00	0,00
2020	18010026	18120003	18/01/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	EQUIPOS MEDICOS COMÉRCIO E			50.078,09	50.078,09	0,00
2020	18010027	02120018	18/01/2021	33904000	06.02.10.122.0005.2054.0000	FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME			1.334,40	1.334,40	0,00
2020	18010028	01070003	18/01/2021	33903000	06.02.10.122.0005.2054.0000	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE			168,20	168,20	0,00
2020	18010029	09090011	18/01/2021	33903000	06.01.10.303.0022.2051.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			6.755,80	6.755,80	0,00
2020	18010030	12100001	18/01/2021	33903000	06.01.10.303.0022.2051.0000	PROHOSPITAL COMERCIO E			3.520,00	3.520,00	0,00
2020	18010031	01100039	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	OLIVEIRA, NOGUEIRA, CASTRO E			3.175,79	3.175,79	0,00
2020	18010032	01120010	18/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.700,00	1.700,00	0,00
2020	18010033	02090008	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			1.293,20	1.293,20	0,00
2020	18010034	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			483,75	483,75	0,00
2020	18010036	02090008	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			1.134,60	1.134,60	0,00
2020	18010037	01070071	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			576,35	576,35	0,00
2020	18010039	01100056	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			803,45	803,45	0,00
2020	18010041	01100056	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			984,95	984,95	0,00
2020	18010043	01100056	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICADA DE			786,95	786,95	0,00
2020	18010047	03110017	18/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ADVOCACIA ASSOCIADA -			4.500,00	4.500,00	0,00
2020	19010001	27030003	19/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			112,03	112,03	0,00
2020	19010002	27030003	19/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			29,06	29,06	0,00
2020	19010003	27030003	19/01/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			25,57	25,57	0,00
2020	19010004	22060008	19/01/2021	33903600	08.01.15.452.0008.2075.0000	JOSE ALMIR PESSOA SILVA			3.000,00	3.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010007	13010003	19/01/2021	33903900	05.02.12.361.0015.2034.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			25,07	25,07	0,00
2020	20010001	01100064	20/01/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000	ABREU LOCAÇÕES DE VEICULOS			14.500,00	14.500,00	0,00
2020	20010002	03120002	20/01/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE			1.560,65	1.560,65	0,00
2020	20010003	01120017	20/01/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ASSOC. PROTECAO A MATERNIDADE			1.756,88	1.756,88	0,00
2019	20010005	01080063	20/01/2021	33903900	11.01.20.122.0005.2086.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			3.250,00	3.250,00	0,00
2020	20010021	30110002	20/01/2021	31901300	06.01.10.272.0007.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			4.022,85	4.022,85	0,00
2020	20010022	30040004	20/01/2021	33904700	06.01.10.272.0007.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.320,75	1.320,75	0,00
2020	20010023	30040004	20/01/2021	33904700	06.01.10.272.0007.2045.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			419,25	419,25	0,00
2020	20010024	30100020	20/01/2021	31901300	06.02.10.122.0005.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.690,20	1.690,20	0,00
2020	20010025	30120010	20/01/2021	31901300	05.02.12.365.0275.2039.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			2.458,71	2.458,71	0,00
2020	20010026	06010124	20/01/2021	31901300	05.02.12.365.0275.2039.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			2.956,59	2.956,59	0,00
2020	20010027	28020007	20/01/2021	31901300	05.02.12.366.0020.2041.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			877,80	877,80	0,00
2020	20010028	30120012	20/01/2021	31901300	05.02.12.361.0015.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			30.116,14	30.116,14	0,00
2020	20010029	30120011	20/01/2021	31901300	05.02.12.361.0015.2034.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			19.654,17	19.654,17	0,00
2020	20010030	30120008	20/01/2021	31901300	05.02.12.365.0020.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			2.685,65	2.685,65	0,00
2020	20010032	06010119	20/01/2021	31901300	07.01.08.243.0131.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			97,24	97,24	0,00
2020	20010033	29120011	20/01/2021	31901300	07.01.08.243.0131.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.918,83	1.918,83	0,00
2020	20010034	06010120	20/01/2021	31901300	07.01.08.122.0005.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			154,44	154,44	0,00
2020	20010035	30100019	20/01/2021	31901300	07.01.08.122.0005.2055.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			6.915,24	6.915,24	0,00
2020	20010036	29120012	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			3.373,48	3.373,48	0,00
2020	20010037	29120012	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			310,69	310,69	0,00
2020	20010038	06010125	20/01/2021	33904700	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			840,00	840,00	0,00
2020	20010039	04050027	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.729,21	1.729,21	0,00
2020	20010040	04050027	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			4.826,85	4.826,85	0,00
2020	20010041	04050027	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.006,69	1.006,69	0,00
2020	20010042	06010121	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			455,98	455,98	0,00
2020	20010043	06010121	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			857,38	857,38	0,00
2020	20010044	29120013	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			1.462,67	1.462,67	0,00
2020	20010045	10090002	20/01/2021	31901300	07.02.08.122.0005.2062.0000	INSTITUTO NACIONAL DE			381,60	381,60	0,00
2020	21010001	02120030	21/01/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			2.888,00	2.888,00	0,00
2019	21010002	20120001	21/01/2021	33903200	07.01.08.244.0035.2057.0000	MARIA MIRANI DA SILVA-ME			5.402,25	5.402,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	22010001	17120004	22/01/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2029.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			24.313,15	24.313,15	0,00
2020	22010002	17120003	22/01/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2028.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			15.012,78	15.012,78	0,00
2020	22010003	17120002	22/01/2021	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			56.652,00	56.652,00	0,00
2020	22010004	17120006	22/01/2021	33903000	05.01.12.367.0019.2033.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			3.304,70	3.304,70	0,00
2020	22010005	17120005	22/01/2021	33903000	05.01.12.366.0019.2032.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			1.888,40	1.888,40	0,00
2020	22010006	17120003	22/01/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2028.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			944,20	944,20	0,00
2020	22010007	16110002	22/01/2021	44905100	11.01.20.606.0014.1032.0000	KG CONSTRUÇÕES LTDA			155.806,11	155.806,11	0,00
2020	22010010	01120019	22/01/2021	44905100	05.02.12.368.0015.1008.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			161.978,76	161.978,76	0,00
2020	25010001	23100028	25/01/2021	33903000	06.01.10.122.0137.2102.0000	DROGAFONTE LTDA			10.071,80	10.071,80	0,00
2020	26010003	10020016	26/01/2021	33904000	09.01.13.122.0005.2082.0000	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA			235,00	235,00	0,00
2020	26010005	04110001	26/01/2021	44905100	08.01.15.451.0010.1018.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			106.740,02	106.740,02	0,00
2020	27010001	02100002	27/01/2021	33504300	06.01.10.302.0023.2048.0000	ASSOC. DE PROTECAO A			78.866,00	78.866,00	0,00
2020	28010004	01120012	28/01/2021	33903900	08.01.25.752.0008.2078.0000	V C BATISTA EIRELI			17.845,50	17.845,50	0,00
2020	28010009	01120012	28/01/2021	33903900	08.01.25.752.0008.2078.0000	V C BATISTA EIRELI			17.845,50	17.845,50	0,00
2020	28010011	30070056	28/01/2021	33903900	08.01.25.752.0008.2078.0000	V C BATISTA EIRELI			17.845,50	17.845,50	0,00
2020	01020002	01120009	01/02/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			11.960,00	11.960,00	0,00
2020	01020003	03110031	01/02/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			9.520,00	9.520,00	0,00
2020	01020004	01090040	01/02/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			1.320,00	1.320,00	0,00
2020	02020001	03110070	02/02/2021	44905100	05.01.12.122.0006.2018.0000	VK SERVICOS E CONSTRUCOES			91.377,76	91.377,76	0,00
2020	02020002	01120014	02/02/2021	33903600	06.01.10.302.0023.2048.0000	MARILEIDE SOUSA ARAÚJO			4.017,29	4.017,29	0,00
2020	03020023	13010004	03/02/2021	46917100	04.01.28.843.0000.2017.0000	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO			680,94	680,94	0,00
2020	10020001	03110063	10/02/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO			0,06	0,06	0,00
2020	10020005	25110041	10/02/2021	33903000	06.01.10.305.0024.2053.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			1.062,36	1.062,36	0,00
2020	10020006	25110039	10/02/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			2.206,95	2.206,95	0,00
2020	10020007	25110033	10/02/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			388,83	388,83	0,00
2020	10020008	25110042	10/02/2021	33903900	06.01.10.305.0024.2053.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			658,80	658,80	0,00
2020	10020009	25110034	10/02/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			292,80	292,80	0,00
2020	10020010	25110044	10/02/2021	33903900	06.01.10.305.0024.2053.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			1.085,80	1.085,80	0,00
2020	10020013	27030003	10/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE			25,47	25,47	0,00
2020	10020025	06100006	10/02/2021	33903000	07.02.08.244.0034.2066.0000	KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE			17.069,05	17.069,05	0,00
2020	10020031	13080003	10/02/2021	33903600	09.01.13.122.0005.2082.0000	REGIS MANUEL RODRIGUES DE			1.500,00	1.500,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020032	13080003	10/02/2021	33903600	09.01.13.122.0005.2082.0000	REGIS MANUEL RODRIGUES DE			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10020034	01120020	10/02/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			8.711,27	8.711,27	0,00
2020	10020041	02120014	10/02/2021	33903900	05.01.12.361.0015.2019.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			8.033,00	8.033,00	0,00
2020	10020043	01040048	10/02/2021	33903600	05.01.12.122.0006.2018.0000	JAIRON ALVES HOLANDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10020045	01040048	10/02/2021	33903600	05.01.12.122.0006.2018.0000	JAIRON ALVES HOLANDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10020048	01040048	10/02/2021	33903600	05.01.12.122.0006.2018.0000	JAIRON ALVES HOLANDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2020	10020051	17110002	10/02/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			12.012,00	12.012,00	0,00
2020	10020052	30100011	10/02/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			660,00	660,00	0,00
2020	10020053	30100012	10/02/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			1.491,60	1.491,60	0,00
2020	10020054	30100010	10/02/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			2.402,40	2.402,40	0,00
2020	10020055	26100031	10/02/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO			1.900,80	1.900,80	0,00
2020	10020056	01120030	10/02/2021	33903600	07.01.08.244.0035.2059.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2020	10020057	01120030	10/02/2021	33903600	07.01.08.244.0035.2059.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2020	10020058	28080003	10/02/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2020	10020059	01120038	10/02/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			1.200,00	1.200,00	0,00
2020	10020060	23120015	10/02/2021	33903200	07.01.08.244.0035.2058.0000	MARIA MIRANIR LIMA MAIA-ME			3.028,06	3.028,06	0,00
2020	10020061	22060008	10/02/2021	33903600	08.01.15.452.0008.2075.0000	JOSE ALMIR PESSOA SILVA			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	10020062	22060008	10/02/2021	33903600	08.01.15.452.0008.2075.0000	JOSE ALMIR PESSOA SILVA			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	11020005	01100030	11/02/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO			1.510,55	1.510,55	0,00
2020	11020012	18090006	11/02/2021	33903000	06.01.10.122.0137.2102.0000	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA			9.616,52	9.616,52	0,00
2020	11020017	01100029	11/02/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000	ANTONIO AIRTON CLAUDIO MARINHO			1.499,44	1.499,44	0,00
2020	11020020	13090006	11/02/2021	33903000	06.01.10.122.0137.2102.0000	LABTÉCNICA PRODUTOS PARA			10.159,00	10.159,00	0,00
2020	11020023	01100056	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			695,25	695,25	0,00
2020	11020024	17120011	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			124,70	124,70	0,00
2020	11020026	02090008	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			561,20	561,20	0,00
2020	11020027	01070071	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			154,80	154,80	0,00
2020	11020028	01100056	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			8,60	8,60	0,00
2020	11020029	03010005	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			66,65	66,65	0,00
2020	11020031	01100056	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			902,45	902,45	0,00
2020	11020033	01100056	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			799,15	799,15	0,00
2020	11020034	02090008	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			12,20	12,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	11020036	02030009	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESCRITA PUBLICIDA DE	549,00	549,00	0,00
2020	11020037	01070071	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESCRITA PUBLICIDA DE	208,55	208,55	0,00
2020	11020039	01100050	11/02/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000			G.R. SARAIVA TRANSPORTE	4.172,85	4.172,85	0,00
2020	11020040	01120015	11/02/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000			YADA COMERCIO E SERVIÇOS	3.850,00	3.850,00	0,00
2020	11020041	01120015	11/02/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000			YADA COMERCIO E SERVIÇOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	11020042	03110067	11/02/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000			YADA COMERCIO E SERVIÇOS	3.850,00	3.850,00	0,00
2020	11020043	27100003	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	11020044	27100003	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E	2.600,00	2.600,00	0,00
2020	11020045	27100003	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E	2.600,00	2.600,00	0,00
2018	11020046	01110037	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2045.0000			RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	11020048	01100052	11/02/2021	33903900	06.01.10.304.0024.2052.0000			G.R. SARAIVA TRANSPORTE	618,20	618,20	0,00
2020	11020049	01100038	11/02/2021	33904000	06.02.10.122.0005.2054.0000			RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
2020	11020050	01100051	11/02/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000			G.R. SARAIVA TRANSPORTE	208,64	208,64	0,00
2020	11020051	11120010	11/02/2021	33903000	06.01.10.302.0023.2048.0000			LABTÉCNICA PRODUTOS PARA	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	11020052	02120016	11/02/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000			ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00
2020	11020054	03110053	11/02/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000			ASSISTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00
2020	11020055	01100038	11/02/2021	33904000	06.02.10.122.0005.2054.0000			RH & ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
2020	11020056	01100051	11/02/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000			G.R. SARAIVA TRANSPORTE	638,33	638,33	0,00
2020	11020057	01100026	11/02/2021	33903600	06.01.10.302.0023.2048.0000			FRANCISCA NASCIMENTO DE	2.282,28	2.282,28	0,00
2020	11020058	01100052	11/02/2021	33903900	06.01.10.304.0024.2052.0000			G.R. SARAIVA TRANSPORTE	638,33	638,33	0,00
2020	11020060	01100050	11/02/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000			G.R. SARAIVA TRANSPORTE	638,34	638,34	0,00
2020	11020066	03110017	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			ADVOCACIA ASSOCIADA -	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	11020070	28050004	11/02/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000			BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00
2018	11020076	22080007	11/02/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000			VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA	22.500,00	22.500,00	0,00
2020	11020078	03110067	11/02/2021	33903900	06.01.10.122.0137.2102.0000			YADA COMERCIO E SERVIÇOS	4.200,00	4.200,00	0,00
2020	11020080	10120027	11/02/2021	33903600	09.01.13.392.0038.2085.0000			RAIMUNDO MOURA FILHO	2.015,40	2.015,40	0,00
2020	11020081	07020003	11/02/2021	33904000	02.01.04.131.0032.2006.0000			BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	11020083	29120001	11/02/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000			FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES	3.040,00	3.040,00	0,00
2020	11020084	25110001	11/02/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000			VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA	1.851,89	1.851,89	0,00
2020	11020086	10010002	11/02/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	950,00	950,00	0,00
2020	11020087	03080036	11/02/2021	33904000	03.01.04.122.0005.2010.0000			S & S INFORMATICA ASSES. E	1.600,00	1.600,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	11020089	10110003	11/02/2021	33903600	03.01.04.122.0005.2010.0000			NATÉRCIA FLORÊNCIO BEZERRA	1.611,98	1.611,98	0,00
2020	11020090	15010001	11/02/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00
2020	11020091	28090002	11/02/2021	33903000	10.01.27.122.0005.2087.0000			CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	116,00	116,00	0,00
2020	11020092	25030003	11/02/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000			ANTONIA CAMILA ARAUJO DE	1.500,00	1.500,00	0,00
2020	11020097	25030003	11/02/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000			ANTONIA CAMILA ARAUJO DE	1.500,00	0,00	1.500,00
2020	11020101	15010001	11/02/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00
2020	11020102	15010001	11/02/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00
2020	11020103	15010001	11/02/2021	33904000	10.01.27.122.0005.2087.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	250,00	250,00	0,00
2020	12020010	01100037	12/02/2021	33903600	06.02.10.122.0005.2054.0000			ANTONIA ADAILSA CLAUDIO MARINHO	1.800,80	1.800,80	0,00
2020	12020012	23030002	12/02/2021	33904000	12.01.04.124.0006.2095.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	2.088,00	2.088,00	0,00
2020	12020013	03080067	12/02/2021	33903900	04.01.04.123.0005.2013.0000			ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00
2020	12020018	03080008	12/02/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000			ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00
2020	12020019	03080008	12/02/2021	33903900	02.01.04.122.0006.2004.0000			ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	9.000,00	9.000,00	0,00
2020	12020020	15070005	12/02/2021	33903900	12.01.04.124.0006.2095.0000			G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.900,00	4.900,00	0,00
2020	12020021	15070005	12/02/2021	33903900	12.01.04.124.0006.2095.0000			G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.900,00	4.900,00	0,00
2020	12020022	15070005	12/02/2021	33903900	12.01.04.124.0006.2095.0000			G&T CONTROLLER LTDA - ME	4.900,00	4.900,00	0,00
2020	12020023	03120003	12/02/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	10.800,00	10.800,00	0,00
2020	12020024	13070005	12/02/2021	33903000	03.01.04.122.0005.2010.0000			CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	58,00	58,00	0,00
2020	12020025	05060002	12/02/2021	33903000	04.01.04.123.0005.2013.0000			CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	17,40	17,40	0,00
2020	12020026	05060002	12/02/2021	33903000	04.01.04.123.0005.2013.0000			CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	52,20	52,20	0,00
2020	12020027	05060002	12/02/2021	33903000	04.01.04.123.0005.2013.0000			CARLOS ROBERTO DIOGENES DE	17,40	17,40	0,00
2020	12020028	01120011	12/02/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000			FRANCISCO WELYTON BENEDITO	513,19	513,19	0,00
2020	12020029	01120022	12/02/2021	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000			FGTECH - INFORMATICA LTDA - ME	1.390,00	1.390,00	0,00
2020	12020032	01100041	12/02/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000			GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -	1.696,00	1.696,00	0,00
2020	17020007	20040004	17/02/2021	46917100	04.01.28.843.0000.2017.0000			INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.	0,01	0,01	0,00
2020	18020001	16110002	18/02/2021	44905100	11.01.20.606.0014.1032.0000			KG CONSTRUÇÕES LTDA	55.792,38	55.792,38	0,00
2020	22020001	14090011	22/02/2021	33903000	04.01.04.123.0005.2013.0000			A D S QUEIROZ	5.117,89	5.117,89	0,00
2020	22020005	01070068	22/02/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000			MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.008,55	1.008,55	0,00
2020	22020006	01070068	22/02/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000			MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.008,55	1.008,55	0,00
2020	22020007	01070068	22/02/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000			MOACIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.008,55	1.008,55	0,00
2020	22020022	16110001	22/02/2021	33903000	11.01.20.122.0005.2089.0000			A D S QUEIROZ	1.318,95	1.318,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	22020025	10090001	22/02/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	A D S QUEIROZ			3.909,08	3.909,08	0,00
2020	24020087	08010001	24/02/2021	33903600	04.01.04.123.0005.2013.0000	FRANCISCO WELYTON BENEDITO			609,28	609,28	0,00
2020	26020001	09090001	26/02/2021	44905200	08.01.04.122.0005.2070.0000	MART CELL EQUIPAMENTOS DE			8.960,00	8.960,00	0,00
2020	01030003	17120007	01/03/2021	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			84.175,43	84.175,43	0,00
2020	01030021	17120008	01/03/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2028.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			8.025,70	8.025,70	0,00
2020	01030022	17120009	01/03/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2029.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			12.180,18	12.180,18	0,00
2020	01030023	17120007	01/03/2021	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	BRAVA BRAZIL DISTRIBUIDORA E			33.471,89	33.471,89	0,00
2020	03030001	02090001	03/03/2021	33903000	02.01.04.122.0006.2004.0000	A D S QUEIROZ			7.824,97	7.824,97	0,00
2020	10030004	03110023	10/03/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	10030005	03110027	10/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	10030006	03110028	10/03/2021	33903900	06.01.10.302.0023.2048.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	10030007	03080062	10/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			12.008,76	12.008,76	0,00
2020	10030008	03080061	10/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.553,77	3.553,77	0,00
2020	10030009	03110060	10/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00
2020	10030010	03110058	10/03/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.538,60	3.538,60	0,00
2020	10030011	03110054	10/03/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	10030012	03080061	10/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.553,77	3.553,77	0,00
2020	10030013	02120019	10/03/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.550,00	3.550,00	0,00
2020	10030044	03110052	10/03/2021	33903600	06.01.10.301.0033.2047.0000	ALEXSANDRA INACIO CABRAL			1.004,15	1.004,15	0,00
2020	10030071	02120020	10/03/2021	33903900	06.02.10.122.0005.2054.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.538,60	3.538,60	0,00
2020	12030002	03110057	12/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES			12.200,00	12.200,00	0,00
2020	12030003	01120033	12/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES			10.980,00	10.980,00	0,00
2020	12030005	18110003	12/03/2021	33903900	08.01.17.452.0006.2076.0000	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO			5.500,00	5.500,00	0,00
2018	17030026	26120001	17/03/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			27.000,00	27.000,00	0,00
2020	24030008	01120030	24/03/2021	33903600	07.01.08.244.0035.2059.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2020	24030009	28080003	24/03/2021	33903600	07.01.08.122.0005.2055.0000	ITANA BEZERRA PEREIRA			1.102,50	1.102,50	0,00
2020	26030002	10020004	26/03/2021	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			4.300,00	4.300,00	0,00
2020	26030003	01090036	26/03/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			12.900,00	12.900,00	0,00
2020	29030003	01120037	29/03/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ADVOCACIA ASSOCIADA -			3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29030015	03110014	29/03/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ADVOCACIA ASSOCIADA -			4.500,00	4.500,00	0,00
2020	30030005	08090003	30/03/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2028.0000	CASA GRANDE SUPERMERCADOS			1.382,00	1.382,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	30030006	08090004	30/03/2021	33903000	05.01.12.365.0019.2029.0000	CASA GRANDE SUPERMERCADOS			1.658,40	1.658,40	0,00
2020	30030007	08090002	30/03/2021	33903000	05.01.12.361.0019.2023.0000	CASA GRANDE SUPERMERCADOS			36.346,60	36.346,60	0,00
2020	31030005	19110004	31/03/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.097,95	2.097,95	0,00
2020	31030007	19110004	31/03/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.595,85	1.595,85	0,00
2020	31030009	19110004	31/03/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.595,85	1.595,85	0,00
2020	31030017	19110004	31/03/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			959,85	959,85	0,00
2020	31030019	19110004	31/03/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.611,65	1.611,65	0,00
2020	31030021	19110004	31/03/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.577,85	1.577,85	0,00
2020	31030035	15100001	31/03/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			791,25	791,25	0,00
2020	31030037	15100001	31/03/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			687,95	687,95	0,00
2020	31030039	15100001	31/03/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			507,15	507,15	0,00
2020	31030041	15100001	31/03/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			755,23	755,23	0,00
2020	07040062	19110004	07/04/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.949,70	2.949,70	0,00
2020	09040026	03110020	09/04/2021	33904000	07.01.08.122.0005.2055.0000	S & S INFORMATICA ASSES. E			1.300,00	1.300,00	0,00
2020	19040047	01100041	19/04/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.696,00	1.696,00	0,00
2020	27040047	03110049	27/04/2021	44905200	05.02.12.368.0015.1007.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL			86.863,00	86.863,00	0,00
2020	27040048	02120003	27/04/2021	44905200	05.02.12.368.0015.1007.0000	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME			49.770,00	49.770,00	0,00
2020	27040049	03110050	27/04/2021	44905200	05.02.12.368.0015.1007.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			52.755,00	52.755,00	0,00
2020	12050017	19110004	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.835,60	1.835,60	0,00
2020	12050018	19110004	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.860,80	1.860,80	0,00
2020	12050019	19110004	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.679,55	1.679,55	0,00
2020	12050020	19110004	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			994,50	994,50	0,00
2020	12050022	06070003	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.439,05	1.439,05	0,00
2020	12050023	06070003	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.405,35	1.405,35	0,00
2020	12050024	06070003	12/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			536,80	536,80	0,00
2020	17050003	09070002	17/05/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2047.0000	QUIMIFORT COMÉRCIO DE			3.685,00	3.685,00	0,00
2020	17050004	20070010	17/05/2021	44905200	06.01.10.302.0023.2048.0000	QUIMIFORT COMÉRCIO DE			3.685,00	3.685,00	0,00
2020	17050005	20070010	17/05/2021	44905200	06.01.10.302.0023.2048.0000	QUIMIFORT COMÉRCIO DE			538,40	538,40	0,00
2020	17050007	23120012	17/05/2021	44905100	08.01.15.452.0008.2074.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			10.000,00	10.000,00	0,00
2020	24050002	06070003	24/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.376,65	1.376,65	0,00
2020	24050003	06070003	24/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.405,35	1.405,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	24050004	06070003	24/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.404,20	1.404,20	0,00
2020	24050005	08060013	24/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1,15	1,15	0,00
2019	31050001	01080057	31/05/2021	33903900	09.01.13.122.0005.2080.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			3.750,00	3.750,00	0,00
2020	31050007	03080033	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			3.400,00	3.400,00	0,00
2020	31050008	03080033	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			3.400,00	3.400,00	0,00
2020	31050009	03080033	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			3.400,00	3.400,00	0,00
2020	31050010	03080033	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			3.400,00	3.400,00	0,00
2020	31050021	02120012	31/05/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2020	31050028	03110038	31/05/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			4.000,00	4.000,00	0,00
2020	31050029	03110038	31/05/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			4.000,00	4.000,00	0,00
2020	31050030	10080018	31/05/2021	33903900	05.01.12.122.0006.2018.0000	ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJ. E			4.000,00	4.000,00	0,00
2020	31050045	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.796,05	1.796,05	0,00
2020	31050046	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.964,75	1.964,75	0,00
2020	31050047	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.430,05	2.430,05	0,00
2020	31050048	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.020,55	2.020,55	0,00
2020	31050050	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.007,05	2.007,05	0,00
2020	31050051	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.583,05	2.583,05	0,00
2020	31050052	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.538,05	2.538,05	0,00
2020	31050053	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.577,85	1.577,85	0,00
2020	31050054	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.053,45	1.053,45	0,00
2020	31050055	19110004	31/05/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.595,85	1.595,85	0,00
2020	31050063	01090050	31/05/2021	44905100	06.01.10.301.0033.1009.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			37.224,74	37.224,74	0,00
2019	31050065	01070102	31/05/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2054.0000	MILLENIUUM CONS. ASSE. CONTABIL E			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	01070004	25060036	01/07/2021	31911300	06.01.10.272.0979.2046.0000	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN.			54.797,58	54.797,58	0,00
2019	14070033	05020003	14/07/2021	33903900	03.01.04.122.0005.2010.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			765,00	765,00	0,00
2020	16070016	05110001	16/07/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	16070017	05110002	16/07/2021	33903900	07.02.08.243.0034.2064.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	16070018	05110001	16/07/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	30070031	05110001	30/07/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	02080033	04020001	02/08/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA			25.435,20	25.435,20	0,00
2020	04080007	10080014	04/08/2021	44905100	10.01.27.812.0028.1029.0000	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI			20.000,00	20.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	31080031	10020004	31/08/2021	33904000	05.01.12.122.0006.2018.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			4.300,00	4.300,00	0,00
2020	31080048	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.611,65	1.611,65	0,00
2020	31080049	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.765,05	1.765,05	0,00
2020	31080050	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.433,45	1.433,45	0,00
2020	31080051	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.488,35	1.488,35	0,00
2020	31080052	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.454,15	1.454,15	0,00
2020	31080053	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.466,75	1.466,75	0,00
2020	31080054	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			2.021,95	2.021,95	0,00
2020	31080055	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.611,65	1.611,65	0,00
2020	31080056	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.555,85	1.555,85	0,00
2020	31080057	19110004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.564,85	1.564,85	0,00
2020	31080062	10080014	31/08/2021	44905100	10.01.27.812.0028.1029.0000	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI			15.000,00	15.000,00	0,00
2020	31080082	20070004	31/08/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			23,47	23,47	0,00
2020	01090024	02090004	01/09/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	I V MAGALHAES COMERCIO E			12.500,00	12.500,00	0,00
2020	01090042	01120036	01/09/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			555,00	555,00	0,00
2020	01090043	01120035	01/09/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -			1.020,00	1.020,00	0,00
2018	01090055	26120001	01/09/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	10090002	20070002	10/09/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2047.0000	QUIMIFORT COMÉRCIO DE			7.370,00	7.370,00	0,00
2020	22090005	26100032	22/09/2021	44905100	08.01.15.451.0010.1017.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			11.564,08	11.564,08	0,00
2020	30090094	10020007	30/09/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.033,75	1.033,75	0,00
2020	30090097	19110004	30/09/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			941,85	941,85	0,00
2020	30090137	08060013	30/09/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			100,46	100,46	0,00
2020	30090138	20070004	30/09/2021	33903900	08.01.04.122.0005.2070.0000	ESCRITA PUBLICIDA DE			1.809,57	1.809,57	0,00
2020	30090141	04110001	30/09/2021	44905100	08.01.15.451.0010.1018.0000	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI			52.962,33	52.962,33	0,00
2020	04100002	23120012	04/10/2021	44905100	08.01.15.452.0008.2074.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			28.229,27	28.229,27	0,00
2020	06100005	04110002	06/10/2021	44905100	08.01.15.451.0010.1018.0000	NOVA CONSTRUCOES			148.764,63	148.764,63	0,00
2020	21100020	03120001	21/10/2021	33903000	06.01.10.301.0033.2047.0000	NUTRIENTES MED DISTRIB DE			9.605,86	9.605,86	0,00
2020	28100068	02120017	28/10/2021	33903900	06.01.10.301.0033.2047.0000	RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI			12.900,00	12.900,00	0,00
2018	03110003	26120001	03/11/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	03110041	10080014	03/11/2021	44905100	10.01.27.812.0028.1029.0000	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	23110003	02090004	23/11/2021	33903000	08.01.04.122.0005.2070.0000	I V MAGALHAES COMERCIO E			12.504,00	12.504,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30110010	26120001	30/11/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			19.000,00	19.000,00	0,00
2020	02120001	06100005	02/12/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2047.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL			12.468,00	12.468,00	0,00
2020	02120002	23100030	02/12/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2047.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL			745,00	745,00	0,00
2020	02120003	23100034	02/12/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2047.0000	J R MAIA NETO COMERCIAL			4.400,00	4.400,00	0,00
2020	15120007	24060001	15/12/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	15120008	24060001	15/12/2021	33903900	07.01.08.122.0005.2055.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			5.500,00	5.500,00	0,00
2020	23120141	10080014	23/12/2021	44905100	10.01.27.812.0028.1029.0000	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI			36.514,27	36.514,27	0,00
2018	30120130	26120001	30/12/2021	44905200	06.01.10.301.0033.2038.0000	VECO BR - COMERCIO INDUSTRIA			20.000,00	20.000,00	0,00
									3.870.653,95	3.866.553,95	4.100,00

PUBLIMAISS ASSESSORIA E
PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar - Por Prescrição

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0085	01/12/2006	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	10.302.0176.2056.0000.33903099	Processado	31/12/2021	1.417,50
04.02.0009	04/02/2015	DIOTEC COMERCIO E MANUT.IND.E HOSPITALAR	10.301.0033.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2021	9.000,00
04.01.0178	04/01/2016	PACHECO & VASCONCELOS ADVOCACIA SS	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.000,00
04.01.0187	04/01/2016	A S PAIVA FILHO - AS SISTEMAS	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	23.940,00
04.01.0199	04/01/2016	ALX LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0033.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2021	25.900,00
04.01.0200	04/01/2016	ALX LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.302.0023.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.037,50
04.01.0201	04/01/2016	ALX LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.302.0023.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.405,00
04.01.0203	04/01/2016	ALX LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.302.0023.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.600,00
04.01.0207	04/01/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	673,60
06.01.0004	06/01/2016	LAY OUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	442,00
01.02.0071	01/02/2016	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	10.122.0005.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2021	875,00
01.03.0050	01/03/2016	NADJA TEIXEIRA MOURÃO	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.626,00
07.03.0021	07/03/2016	STAYNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	10.122.0005.2031.0000.33903900	Não Processado	31/12/2021	2.700,00
07.03.0022	07/03/2016	STAYNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-ME	10.301.0033.2032.0000.33903900	Não Processado	31/12/2021	3.750,00
18.04.0006	18/04/2016	THALES FEIJÓ DANTAS	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.835,00
26.04.0002	26/04/2016	RIVAELE RICARDO DE CASTRO - ME	10.301.0033.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.100,00
02.05.0013	02/05/2016	FRANCISCO RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.200,00
01.06.0024	01/06/2016	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	10.122.0005.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.157,00
06.06.0003	06/06/2016	RA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.301.0033.1008.0000.44905100	Não Processado	31/12/2021	24.738,25
06.06.0005	06/06/2016	GISLENE SILVA DE LIMA	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	350,00
15.06.0003	15/06/2016	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0033.1008.0000.44905100	Processado	31/12/2021	48.806,48
01.07.0015	01/07/2016	CÂNDIDO SAMPAIO DE CASTRO NETO	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.713,00
01.07.0024	01/07/2016	KALINE MARQUES CAVALCANTE CARVALHO	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.000,00
01.07.0031	01/07/2016	NILSON SILVA HOLANDA	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.575,00
01.07.0033	01/07/2016	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	10.122.0005.2031.0000.33903000	Processado	31/12/2021	11.004,42
05.07.0002	05/07/2016	NAYARA TAVARES LUCENA	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	5.250,00
05.07.0004	05/07/2016	JORDANIA RODRIGUES LANDIM	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.835,00
11.07.0004	11/07/2016	ITALO HEINEKEN FERNANDES DE MORAIS	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.000,00
01.08.0051	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.047,60
01.08.0053	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.301.0033.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.779,21
01.08.0054	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.302.0023.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.396,80
01.08.0055	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.302.0023.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2021	16.933,11
01.08.0056	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.302.0023.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.047,60
01.08.0057	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.303.0022.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2021	8.095,20

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.08.0066	01/08/2016	SANTOS DUMONT SERVIÇOS LTDA - ME	10.301.0033.1008.0000.44905100	Processado	31/12/2021	3.810,26
01.09.0014	01/09/2016	MARIA ADRIANA COSTA BANDEIRA	10.301.0033.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
03.10.0023	03/10/2016	CARRAPATEIRAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	10.122.0005.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.000,00
03.10.0051	03/10/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.301.0033.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2021	42.285,11
21.11.0004	21/11/2016	M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME	10.302.0023.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2021	5.069,41
21.11.0005	21/11/2016	M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME	10.302.0023.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2021	4.981,15
21.11.0006	21/11/2016	M.O.V. TAVARES MAGAZINE LTDA ME	10.302.0023.2033.0000.33903000	Processado	31/12/2021	4.935,69
01.12.0110	01/12/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	10.301.0033.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2021	42.285,11
05.12.0003	05/12/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	10.302.0023.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.725,00
Total da Unidade Orçamentária:						351.122,00
Total da Unidade Gestora:						351.122,00

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0032	01/09/2003	CAROLINE BESSA CASTRO	12.122.0037.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2021	50,00
17.05.0003	17/05/2004	TRIATLON COMERCIAL LTDA	27.812.0616.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2021	913,00
01.12.0039	01/12/2015	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	12.122.0009.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2021	998,55
04.01.0014	04/01/2016	C A G E C E	12.122.0009.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.971,79
04.01.0177	04/01/2016	PACHECO & VASCONCELOS ADVOCACIA SS	12.122.0009.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2021	22.000,00
01.02.0025	01/02/2016	PREMIUM - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	12.122.0009.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2021	18.000,00
15.02.0005	15/02/2016	E DE ALBUQUERQUE FERNANDES - ME	12.122.0009.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.000,00
30.08.0008	30/08/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	12.122.0009.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2021	308,00
Total da Unidade Orçamentária:						53.241,34
Total da Unidade Gestora:						53.241,34

Unidade Gestora: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0041	01/02/2016	MARY LÚCIA CAETANO DE MESQUITA	08.243.0034.2043.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.200,00
07.06.0005	07/06/2016	FORT MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE - ME	08.243.0034.2043.0000.33903000	Processado	31/12/2021	394,25
Total da Unidade Orçamentária:						2.594,25
Total da Unidade Gestora:						2.594,25

Unidade Gestora: 11 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.12.0084	01/12/2006	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	04.122.0037.2002.0000.33903099	Processado	31/12/2021	1.417,50
01.07.0024	01/07/2015	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	04.122.0006.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00
01.07.0043	01/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0006.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2021	244,00
27.07.0003	27/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0006.2002.0000.33909200	Processado	31/12/2021	232,00
01.02.0097	01/02/2016	MARIA EDILENE DE LIMA DIAS	04.122.0006.2002.0000.33903600	Processado	31/12/2021	3.520,00
07.03.0011	07/03/2016	FRANCISCO WILLIAM HOLANDA LIMA	04.122.0006.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.150,00
05.04.0001	05/04/2016	SERGIO AUGUSTO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR	04.122.0006.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	530,00
02.05.0033	02/05/2016	C A G E C E	04.122.0006.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	104,96
12.07.0002	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0006.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2021	196,00
Total da Unidade Orçamentária:						7.694,46
Total da Unidade Gestora:						7.694,46

Unidade Gestora: 12 - Secretaria de Administração

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Administracao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0144	02/01/2006	FRANCISCO MENDES NECRETO	04.122.0037.2006.0000.33903601	Processado	31/12/2021	331,55
01.06.0089	01/06/2015	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	04.122.0005.2005.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00
01.07.0044	01/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0005.2005.0000.33903000	Processado	31/12/2021	244,00
27.07.0002	27/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0005.2005.0000.33909200	Processado	31/12/2021	232,00
02.03.0001	02/03/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	04.122.0005.2005.0000.33903000	Processado	31/12/2021	567,90
07.03.0010	07/03/2016	JOAQUIM ROQUE DE MORAIS	04.122.0005.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2021	160,00
28.03.0005	28/03/2016	MARIA JOSE BANDEIRA	04.122.0005.2005.0000.33901400	Processado	31/12/2021	400,00
12.07.0003	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0005.2005.0000.33903000	Processado	31/12/2021	188,00
03.10.0059	03/10/2016	TORRES CONSULTORIA ASSESSORIA E	04.122.0005.2005.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.423,45
Total da Unidade Gestora:						6.423,45

Unidade Gestora: 13 - Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0049	01/07/2015	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	04.123.0005.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00
28.07.0003	28/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.123.0005.2007.0000.33909200	Processado	31/12/2021	232,00
28.07.0008	28/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.123.0005.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2021	244,00
04.01.0095	04/01/2016	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.846.0000.2008.0000.33904700	Processado	31/12/2021	59.439,98
04.01.0255	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORARIOS	04.123.0005.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	724,40
15.02.0004	15/02/2016	E DE ALBUQUERQUE FERNANDES - ME	04.123.0005.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.500,00
12.07.0004	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.123.0005.2007.0000.33903000	Processado	31/12/2021	188,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total da Unidade Orçamentária: 63.628,38

Total da Unidade Gestora: 63.628,38

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0025	01/03/2004	SIRLEY CASTRO QUEIROZ	26.782.0588.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2021	0,42
01.04.0055	01/04/2004	MARIA SULAMITA COSMO DA COSTA	26.782.0588.2021.0000.33903600	Processado	31/12/2021	8.968,09
01.12.0087	01/12/2006	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	04.122.0037.2015.0000.33903099	Processado	31/12/2021	1.417,50
01.12.0107	01/12/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	17.512.0376.2020.0000.33909600	Processado	31/12/2021	1.575,00
30.03.0002	30/03/2016	SUED LOCAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	04.122.0005.2054.0000.33909200	Processado	31/12/2021	15.390,00
13.04.0002	13/04/2016	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO TORRES - ME	17.452.0008.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.000,00
01.06.0027	01/06/2016	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	04.122.0005.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2021	12.616,55
27.06.0001	27/06/2016	DIANA SOARES SANTOS ME	04.122.0005.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.720,00
12.07.0005	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0005.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2021	188,00
26.07.0006	26/07/2016	FELIPE VIEIRA FACUNDO DE SOUZA - ME	04.122.0005.2054.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.000,00
01.08.0041	01/08/2016	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	15.452.0008.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2021	77.060,49
01.11.0009	01/11/2016	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	15.452.0008.2058.0000.33903900	Processado	01/12/2021	12.992,85
01.12.0084	01/12/2016	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	15.452.0008.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2021	584,03
11.08.0003	11/08/2020	JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	15.451.0010.1017.0000.44905100	Processado	01/10/2021	3.921,47

Total da Unidade Orçamentária: 142.434,40

Total da Unidade Gestora: 142.434,40

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Trabalho e Assistência Social

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.08.0075	03/08/2015	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	08.243.0034.2041.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.304,59
01.09.0025	01/09/2015	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.423,33
01.10.0036	01/10/2015	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.714,97
03.11.0023	03/11/2015	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.103,16
01.12.0043	01/12/2015	FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.157,05
04.01.0209	04/01/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2021	591,80
08.01.0008	08/01/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	08.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.400,00
01.03.0007	01/03/2016	RUTE MIRANDA DO NASCIMENTO	08.122.0005.2038.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.000,00
24.06.0001	24/06/2016	ROSEMARY MARINHO CASTELO BESSA	08.122.0005.2038.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.500,00
01.08.0059	01/08/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	08.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.176,15
16.09.0003	16/09/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	652,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

16.09.0004	16/09/2016	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	464,00
03.11.0031	03/11/2016	MARIA BERENICE PAIVA NASCIMENTO	08.122.0005.2038.0000.33903600	Processado	31/12/2021	5.000,00
01.12.0109	01/12/2016	GELRY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA - ME	08.122.0005.2038.0000.33903900	Processado	31/12/2021	10.352,30
06.12.0002	06/12/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	240,00
06.12.0003	06/12/2016	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	08.122.0005.2038.0000.33903000	Processado	31/12/2021	174,00

Total da Unidade Orçamentária: 40.253,35

Total da Unidade Gestora: 40.253,35

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Cultura e Turismo

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0048	01/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	13.122.0005.2066.0000.33903000	Processado	31/12/2021	240,00
01.07.0050	01/07/2015	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	13.122.0005.2066.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00
28.07.0006	28/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	13.122.0005.2066.0000.33909200	Processado	31/12/2021	232,00
12.07.0008	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	13.122.0005.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2021	188,00
12.09.0005	12/09/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	13.122.0005.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	400,00
12.09.0010	12/09/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	13.122.0005.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	800,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.160,00

Total da Unidade Gestora: 2.160,00

Unidade Gestora: 18 - Secretaria de Esporte e Juventude

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria Municipal de Esporte

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0047	01/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	27.122.0005.2072.0000.33903000	Processado	31/12/2021	240,00
01.07.0051	01/07/2015	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	27.122.0005.2072.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00
28.07.0007	28/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	27.122.0005.2072.0000.33903000	Processado	31/12/2021	232,00
12.07.0007	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	27.122.0005.2073.0000.33903000	Processado	31/12/2021	188,00
12.09.0004	12/09/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	27.122.0005.2073.0000.33903900	Processado	31/12/2021	600,00
12.09.0009	12/09/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	27.122.0005.2073.0000.33903900	Processado	31/12/2021	700,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.260,00

Total da Unidade Gestora: 2.260,00

Unidade Gestora: 20 - Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento

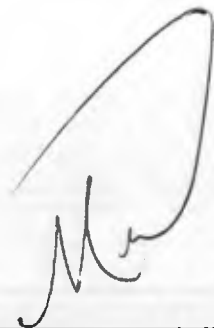
Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0046	01/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	20.122.0005.2076.0000.33903000	Processado	31/12/2021	240,00
03.07.0001	03/07/2015	DIANA REVENDA DE GLP LTDA	20.122.0005.2076.0000.33903000	Processado	31/12/2021	300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

28.07.0005	28/07/2015	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	20.122.0005.2076.0000.33909200	Processado	31/12/2021	232,00
01.09.0036	01/09/2015	SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS	20.122.0005.2076.0000.33903900	Não Processado	31/12/2021	4.000,00
13.04.0006	13/04/2016	EQUIMAQUINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	20.122.0005.2077.0000.33903000	Processado	31/12/2021	684,60
12.07.0006	12/07/2016	CARLOS ROBERTO DIOGENES DE OLIVEIRA - ME	20.122.0005.2077.0000.33903000	Processado	31/12/2021	188,00
12.09.0006	12/09/2016	MONTE SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE	20.122.0005.2077.0000.33903900	Processado	31/12/2021	450,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.094,60
Total da Unidade Gestora:						6.094,60
Total Geral:						677.906,23



PUBLIMAISS ASSESSORIA E
PLANEJ.CONTABIL LTDA
Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
26/04/2021	29030003	29/03/2021	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.301.0033.2.048-0000	4.4.90.52.00	3.514,23	1.721,30	1.792,93	8632		
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,											
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.721,30				
Total por Unidade Gestora R\$:							1.721,30				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/03/2021	28010005	28/01/2021	UNITED CAR LTDA.	08.244.0034.2.069-0000	4.4.90.52.00	50.600,00	50.600,00	0,00	007188	
Histórico: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO DE ACORDO COM O CONTRATO 025/1010-001										
24/03/2021	01020018	01/02/2021	UNITED CAR LTDA.	08.243.0034.2.067-0000	4.4.90.52.00	50.600,00	50.600,00	0,00	007.187	
Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO DE ACORDO COM O CONTRATO 025.2020-001										
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							101.200,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							101.200,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/03/2021	11020002	11/02/2021	JOELMA AVELINO DA SILVA	04.122.0005.2.073-0000	4.4.90.52.00	13.323,35	13.323,35	0,00	13	

Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE ANTONIO DIOGO, PRESTADOS PELOS GARIS DE ACORDO COM O CONTRATO 013.2020-00110PP

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 13.323,35

Total por Unidade Gestora R\$: 13.323,35

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**Unidade Oçamentária:** 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional	Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/10/2021	20100002	20/10/2021	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	04.124.0006	2.099-0000	4.4.90.52.00	5.670,00	5.670,00	0,00	539	
Histórico: AQUISICAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DE 9.000 MIL BTUS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO CE											
Totais por Unidade Oçamentária R\$:								5.670,00			
Total por Unidade Gestora R\$:								5.670,00			

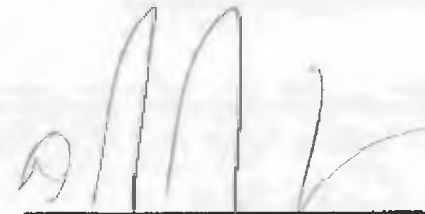
Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
22/02/2021	22020004	22/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	16.099,00	16.099,00	0,00	S/ NF	
Histórico: CONSOLIDAÇÃO DE DADOS PARA GERAÇÃO DA MSC DO EXERCICIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.										
20/09/2021	20090004	20/09/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	599,00	599,00	0,00	S/ NF	
Histórico: CONSOLIDAÇÃO DE DADOS PARA GERAÇÃO DA MSC DO EXERCICIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16.698,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							16.698,00			
Totais Gerais R\$:							138.612,65			



PUBLIMAS ASSESSORIA E
 PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/10/2021	17080001	17/08/2021	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.51.00	29.850,83	29.850,83	0,00	3248	
			Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO - CONTRA PARTIDA.							
08/10/2021	17080002	17/08/2021	PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOI	10.302.0023.1.012-0000	4.4.90.51.00	56.803,94	56.803,94	0,00	3248	
			Histórico: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PAULO SARASATE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO. CONF. CONTRATO Nº 2019.03.08.002							
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							86.654,77			
Total por Unidade Gestora R\$:							86.654,77			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/02/2021	04010161	04/01/2021	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.51.00	120.223,05	120.223,05	0,00	05	
Histórico: 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF DR. EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 018/2020 -001										
10/03/2021	01020027	01/02/2021	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.51.00	43.953,61	43.953,61	0,00	10	
Histórico: 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF DR. EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 018/2020 -001, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 018/2020 TP.										
07/06/2021	03050012	03/05/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.51.00	39.344,80	39.344,80	0,00	1042	
Histórico: MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DO MURO E PINTURA DO GINÁSIO TARCISIO BONFIM. CONTRATO 019/2019-0002										
01/07/2021	02060017	02/06/2021	VK SERVICOS E CONSTRUÇOES EI	12.361.0231.2.025-0000	4.4.90.51.00	99.656,48	99.656,48	0,00	22	
Histórico: 4ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF DR. EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA E SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 018/2020 -001										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							303.177,94			
Total por Unidade Gestora R\$:							303.177,94			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA VAL.PROFIS-FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
13/08/2021	13070001	13/07/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	63.546,39	0,00	0,00	1091	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES - CONTRATO Nº 016/2019-002										
Data Canc.		Responsável		Justificativa			Valor Cancelado R\$			
01/12/2021		ANA CELIA DIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA			63.546,39			
27/08/2021	02080026	02/08/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	125.119,46	125.119,46	0,00	1113	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF DEP. ANTONIO JACÓ - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
27/08/2021	02080025	02/08/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	66.178,72	66.178,72	0,00	1115	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIEF NEIDE TINÓCO - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
27/08/2021	02080024	02/08/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	40.931,85	40.931,85	0,00	1114	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF DR. EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
14/10/2021	01090026	01/09/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	107.047,12	107.047,12	0,00	1164	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIEF TEODORO CONRADO DA SILVEIRA - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
14/10/2021	01090025	01/09/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	120.974,08	120.974,08	0,00	1163	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
22/10/2021	01090027	01/09/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	32.012,59	32.012,59	0,00	1136	
Histórico: TERCEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF LUIS DIAS DAMASCENO - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
22/11/2021	21100004	21/10/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	116.472,70	0,00	0,00	1216	
Histórico: MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIEF ANTONIO BARBOSA - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
Data Canc.		Responsável		Justificativa			Valor Cancelado R\$			
01/12/2021		ANA CELIA DIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA			116.472,70			
22/11/2021	21100005	21/10/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	22.790,11	0,00	0,00	1217	
Histórico: MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIE FFRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
Data Canc.		Responsável		Justificativa			Valor Cancelado R\$			
01/12/2021		ANA CELIA DIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA			22.790,11			
01/12/2021	01120092	01/12/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	63.546,39	63.546,39	0,00	1091	
Histórico: PRIMEIRA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA ARRUDA DE PONTES - CONTRATO Nº 016/2019-002										

Relatório de Liquidações

Unidade Orçamentária: 0502 - F.MAN.DES.EDUC.BASICA.VAL.PROFIS-FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO										
01/12/2021	01120093	01/12/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	116.472,70	116.472,70	0,00	1216	
Histórico: MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIEF ANTONIO BARBOSA - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
01/12/2021	01120094	01/12/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	22.790,11	22.790,11	0,00	1217	
Histórico: MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIE FFRANCISCO JANUÁRIO DA COSTA - CONTRATO Nº 016/2019-0002										
10/12/2021	03110093	03/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	66.495,55	66.495,55	0,00	66	
Histórico: MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEIE JOAQUIM JOSÉ DA SILVA - GURGURI - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD										
10/12/2021	03110094	03/11/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	42.263,47	42.263,47	0,00	65	
Histórico: MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM GALPÃO ANEXO AO CEI NOSSA SENHORA DE LOURDES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA EMEIEF JOAQUI SÃO DE OLIVEIRA - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD										
21/12/2021	01120057	01/12/2021	PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	147.332,03	147.332,03	0,00	583	
Histórico: 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MARIA AUGUSTA RUSSO DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 2019.06.030002										
29/12/2021	01120062	01/12/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	79.115,72	79.115,72	0,00	94	
Histórico: 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA VINCULADA A EMEF DR. EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 014/2021-001AD										
29/12/2021	01120063	01/12/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	91.435,22	91.435,22	0,00	95	
Histórico: 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF JOÃO ALVES GOUVEIA - LOCALIDADE DE FAISCA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD										
29/12/2021	01120064	01/12/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.368.0015.1.008-0000	4.4.90.51.00	381.568,93	381.568,93	0,00	93	
Histórico: 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA EMEF CECÍLIA PEREIRA - LOCALIDADE DE ANTONIO DIOGO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD										
29/12/2021	01120065	01/12/2021	VK SERVICOS E CONSTRUCOES EI	12.365.0271.2.038-0000	4.4.90.51.00	24.403,94	24.403,94	0,00	96	
Histórico: 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CEI FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO DA FAISCA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE - CONTRATO Nº 014/2021-001-AD										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.527.687,88			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.527.687,88			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
03/03/2021	04020003	04/02/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	40.822,73	40.822,73	0,00	414	
			Histórico: Valor referente a 2ª medição do convenio 010 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho praça do Susto a igreja dos Currais. CONF. CONTRATO Nº 012/2020-001							
24/05/2021	17050002	17/05/2021	VE TOR OBRAS DE ENGENHARIA EI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	49.696,83	49.696,83	0,00	260	
			Histórico: Valor referente a 2ª medição do convenio 021 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Canadá ao Lagoa Bar de acordo com o contrato 013/2021-001							
21/07/2021	01070004	01/07/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	26.710,94	26.710,94	0,00	496	
			Histórico: Valor referente a 2ª medição do convenio 009 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Barra nova a Piroás, no município de Redenção-CE. conf. contrato nº 010/2020-001.							
27/09/2021	20090001	20/09/2021	VE TOR OBRAS DE ENGENHARIA EI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	141.421,79	141.421,79	0,00	287	
			Histórico: Valor referente a 3ª medição do convenio 021 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Canadá ao Lagoa Bar de acordo com o contrato 013/2020-001							
29/09/2021	21090001	21/09/2021	NOVA CONSTRUCOES INCORPORA	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	78.025,80	78.025,80	0,00	5	
			Histórico: Valor referente a 4ª medição do convenio 092/Cidades, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosta em diversas ruas, no município de Redenção-CE.							
01/10/2021	21090002	21/09/2021	NOVA CONSTRUCOES INCORPORA	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	78.819,17	78.819,17	0,00	6	
			Histórico: 5ª medição do convenio 092/Cidades, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosta em diversas ruas, no município de Redenção-CE. CONF. CONTRATO Nº 032/2020-001DP							
08/10/2021	01090009	01/09/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0010.1.017-0000	4.4.90.51.00	28.217,02	28.217,02	0,00	1176	
			Histórico: Valor referente a 3ª medição do convenio 003 cujo objeto é a Revitalização da praça localizada no distrito de Barra nova, no município de Redenção-CE. de acordo com o contrato 011/2020-001							
26/10/2021	12100002	12/10/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	63.268,07	63.268,07	0,00	530	
			Histórico: Valor referente a 3ª medição do convenio 009 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Barra nova a Piroás, no município de Redenção-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2020-001							
26/10/2021	12100001	12/10/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	52.589,00	52.589,00	0,00	528	
			Histórico: Valor referente a 3ª medição do convenio 010 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho praça do Susto a igreja dos Currais DE ACORDO COM O CONTRATO 012/2020-001							
28/10/2021	13100001	13/10/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0010.1.017-0000	4.4.90.51.00	39.138,38	39.138,38	0,00	1186	
			Histórico: 4ª medição do convenio 003 cujo objeto é a Revitalização da praça localizada no distrito de Barra nova, no município de Redenção-CE. Conforme contrato nº 011/2020-001.							
06/12/2021	25110047	25/11/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	79.551,52	79.551,52	0,00	552	
			Histórico: Valor referente a 4ª medição do convenio 009 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Barra nova a Piroás, no município de Redenção-CE DE ACORDO COM O CONTRATO 010/2020-001							
07/12/2021	22110003	22/11/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	78.439,78	78.439,78	0,00	553	
			Histórico: Valor referente a 4ª medição do convenio 010 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho praça do Susto a igreja dos Currais de ACORDO COM O CONTRATO 012/2020-001							

Relatório de Liquidações

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA										
16/12/2021	01120011	01/12/2021	JP SERVICOS E LOCACOES EIRELI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	95.206,27	95.206,27	0,00	1243	
Histórico: 2ª medição do convênio 004 cujo objeto é a reforma de diversas praças no município de Redenção-CE. conf. contrato nº 009/2020-001										
29/12/2021	13120011	13/12/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	201.696,72	201.696,72	0,00	582	
Histórico: Valor referente a 5ª medição do convenio 009 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Barra nova a Piroás, no município de Redenção-CE.CONF. CONTRATO Nº 010/2020-001										
29/12/2021	13120012	13/12/2021	CK - CONSTRUTORA E SERVICOS I	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	97.107,92	97.107,92	0,00	583	
Histórico: Valor referente a 5ª medição do convenio 010 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho praça do Susto a igreja dos Currais. CONF. CONTRATO Nº 012/2020-001										
29/12/2021	13120013	13/12/2021	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EI	15.451.0010.1.018-0000	4.4.90.51.00	112.154,81	112.154,81	0,00	326	
Histórico: Valor referente a 4ª medição do convenio 021 cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca do trecho Canadá ao Lagoa Bar.										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.262.866,75			
Total por Unidade Gestora R\$:							1.262.866,75			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
25/01/2021	04010018	04/01/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	605.026,84	605.026,84	0,00	274		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO-CE, CONFORME O CONTRATO 001/2020-001.								
20/04/2021	30030004	30/03/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	204.568,96	204.568,96	0,00	285		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2020.001								
20/04/2021	05040002	05/04/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	217.706,79	217.706,79	0,00	286		
			Histórico: 8ª MEDIÇÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 001/2020-001.								
20/04/2021	14040004	14/04/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	312.703,76	312.703,76	0,00	287		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO/CE DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2020.001								
30/06/2021	07060003	07/06/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	227.521,74	227.521,74	0,00	289		
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO-CE, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO								
20/08/2021	06080001	06/08/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	139.215,95	139.215,95	0,00	291		
			Histórico: 11ª MEDIÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 001/2020-001.								
29/12/2021	01120083	01/12/2021	CONFAHT CONSTRUTORA HOLAND	13.392.0301.1.026-0000	4.4.90.51.00	549.401,95	549.401,95	0,00	306		
			Histórico: 12 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO DISTRITO DE ANTONIO DIOGO EM REDENÇÃO-CE. DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2020-001								
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.256.145,99				
Total por Unidade Gestora R\$:							2.256.145,99				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
19/02/2021	08010003	08/01/2021	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.029-0000	4.4.90.51.00	40.643,35	40.643,35	0,00	587	
			Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 4º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL OTACILIO AZEVEDO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.28.002							
09/06/2021	20050001	20/05/2021	GONCALVES LOCACAO, CONSTRU	27.812.0028.2.092-0000	4.4.90.51.00	22.866,68	11.761,69	11.104,99	5515	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL INTERNAS E EXTERNAS DAS PAREDES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ NEVES DE CASTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 040/2020-001.							
24/09/2021	20050001	20/05/2021	GONCALVES LOCACAO, CONSTRU	27.812.0028.2.092-0000	4.4.90.51.00	22.866,68	11.104,99	0,00	5874	
			Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL INTERNAS E EXTERNAS DAS PAREDES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ NEVES DE CASTRO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 040/2020-001.							
27/12/2021	06120005	06/12/2021	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.029-0000	4.4.90.51.00	82.008,24	82.008,24	0,00	605	
			Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL OTACILIO AZEVEDO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.28.002.							
27/12/2021	06120006	06/12/2021	CONSTRUTORA MADRYD EIRELI	27.812.0028.1.029-0000	4.4.90.51.00	24.772,44	24.772,44	0,00	605	
			Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL OTACILIO AZEVEDO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. CONF. CONTRATO Nº 2018.05.28.002.							

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 170.290,71

Total por Unidade Gestora R\$: 170.290,71

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/03/2021	01020033	01/02/2021	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.032-0000	4.4.90.51.00	188.949,28	188.949,28	0,00	1279	
Histórico: A 12ª MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.02.001, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 20180704001CP										
26/03/2021	01030011	01/03/2021	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.032-0000	4.4.90.51.00	148.433,16	148.433,16	0,00	1281	
Histórico: 13ª MEDIÇÃO REFORMA DO MERCADO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.02.001, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 2018070401CP.										
26/07/2021	01070006	01/07/2021	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.032-0000	4.4.90.51.00	335.584,30	335.584,30	0,00	1323	
Histórico: 14ª MEDIÇÃO REFORMA DO MERCADO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.02.001, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 2018070401CP.										
20/12/2021	01120010	01/12/2021	KG CONSTRUÇOES LTDA	20.606.0014.1.032-0000	4.4.90.51.00	155.266,32	155.266,32	0,00	1359	
Histórico: 15ª MEDIÇÃO REFORMA DO MERCADO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.02.001, RESULTANTE DO PROCESSO Nº 2018070401CP. REFERENTE AO PERÍODO 17/06/2021 A 10/10/2021. CONF. CONTRATO Nº 2018.11.02.001										

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 828.233,06

Total por Unidade Gestora R\$: 828.233,06

Totais Gerais R\$: 6.435.057,10



PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJ. CONTABIL LTDA

Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de REDENÇÃO-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA


Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2020	1.400.876,07
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	232.906,05
Dívida Ativa Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Prescrita no exercício	82.798,35
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	291.436,85
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2021	1.376.608,52

2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2020	305.787,24
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	70,31
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	155.675,85
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2021	461.392,78

REDENÇÃO- CE, em 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,


Thatiane D.M.C. Branco
Coordenadora da Dívida Ativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordões exarados pelo TCE no respectivo exercício.



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 02077/2021 - SEC. SESSÕES
Processo nº 25148/2018-0

Fortaleza, 15 de abril de 2021.

Exmo. Sr.
David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal de Redenção - CE

recebido em
04/ Mai/ 2021

Ref.: Proc. nº 25148/2018-0.

Assunto: Cobrança Judicial e **Inscrição** no Registro da Dívida Ativa do Município.

Em amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 0013/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICAÑO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ANEXO II
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Valberto Costa Pontes
CNPJ/CPF	153.924.573-04
ENDEREÇO	José Costa Ribeiro, 000232 – Conj. Antonio Bomfin Redenção - CE Fonte: Receita Federal
CEP	62.790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 25148/2018-0 Acórdão nº 0013/2021
DATA DO DÉBITO	22/01/2021 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	18/03/2021 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 98.771,70 (noventa e oito mil, setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 13 de abril de 2021.


Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 01033/2021 - SEC. SESSÕES
Processo nº 33357/2019-0

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr.
David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal de Redenção - CE

recebido
20/03/2021
[assinatura]

Ref.: Proc. nº 33357/2019-0.

Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 389/2020, publicada em 05.09.2020, e em atendimento ao Acórdão nº 1974/2018, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Atenciosamente,


MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Ana Paula Fonseca Braga
CNPJ/CPF	569.060.563-87
ENDEREÇO	Rua Castro Alves, 250, Centro Redenção-CE Fonte: Receita Federal
CEP	62.790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 33357/2019-0 Acórdão nº 1974/2018
DATA DO DÉBITO	10.08.2018 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	14.08.2018 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (RS)	Débito no valor de R\$ 118,90 (Cento e dezoito reais e noventa centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93 (LOTCM).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
EXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 15 de fevereiro de 2021.


 Marcelo Gondim Picunço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDUCAÇÃO 2013 - 2014</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDUCAÇÃO 2013 - 2014</p>
---	--	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA PAULA FONSECA BRAGA						
Endereço RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE					Documento 569.060.563-87	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 118,90	Correção 0,54	Multa 23,78	Juros 39,24	Amortização 0,00	Valor do Débito 182,46	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1	Exercício 2018	Nº Documento 2100001907	Inscrição 31/03/2021
VALOR POR EXTENSO cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 33357/2019-0 Acordão: 1974/2018						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 12 de Maio de 2021						
 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Termo de Negociação da Dívida Ativa

Segunda-feira 29 Novembro 2021

TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
Nº: 2943

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 3 parcela(s).

DADOS DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE
ANA PAULA FONSECA BRAGA

DOCUMENTO
569.060.563-87

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, Nº 250, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO, REDENÇÃO - CE

INFORMAÇÕES DA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

DÍVIDA ORIGINAL	TOTAL DE MULTA	TOTAL DE JUROS	TOTAL DE CORREÇÃO	TOTAL DE AMORTIZAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
R\$ 118,90	R\$ 23,78	R\$ 47,56	R\$ 20,70	R\$ 0,00	R\$ 210,94

DESCONTOS

				VALOR DO DESCONTO	VALOR NEGOCIADO
0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	R\$ 0,00	R\$ 210,94
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBSERVAÇÃO

DIVIDA referente ao nao recolhimento do debito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93 (LOTCM) PROCESSO 33357/2019-0 ACORDAO 1974/2018

PARCELAS NEGOCIADAS

Nº DAM	RECEITA	EXERCÍCIO	ORIGEM: IMÓVEL / PROCESSO / ACÓRDÃO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINÁRIO
180001727700000	MULTAS	2018	33357/2019-0 1974/2018	14/08/2018	R\$ 118,90

DETALHAMENTO DA(S) PARCELA(S) GERADA(S)

DAM	RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VENCIMENTO	VALOR
210001254400001	DAMULT	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas	10/12/2021	R\$ 70,31
210001254400002	DAMULT	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas	10/01/2022	R\$ 70,31
210001254400003	DAMULT	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas	10/02/2022	R\$ 70,32

Declaro estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, fica automaticamente cancelada a presente negociação.

Reconheço a Dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora da Dívida Ativa
MAT. 2018

REDENÇÃO - CE, Segunda-feira 29 de Novembro de 2021

Ana Paula Fonseca Braga

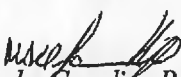
SETOR TRIBUTÁRIO

Assinatura Contribuinte / Representante

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Neisse Evangelista da Costa Souza
CNPJ/CPF	486.497.243-53
ENDEREÇO	R Santos Dumont, 8 – Parque da Liberdade Redenção - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 31951/2019-2 Acórdão nº 3328/2017
DATA DO DÉBITO	19/12/2017 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	01/03/2018 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 19.176,66 (dezenove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de julho de 2021.


 Marcelo Gondim Picanço
 SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Ana Paula Fonseca Braga
CNPJ/CPF	569.060.563-87
ENDEREÇO	R Castro Alves, 250 – Centro Redenção - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 31951/2019-2 Acórdão nº 3328/2017
DATA DO DÉBITO	19/12/2017 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	01/03/2018 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 31.850,69 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de julho de 2021.


 Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

21/10/2021
Recebido

Thatiane Q. M. C. Brar
Coordenadora da Dívida Ativa
MAT. 7.322

Ofício nº 03994/2021 - SEC. SESSÕES
Processo nº 40615/2019-9

Fortaleza, 07 de outubro de 2021.

Exmo. Sr.
David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal de Redenção - CE

Ref.: Proc. nº 40615/2019-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 3136/2016, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Valberto Costa Pontes
CNPJ/CPF	153.924.573-04
ENDEREÇO	Rua José Costa Ribeiro, 232, Conj. Antônio Bonfim Redenção-CE Fonte: Receita Federal
CEP	62790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 40615/2019-9 Acórdão nº 3136/2016
DATA DO DÉBITO	02.06.2016 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	04.07.2016 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 5.757,90 (cinco mil, setecentos e cinquenta sete reais e noventa centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 07 de Outubro de 2021.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Neisse Evangelista da Costa Souza
CNPJ/CPF	486.497.243-53
ENDEREÇO	R Santos Dumont, 8 – Parque da Liberdade Redenção - Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62790-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 31951/2019-2 Acórdão nº 3328/2017
DATA DO DÉBITO	19/12/2017 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	01/03/2018 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R\$)	Débito no valor de R\$ 19.176,66 (dezenove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 19, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 16 de julho de 2021.


Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA DE FATIMA CARVALHO						
Endereço RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST.ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000					Documento 318.062.013-72	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.642,39	Correção 638,38	Multa 3.928,48	Juros 9.035,50	Amortização 0,00	Valor do Débito 33.244,75	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 94	Exercício 2018	Nº Documento 1709339451	Inscrição 05/01/2018
VALOR POR EXTENSO trinta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos						
ORIGEM DO PROCESSO						
Processo: 12518/11 Acordão: 2515/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 06 de Outubro de 2021						
Thatiane Q. M. C. Branco Coordenadora da Dívida Ativa 						

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2016</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2016</p>
---	--	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA DE FATIMA CARVALHO						
Endereço RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST. ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000					Documento 318.062.013-72	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.642,39	Correção 45,18	Multa 3.207,94	Juros 392,85	Amortização 0,00	Valor do Débito 23.288,36	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 94	Exercício 2018	Nº Documento 1709339451	Inscrição 05/01/2018
VALOR POR EXTENSO vinte e três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 12518/11 Acordão: 2515/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 20 de Fevereiro de 2018						
<p>Fátiane Queiroz Moraes Coordenadora da Dívida Ativa</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 50/2021

Dispõe sobre a execução fiscal, sua regulamentação, procedimentos e atos para a inscrição da dívida ativa do município dos anos 2016.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES, PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, no uso das atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 212 da Lei nº 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e LEI Nº 1.663/2017 DE 29/09/2017 (Código Tributário do Município de Redenção), com vistas ao enquadramento nas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a legalidade, razoabilidade e economicidade dos atos da administração e; **CONSIDERANDO** a necessidade de regulamentar os procedimentos e atos para inscrição da dívida ativa do Município de Redenção e sua cobrança extrajudicial pela Procuradoria Geral do Município de Redenção:
DECRETA

Capítulo I

DA DÍVIDA ATIVA

Art. 1º Constitui Dívida Ativa do Município a proveniente de crédito de natureza tributária ou não, regularmente inscrito na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento.

§ 1º Considera-se dívida ativa tributária os créditos da Fazenda Pública dessa natureza, provenientes de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas.

§ 2º A dívida ativa não tributária é a proveniente de demais créditos da Fazenda Pública, tais como contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, preços de serviços prestados por órgãos ou entidades do Município, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem como os créditos decorrentes de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Capítulo II

SEÇÃO I

Art. 2º Será expedida Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativamente aos créditos inscritos, cujo montante seja igual ou superior a R\$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes ao ano de 2016, para fins de execução fiscal do devedor e outros meios de cobrança extrajudicial e para cobrança judicial.

Art. 3º A CDA conterà, além dos requisitos previstos no artigo 266 e ss. do Decreto 299 de 19 de Maio de 2014, a indicação do livro e da folha da inscrição da dívida e será autenticada pela autoridade competente.

SEÇÃO II

DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

Art. 4º A coordenadoria de arrecadação poderá expedir CDA para protesto de créditos, de natureza tributária ou não, inscritos em Dívida Ativa, cujo montante seja igual ou superior a R\$ 120,00 (cento e vinte reais), referentes ao ano de 2016, para fins de execução fiscal do devedor e outros meios de cobrança extrajudicial e para cobrança judicial

SECRETARIA DE FINANÇAS – SEFIN
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE
SETOR ARRECADAÇÃO



§ 1º Na determinação do limite previsto no caput deste artigo serão considerados todos os débitos do sujeito passivo da mesma natureza, os valores da atualização monetária, os acréscimos moratórios e das multas punitivas aplicadas sobre o valor do débito.

SEÇÃO III

DA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA PARA COBRANÇA JUDICIAL

Art. 5º Não serão expedidas CDAs para o ajuizamento de execuções fiscais de créditos da Fazenda Municipal, cujo valor consolidado por tributo seja inferior ao montante mínimo definido nesse decreto.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se,

PAÇO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 22 dias do mês de Outubro de 2021.

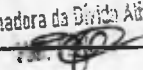
DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.646/0001-42




CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA PAULA FONSECA BRAGA						
Endereço RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE					Documento 569.060.563-87	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 118,90	Correção 0,54	Multa 23,78	Juros 47,56	Amortização 0,00	Valor do Débito 190,78	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1	Exercício 2018	Nº Documento 2100001907	Inscrição 31/03/2021
VALOR POR EXTENSO cento e noventa reais e setenta e oito centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 33357/2019-0 Acordão: 1974/2018						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 22 de Novembro de 2021						
Thatiane G. M. C. braga Coordenadora da Dívida Ativa 						

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDUCAÇÃO 2013-2014</p>	<p>ESTADO DO CEARÁ Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDUCAÇÃO 2013-2014</p>
---	--	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA PAULA FONSECA BRAGA						
Endereço RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE					Documento 569.060.563-87	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 31.850,69	Correção 904,56	Multa 6.370,14	Juros 14.332,81	Amortização 0,00	Valor do Débito 53.458,20	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 3969	Exercício 2017	Nº Documento 1709339456	Inscrição 11/08/2021
VALOR POR EXTENSO cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 31951/2019-2 Acordão: 3328/2017						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 22 de Novembro de 2021						
<p>Thatiane A. S. S. Coordenadora da Dívida Ativa</p> 						



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00502308920218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	5916 - Impostos
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	07/10/2021 12:32:41

Partes

Exequente:	Município de Redenção
------------	-----------------------

Documentos

Petição:	Inicial - execução fiscal - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CDA - 1-5.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.^a, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de MARIA DE FATIMA CARVALHO, RUA TEREZA CRISTINA, 160, DIST.ANT. DIOGO, CENTRO, 62.790-000, Umari-CE, com documento 318.062.013-72 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 36.576,07 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.^a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 36.576,07 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercício	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
180001725700001	21642	2018	MULTAS	19.642,39	3.969,72	3.928,47	9.035,49	0,00	36.576,07
Totais:				19.642,39	3.969,72	3.928,47	9.035,49	0,00	36.576,07

REDENÇÃO - CE, Quinta-feira 7 de Outubro de 2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 21642

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA CARVALHO	318.062.013-72

ENDEREÇO

RUA TEREZA CRISTINA, 160 Nº ., CENTRO, UMARI-CE CEP: 62.790-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.642,39	3.969,72	3.928,47	9.035,49	0,00	36.576,07	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	1	2018	180001725700001	02/01/2018

VALOR POR EXTENSO

trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos

INSCRIÇÃO

05/01/2018

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
12518/11	2515/2016

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

REDENÇÃO - CE - Sexta-feira 5 de Janeiro de 2018

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa
MAT. 7571

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00503183020218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	09/12/2021 09:57:45

Partes

Exequente:	Município de Redenção
Executado:	Valberto Costa Pontes

Documentos

Petição:	dant VALBERTO COSTA PONTES TERMO-EXECUCAO - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	dant VALBERTO COSTA PONTES CDA - 1-2.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Procuração - Prefeitura de Redenção - 1.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.^a, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de VALBERTO COSTA PONTES, RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO FILHO, 232, CONJUNTO ANTONIO BON, Redenção-CE.com documento 153.924.573-04 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 145.315,60 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.^a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §, art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art 25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 145.315,60 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercicio	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
160000934800000	17850	2016	MULTAS	5.757,90	1.362,89	1.151,58	3.800,21	0,00	12.072,58
210000204900000	33605	2021	MULTAS	98.771,70	5.827,53	19.754,34	8.889,45	0,00	133.243,02
Totais:				104.529,60	7.190,42	20.905,92	12.689,66	0,00	145.315,60

REDENÇÃO - CE, Terça-feira 7 de Dezembro de 2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 33605

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
VALBERTO COSTA PONTES	153.924.573-04

ENDEREÇO

RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO FILHO, 232, ., CONJUNTO ANTONIO BON, Redenção-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
98.771,70	5.827,53	19.754,34	8.889,45	0,00	133.243,02	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	1	2021	210000204900000	18/03/2021
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cento e trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e dois centavos						04/05/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
25148/2018-0	0013/2021

REDENÇÃO - CE - Terça-feira 4 de Maio de 2021

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00503191520218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	09/12/2021 10:02:31

Partes

Exequente:	Município de Redenção
Executado:	Neisse Evangelista da Costa Souza

Documentos

Petição:	dant NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA TERMO-EXECUCAO - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	dant NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA CDA - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Procuração - Prefeitura de Redenção - 1.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
RUA PADRE BARROS, Nº sn. , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 21638

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA	486.497.243-53

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 08. , CENTRO, Redenção-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.176,66	3.796,97	3.835,33	8.821,26	0,00	35.630,22	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	106	2017	170000756400000	01/03/2018
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos						11/08/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
31951/2019-2	3328/2017

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira 11 de Agosto de 2021

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, N° sn, Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.ª, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA, RUA SANTOS DUMONT, 08, CENTRO, Redenção-CE com documento 486.497.243-53 pelo seguinte arazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 35.630,22 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.ª, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 35.630,22 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercicio	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
170000756400000	21638	2017	MULTAS	19.176,66	3.796,97	3.835,33	8.821,26	0,00	35.630,22
Totais:				19.176,66	3.796,97	3.835,33	8.821,26	0,00	35.630,22

REDENÇÃO - CE, Terça-feira 7 de Dezembro de 2021

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDCAO 2013 - 2016</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDCAO 2013 - 2016</p>
--	--	--

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA						
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 08 CENTRO Redenção/CE					Documento 486.497.243-53	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.176,66	Correção 544,62	Multa 3.835,33	Juros 8.054,20	Amortização 0,00	Valor do Débito 31.610,81	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 3970	Exercício 2017	Nº Documento 1709339457	Inscrição 11/08/2021
VALOR POR EXTENSO trinta e um mil seiscientos e dez reais e oitenta e um centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 31951/2019-2 Acordão: 3328/2017						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 11 de Agosto de 2021						
Thatiane O. M. C. Branco Coordenadora da Dívida Ativa 						



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Redenção
Processo: 00503166020218060156
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 09/12/2021 09:50:50

Partes

Exequente: Município de Redenção
Executado: ANA PAULA FONSECA BRAGA

Documentos

Petição: ANA PAULA FONSECA BRAGA dant TERMO-EXECUCAO - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa: ANA PAULA FONSECA BRAGA dant CDA - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento: Procuração - Prefeitura de Redenção - 1.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 21637

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANA PAULA FONSECA BRAGA	569.060.563-87

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 250, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO, 62.790-000, Redenção-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
31.850,69	6.306,43	6.370,13	14.651,31	0,00	59.178,56	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	106	2017	170000756300000	01/03/2018
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cinquenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos						11/08/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
31951/2019-2	3328/2017

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira 11 de Agosto de 2021

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, N° sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.ª, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de ANA PAULA FONSECA BRAGA, RUA CASTRO ALVES, 250, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO, 62.790-000, Redenção-CE, com documento 569.060.563-87 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 59.178,56 (cinquenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrita no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.ª, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art. 7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art. 25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 59.178,56 (cinquenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
NTPD

Documento	CDA	Exercicio	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
170000756300000	21637	2017	MULTAS	31.850,69	6.306,43	6.370,13	14.651,31	0,00	59.178,56
Totais:				31.850,69	6.306,43	6.370,13	14.651,31	0,00	59.178,56

REDENÇÃO - CE, Terça-feira 7 de Dezembro de 2021



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00503183020218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	09/12/2021 09:57:45

Partes

Exequente:	Município de Redenção
Executado:	Valberto Costa Pontes

Documentos

Petição:	dant VALBERTO COSTA PONTES TERMO-EXECUCAO - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	dant VALBERTO COSTA PONTES CDA - 1-2.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Procuração - Prefeitura de Redenção - 1.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.^a, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de VALBERTO COSTA PONTES, RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO FILHO, 232, , CONJUNTO ANTONIO BON, Redenção-CE, com documento 153.924.573-04 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 145.315,60 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.^a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e § ; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 145.315,60 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e sessenta centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercicio	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
160000934800000	17850	2016	MULTAS	5.757,90	1.362,89	1.151,58	3.800,21	0,00	12.072,58
210000204900000	33605	2021	MULTAS	98.771,70	5.827,53	19.754,34	8.889,45	0,00	133.243,02
Totais:				104.529,60	7.190,42	20.905,92	12.689,66	0,00	145.315,60

REDENÇÃO - CE, Terça-feira 7 de Dezembro de 2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 17850

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
VALBERTO COSTA PONTES	153.924.573-04

ENDEREÇO

RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO FILHO, 232, , CONJUNTO ANTONIO BON, Redenção-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
5.757,90	1.362,89	1.151,58	3.800,21	0,00	12.072,58	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	108	2016	160000934800000	04/07/2016
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
doze mil, setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos						02/06/2016

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRÃO
40615/2019-9	3136/2016

REDENÇÃO - CE - Quinta-feira 2 de Junho de 2016

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora da Dívida Ativa
MAT. 7571

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42



**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 33605**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
VALBERTO COSTA PONTES	153.924.573-04

ENDEREÇO

RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO FILHO, 232, .., CONJUNTO ANTONIO BON, Redenção-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
98.771,70	5.827,53	19.754,34	8.889,45	0,00	133.243,02	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	1	2021	210000204900000	18/03/2021
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cento e trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e dois centavos						04/05/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
25148/2018-0	0013/2021

REDENÇÃO - CE - Terça-feira 4 de Maio de 2021

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora da Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00503166020218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	09/12/2021 09:50:50

Partes

Exequente:	Município de Redenção
Executado:	ANA PAULA FONSECA BRAGA

Documentos

Petição:	ANA PAULA FONSECA BRAGA dant TERMO- EXECUCAO - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	ANA PAULA FONSECA BRAGA dant CDA - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Procuração - Prefeitura de Redenção - 1.pdf

ESTADO DO CEARÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,

CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL**VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE**

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.ª, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de ANA PAULA FONSECA BRAGA, RUA CASTRO ALVES, 250, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO, 62.790-000, Redenção-CE, com documento 569.060.563-87 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 59.178,56 (cinquenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.ª, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 59.178,56 (cinquenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercício	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
170000756300000	21637	2017	MULTAS	31.850,69	6.306,43	6.370,13	14.651,31	0,00	59.178,56
Totais:				31.850,69	6.306,43	6.370,13	14.651,31	0,00	59.178,56

REDENÇÃO - CE, Terça-feira 7 de Dezembro de 2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 21637

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANA PAULA FONSECA BRAGA	569.060.563-87

ENDEREÇO

RUA CASTRO ALVES, 250, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO, 62.790-000, Redenção-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
31.850,69	6.306,43	6.370,13	14.651,31	0,00	59.178,56	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	106	2017	170000756300000	01/03/2018
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
cinquenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos						11/08/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
31951/2019-2	3328/2017

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira 11 de Agosto de 2021

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00503191520218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	09/12/2021 10:02:31

Partes

Exequente:	Município de Redenção
Executado:	Neisse Evangelista da Costa Souza

Documentos

Petição:	dant NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA TERMO-EXECUCAO - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	dant NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA CDA - 1.pdf
Procuração/Substabelecimento:	Procuração - Prefeitura de Redenção - 1.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro.

CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.^a, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA, RUA SANTOS DUMONT, 08, ,, CENTRO, Redenção-CE, com documento 486.497.243-53 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 35.630,22 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.^a, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 35.630,22 (trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercício	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
170000756400000	21638	2017	MULTAS	19.176,66	3.796,97	3.835,33	8.821,26	0,00	35.630,22
Totais:				19.176,66	3.796,97	3.835,33	8.821,26	0,00	35.630,22

REDENÇÃO - CE, Terça-feira 7 de Dezembro de 2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 21638

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA	486.497.243-53
ENDEREÇO	
RUA SANTOS DUMONT, 08, ., CENTRO, Redenção-CE	

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.176,66	3.796,97	3.835,33	8.821,26	0,00	35.630,22	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	106	2017	170000756400000	01/03/2018
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trinta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos						11/08/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
31951/2019-2	3328/2017

REDENÇÃO - CE - Quarta-feira 11 de Agosto de 2021

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro:	Redenção
Processo:	00502308920218060156
Classe do Processo:	Execução Fiscal
Assunto principal:	5916 - Impostos
Segredo de Justiça:	Não
Data/Hora:	07/10/2021 12:32:41

Partes

Exequente:	Município de Redenção
------------	-----------------------

Documentos

Petição:	Inicial - execução fiscal - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa:	CDA - 1-5.pdf



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

EXECUÇÃO FISCAL

VARA ÚNICA DE REDENÇÃO/CE

MUNICÍPIO de Redenção, pessoa jurídica de direito público interno, por sua procuradoria "in fine" assinada, recebendo intimações no Setor de Arrecadação Tributária do Município, sito na Rua Padre Barros, s/n, vem, respeitosamente, perante a V.Ex.ª, propor Ação de EXECUÇÃO FISCAL, com arrimo na Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1980, e nos art. 784 e § do Código de Processo Civil, em face de MARIA DE FATIMA CARVALHO, RUA TEREZA CRISTINA, 160, DIST.ANT. DIOGO, CENTRO, 62.790-000, Umari-CE, com documento 318.062.013-72 pelo seguinte arrazoado fático e jurídico:

O Exequente é credor do(a) Executado(a) pela quantia líquida e certa de R\$ R\$ 36.576,07 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos), representada pelos débitos referentes a Certidão de Dívida Ativa em anexo, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes. O valor da dívida está corrigido monetariamente até a data de emissão da CDA anexa (Certidão de Dívida Ativa), regularmente acostada a esta exordial, título este que a Lei empresta executividade, e goza de presunção de liquidez, certeza e exequibilidade.

Isso posto, requer, na forma dos art. 8.º e 9.º da Lei n.º 6.830/80, a CITAÇÃO do(a) devedor(a), via correio, com aviso de recebimento, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito supramencionado, atualizado monetariamente, com os devidos acréscimos legais, além da verba honorária a ser fixada por V.Ex.ª, ou, para em igual prazo, garantir a execução, sob pena de penhora de bens suficientes para integral satisfação do débito, desde já autorizando o oficial a cumprir quaisquer diligências na forma preceituada no art. 172 e §; art. 80, II, bem como do art. 830 e §, todos do Código de Processo Civil para que não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arreste-lhe bens suficientes para fazer frente a execução, em conformidade com o art.7.º, III, da Lei de Execução Fiscal. Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, requer seja feita a intimação do cônjuge do executado, se houver.

Requer que todas as Intimações ao representante judicial da Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, com arrimo no art.25, da Lei n.º 6.830/80.

Dá-se a causa o valor de R\$ R\$ 36.576,07 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos).

NTPD

Documento	CDA	Exercício	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Valor Total
180001725700001	21642	2018	MULTAS	19.642,39	3.969,72	3.928,47	9.035,49	0,00	36.576,07
Totals:				19.642,39	3.969,72	3.928,47	9.035,49	0,00	36.576,07

REDENÇÃO - CE, Quinta-feira 7 de Outubro de 2021



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO



RUA PADRE BARROS, Nº sn, , Centro,
CNPJ: 07.756.646/0001-42

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 21642

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA CARVALHO	318.062.013-72

ENDEREÇO

RUA TEREZA CRISTINA, 160 Nº ., CENTRO, UMARI-CE CEP: 62.790-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.642,39	3.969,72	3.928,47	9.035,49	0,00	36.576,07	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MULTAS	1	1	2018	180001725700001	02/01/2018
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e sete centavos						05/01/2018

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
12518/11	2515/2016

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: Lei 1.343/2009; Lei 1.663/2017

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

REDENÇÃO - CE - Sexta-feira 5 de Janeiro de 2018

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora de Dívida Ativa

THATIANE Q. M. C. BRANCO - mat 7571
COORDENADORA DE DÍVIDA ATIVA

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2014</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013 - 2014</p>
---	--	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome VALBERTO COSTA PONTES						
Endereço RUA JOSÉ COSTA RIBEIRO FILHO, 232 CONJUNTO ANTONIO BON Redenção/CE					Documento 153.924.573-04	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 98.771,70	Correção 0,00	Multa 19.754,34	Juros 2.963,15	Amortização 0,00	Valor do Débito 121.489,19	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1	Exercício 2021	Nº Documento 2100002036	Inscrição 04/05/2021
VALOR POR EXTENSO cento e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 25148/2018-0 Acordão: 0013/2021						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 20 de Maio de 2021						
 <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>						



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA PAULA FONSECA BRAGA						
Endereço RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE					Documento 569.060.563-87	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 118,90	Correção 0,54	Multa 23,78	Juros 39,24	Amortização 0,00	Valor do Débito 182,46	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1	Exercício 2018	Nº Documento 2100001907	Inscrição 31/03/2021
VALOR POR EXTENSO cento e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 33357/2019-0 Acordão: 1974/2018						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 12 de Maio de 2021						
						



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.646/0001-42

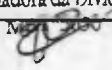


CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA DE FATIMA CARVALHO						
Endereço RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST.ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000					Documento 318.062.013-72	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.642,39	Correção 45,18	Multa 3.207,94	Juros 392,85	Amortização 0,00	Valor do Débito 23.288,36	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 94	Exercício 2018	Nº Documento 1709339451	Inscrição 05/01/2018
VALOR POR EXTENSO vinte e três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 12518/11 Acordão: 2515/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 20 de Fevereiro de 2018						
Thatiane Queiroz Moraes Coordenadora da Dívida Ativa 						

	ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42	
---	---	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA DE FATIMA CARVALHO						
Endereço RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST.ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000					Documento 318.062.013-72	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.642,39	Correção 45,18	Multa 3.207,94	Juros 392,85	Amortização 0,00	Valor do Débito 23.288,36	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 94	Exercício 2018	Nº Documento 1709339451	Inscrição 05/01/2018
VALOR POR EXTENSO vinte e três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 12518/11 Acordão: 2515/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 20 de Fevereiro de 2018						
Thatiane Queiroz Moraes Coordenadora da Dívida Ativa 						

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDUCAÇÃO 2012 2014</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção</p> <p>07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef EDUCAÇÃO 2012 2014</p>
---	--	---

CARTA COBRANÇA



Ao Sr(a).

Código contribuinte: 6917

ANA PAULA FONSECA BRAGA

RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE

CPF/ CNPJ: 569.060.563-87

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 53.648,98 (cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor para verificação no sistema e, após, desconsiderar este aviso. 22/11/2021

Setor de Tributos

Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)

Horário de atendimento: 08:00 às 12:00

whatsapp 85 - 9 9266.6475 Thatiane ou 85 - 9 92625584 Silria

e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br


Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1709339456	2017		DANT	31.850,69	904,56	6.370,14	14.332,81	0,00	53.458,20
2100001907	2018		DANT	118,90	0,54	23,78	47,56	0,00	190,78
Totais:				31.969,59	905,10	6.393,92	14.380,37	0,00	53.648,98

Redenção, 22/11/2021

Coordenadora da Dívida Ativa

MA. 

Setor de Arrecadação

PROTOCOLO
25/11/2021

enviei via
whatsapp.

 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef BRASIL 1972 - 2014</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção</p> <p>07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO unicef BRASIL 1972 - 2014</p>
---	--	---

CARTA COBRANÇA



Ao Sr(a).

Código contribuinte: 5476

MARIA DE FATIMA CARVALHO

RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST. ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000

CPF/ CNPJ: 318.062.013-72

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 23.288,36 (vinte e e três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1709339451	2018		DANT	19.642,39	45,18	3.207,94	392,28	0,00	23.288,36
Totais:				19.642,39	45,18	3.207,94	392,85	0,00	23.288,36

20 de Fevereiro de 2018

Thatiane Queiroz Moraes
Coordenadora da Dívida Ativa

Marcos

Setor Tributário

Recebi Maria de Fatima Carvalho

Verificado em 02/10/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Termo de Negociação da Dívida Ativa

Segunda-feira 29 Novembro 2021

TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Nº: 2943

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 3 parcela(s).

DADOS DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE
ANA PAULA FONSECA BRAGA

DOCUMENTO
569.060.563-87

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, Nº 250, CENTRO COMUNITARIO, CENTRO, REDENÇÃO - CE

INFORMAÇÕES DA NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

DÍVIDA ORIGINAL R\$ 118,90	TOTAL DE MULTA R\$ 23,78	TOTAL DE JUROS R\$ 47,56	TOTAL DE CORREÇÃO R\$ 20,70	TOTAL DE AMORTIZAÇÃO R\$ 0,00	VALOR ATUALIZADO R\$ 210,94
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DESCONTOS	0,00 % R\$ 0,00	0,00 % R\$ 0,00	0,00 % R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	VALOR NEGOCIADO R\$ 210,94
-----------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

OBSERVAÇÃO

DIVIDA referente ao nao recolhimento do debito imputado nos termos do art. 19, da Lei n.º 12.160/95 (LOTCM) PROCESSO 33357/2019-0 ACORDAO 1974/2018

PARCELAS NEGOCIADAS

Nº DAM	RECEITA	EXERCÍCIO	ORIGEM: IMÓVEL / PROCESSO / ACÓRDÃO	VENCIMENTO	VALOR ORIGINÁRIO
180001727700000	MULTAS	2018	33357/2019-0 1974/2018	14/08/2018	R\$ 118,90

DETALHAMENTO DA(S) PARCELA(S) GERADA(S)

DAM	RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VENCIMENTO	VALOR
210001254400001	DAMULT	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas	10/12/2021	R\$ 70,31
210001254400002	DAMULT	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas	10/01/2022	R\$ 70,31
210001254400003	DAMULT	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas	10/02/2022	R\$ 70,32

Declaro estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, fica automaticamente cancelada a presente negociação.

Reconheço a Dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

Thatiane Q. M. C. Branco
Coordenadora da Dívida Ativa
MAT *[Assinatura]*

REDENÇÃO - CE, Segunda-feira 29 de Novembro de 2021

Ana Paula Fonseca Braga
Assinatura Contribuinte / Representante



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 01033/2021 - SEC. SESSÕES
Processo nº 33357/2019-0

Fortaleza, 17 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr.
David Santa Cruz Benevides
Prefeito Municipal de Redenção - CE

*recebido
30/03/2021
[assinatura]*

Ref.: Proc. nº 33357/2019-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 389/2020, publicada em 05.09.2020, e em atendimento ao Acórdão nº 1974/2018, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

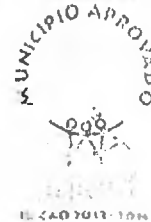
Atenciosamente,

[assinatura]
MARCELA GONDIM PICAÑO
SECRETÁRIO DE SESSÕES



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

07.756.646/0001-42



CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).
Código contribuinte: 9996
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
RUA SANTOS DUMONT, 08 CENTRO Redenção/CE
CPF/ CNPJ: 486.497.243-53

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 32.186,11 (trinta e dois mil cento e oitenta e seis reais e onze centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor, para verificação no sistema e, após, desconsiderar este aviso. 22/11/2021

Setor de Tributos

Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)

Horário de atendimento: 08:00 às 12:00

whatsapp 85 - 9 9266.6475 Thatiane ou 85 - 9 92625584 Silria

e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	Vi Total
1/09339457	2017		DANT	19.176,66	544,62	3.835,33	8.629,50	0,00	32.186,11
Totais:				19.176,66	544,62	3.835,33	8.629,50	0,00	32.186,11

Redenção, 22/11/2021

Thatiane G. M. C. Branco

~~Coordenadora da Divisão Ativa~~
Setor de Arrecadação

PROCOLO
___/___/___

Boaz
Recb
23/11/2021

	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção</p> <p>07.756.646/0001-42</p>	
---	--	---

CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).

Código contribuinte: 6917

ANA PAULA FONSECA BRAGA

RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE

CPF/ CNPJ: 569.060.563-87



Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 53.648,98 (cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor, para verificação no sistema e, após, desconsiderar este aviso. 22/11/2021

Setor de Tributos

Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)

Horário de atendimento: 08:00 às 12:00

whatsapp 85 - 9 9266.6475 Thatiane ou 85 - 9 92625584 Silria

e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1709339456	2017		DANT	31.850,69	904,56	6.370,14	14.332,81	0,00	53.458,20
2100001907	2018		DANT	118,90	0,54	23,78	47,56	0,00	190,78
Totais:				31.969,59	905,10	6.393,92	14.380,37	0,00	53.648,98

Redenção, 22/11/2021

Coordenadora da Dívida Ativa

[Handwritten signature]

Setor de Arrecadação

PROTOCOLO
 25/11/2021
[Handwritten signature]
 enviado via
 whatsapp.

	ESTADO DO CEARÁ Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42	
---	---	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA PAULA FONSECA BRAGA						
Endereço RUA CASTRO ALVES, 250 CENTRO COMUNITARIO CENTRO Redenção/CE					Documento 569.060.563-87	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 118,90	Correção 0,54	Multa 23,78	Juros 47,56	Amortização 0,00	Valor do Débito 190,78	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1	Exercício 2018	Nº Documento 2100001907	Inscrição 31/03/2021
VALOR POR EXTENSO cento e noventa reais e setenta e oito centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 33357/2019-0 Acordão: 1974/2018						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 22 de Novembro de 2021						
Thatiane G. M. C. Branco Coordenadora da Dívida Ativa 						

 <p>MUNICÍPIO APROVADO UNICEF CEARA 2013-2016</p>	<p>ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção</p> <p>07.756.646/0001-42</p>	 <p>MUNICÍPIO APROVADO UNICEF CEARA 2013-2016</p>
--	--	--

CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).
 Código contribuinte: 9996
 NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
 RUA SANTOS DUMONT, 08 CENTRO Redenção/CE
 CPF/ CNPJ: 486.497.243-53

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 32.186,11 (trinta e dois mil cento e oitenta e seis reais e onze centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor, para verificação no sistema e, após, desconsiderar este aviso. 22/11/2021

Setor de Tributos

Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)
 Horário de atendimento: 08:00 às 12:00
 whatsapp 85 - 9 9266.6475 Thatiane ou 85 - 9 92625584 Silria
 e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1709339457	2017		DANT	19.176,66	544,62	3.835,33	8.629,50	0,00	32.186,11
Totais:				19.176,66	544,62	3.835,33	8.629,50	0,00	32.186,11

Redenção, 22/11/2021


Thatiane Q. M. C. Branco
 Coordenadora de Dívida Ativa
 Setor de Arrecadação

PROTOCOLO
 _____/_____/_____

Recebi
 22/11/2021

	ESTADO DO CEARA Prefeitura Municipal de Redenção Rua Padre Angelo, 305A 07.756.646/0001-42	
---	---	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA						
Endereço RUA SANTOS DUMONT, 08 CENTRO Redenção/CE					Documento 486.497.243-53	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.176,66	Correção 544,62	Multa 3.835,33	Juros 8.629,50	Amortização 0,00	Valor do Débito 32.186,11	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 3970	Exercício 2017	Nº Documento 1709339457	Inscrição 11/08/2021
VALOR POR EXTENSO trinta e dois mil cento e oitenta e seis reais e onze centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 31951/2019-2 Acordão: 3328/2017						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 22 de Novembro de 2021						
Thatiane Q. M. S. Lima Coordenadora da Dívida Ativa MAT. 						



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

07.756.646/0001-42



CARTA COBRANÇA



Ao Sr(a).

Código contribuinte: 5476

MARIA DE FATIMA CARVALHO

RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST. ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000

CPF/ CNPJ: 318.062.013-72

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 23.288,36 (vinte e e três mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1709339451	2018		DANT	19.642,39	45,18	3.207,94	392,28	0,00	23.288,36
			Totais:	19.642,39	45,18	3.207,94	392,85	0,00	23.288,36

20 de Fevereiro de 2018

Thatiane Queiroz Moraes
Coordenadora da Dívida Ativa

MAR/2018

Setor Tributário


Recebi *Maria de Fatima Carvalho*



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Angelo, 305A
07.756.646/0001-42



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA DE FATIMA CARVALHO						
Endereço RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST.ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000					Documento 318.062.013-72	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 19.642,39	Correção 638,38	Multa 3.928,48	Juros 7.856,96	Amortização 0,00	Valor do Débito 32.066,21	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 94	Exercício 2018	Nº Documento 1709339451	Inscrição 05/01/18
VALOR POR EXTENSO trinta e dois mil sessenta e seis reais e vinte e um centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 12518/11 Acordão: 2515/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Lei 1343/2009 Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 10%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, COORDENADOR DE DÍVIDA ATIVA da Prefeitura Municipal de Redenção, lavrarei a presente Certidão.						
Redenção-CE, 06 de Abril de 2021						
<p style="text-align: right;">Natiana C. M. C. Branco Coordenadora da Dívida Ativa  7276</p>						



ESTADO DO CEARA
Prefeitura Municipal de Redenção

07.756.646/0001-42



CARTA COBRANÇA

Ao Sr(a).

Código contribuinte: 5476

MARIA DE FATIMA CARVALHO

RUA TEREZA CRISTINA, 160 DIST.ANT. DIOGO CENTRO /CE CEP: 62.790-000

CPF/ CNPJ: 318.062.013-72

Foram verificados débitos pertencentes a V. Sa. junto a Fazenda Municipal conforme relação abaixo. Visando atender o que nos permite a lei, temos a obrigação de notificá-lo para regularização de seu débito, qual seja R\$ 32.066,21 (trinta e dois mil sessenta e seis reais e vinte e um centavos) junto ao Departamento de Tributos Municipais de Redenção.

Convidamos então V. Sa., portanto, a comparecer ao Departamento de Tributos Municipais desta prefeitura para regularização de seu débito; a fim de evitar possível cobrança judicial.

Informamos ainda que todo pagamento será acrescido de multa e juros, conforme determina o Código Tributário Municipal.

Caso seja efetuado o pagamento dentro do prazo do REFIS/2021, conforme a lei 1.802/2021, haverá a possibilidade de desconto de 100% nos valores de juros e multas.

Diante desta situação, contamos com V. Sa. para a regularização até o prazo de 05 (CINCO) dias úteis a partir da data da notificação, quando ocorre o vencimento desta Carta Cobrança.

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos no Setor Tributário na sede da prefeitura municipal, inclusive o parcelamento do débito.

Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor levar comprovante ao setor e após desconsiderar este aviso.06/04/2021

Setor de Tributos

Local: Rua Padre Barros, S/N (ao lado do Fórum da Cidade)

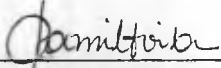
Horário de atendimento: 08:00 às 12:00

whatsapp 85 - 9 9266.6475


e-mail: tributos@redencao.ce.gov.br

Documento	Exercício	Imóvel	Tributo	Valor	Correção	Multa	Juros	Amortiz.	VI Total
1709339451	2018		DANT	19.642,39	638,38	3.928,48	7.856,96	0,00	32.066,21
			Totais:	19.642,39	638,38	3.928,48	7.856,96	0,00	32.066,21

Redenção, 06/04/2021


Secretaria de Finanças

Camilla Ávila dos Santos Marques
Secretária de Finanças


07/04/2021



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO**

**RECIBO DO PROTOCOLO
PETICIONAMENTO INICIAL - PRIMEIRO GRAU**

Dados Básicos

Foro: Redenção
Processo: 00502308920218060156
Classe do Processo: Execução Fiscal
Assunto principal: 5916 - Impostos
Segredo de Justiça: Não
Data/Hora: 07/10/2021 12:32:41

Partes

Exequente: Município de Redenção

Documentos

Petição: Inicial - execução fiscal - 1.pdf
Certidão de Dívida Ativa: CDA - 1-5.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS




PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de REDENÇÃO não possui ao final do exercício financeiro de 2021 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

REDENÇÃO - CE, em 31 de dezembro de 2021.



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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	85.302.542,40	138.090,34	11.378.258,43	745.184,80	103.425.951,74	18.123.409,34 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.147.692,40	26.424,77	901.965,67	26.424,77	4.367.947,72	220.255,32 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	3.959.692,40	20.883,66	869.351,13	20.883,66	4.193.676,74	233.984,34 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.199.692,40	0,00	701.301,59	0,00	2.305.373,92	105.681,52 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.199.692,40	0,00	701.301,59	0,00	2.305.373,92	105.681,52 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.248.192,40	0,00	649.195,30	0,00	1.580.830,38	332.637,98 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00 (-)
1113.03.14.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	845.500,00	0,00	52.106,29	0,00	724.543,54	120.956,46 (-)
1113.03.42.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.43.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.03.44.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	1.740.000,00	20.883,66	168.049,54	20.883,66	1.886.222,59	146.222,59 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	187.500,00	20.883,66	35.115,88	20.883,66	297.206,37	109.706,37 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.500,00	0,00	5.820,19	0,00	109.506,00	31.006,00 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	0,00	5.701,58	0,00	7.178,18	7.821,82 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	45.500,00	20.883,66	18.635,92	20.883,66	141.389,81	95.889,81 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	287,15	0,00	9.926,44	73,56 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.500,00	0,00	3.051,51	0,00	27.586,41	2.913,59 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	1.619,53	0,00	1.619,53	3.380,47 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.552.500,00	0,00	132.933,66	0,00	1.589.016,22	36.516,22 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.400.000,00	0,00	118.194,71	0,00	1.446.913,96	46.913,96 (+)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	130.500,00	0,00	11.262,02	0,00	131.455,37	955,37 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00	0,00	390,53	0,00	2.566,34	566,34 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	0,00	3.086,40	0,00	8.080,55	6.919,45 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1119.00.00.0000.000	Outros Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1119.01.00.0000.000	Outros Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1119.01.13.0000.000	Outros Impostos - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080,23	17.919,77 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	188.000,00	5.541,11	32.614,54	5.541,11	174.270,98	13.729,02 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	128.000,00	5.541,11	29.366,48	5.541,11	160.464,79	32.464,79 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	105.000,00	5.541,11	29.366,48	5.541,11	160.248,23	55.248,23 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	75.000,00	0,00	489,46	0,00	77.977,51	2.977,51 (+)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	0,00	194,98	0,00	1.219,94	8.780,06 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	3.210,85	28.682,04	3.210,85	79.447,36	64.447,36 (+)
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	2.330,26	0,00	2.330,26	1.603,42	3.396,58 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	0,00	216,56	22.783,44 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1121.04.12.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5,01	4.994,99 (-)
1121.04.13.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	81,35	4.918,65 (-)
1121.04.14.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	130,20	2.869,80 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	3.248,06	0,00	13.806,19	46.193,81 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	60.000,00	0,00	3.248,06	0,00	13.806,19	46.193,81 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	35.000,00	0,00	3.248,06	0,00	13.598,97	21.401,03 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	207,22	24.792,78 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.369.500,00	111.665,57	661.738,67	112.580,48	3.910.401,68	3.459.098,32 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	6.419.000,00	11.665,57	566.861,64	12.580,48	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	6.419.000,00	11.665,57	566.861,64	12.580,48	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	6.419.000,00	11.665,57	566.861,64	12.580,48	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	6.419.000,00	11.665,57	566.861,64	12.580,48	2.759.354,55	3.659.645,45 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.374.000,00	0,00	566.861,64	914,91	2.759.354,55	3.614.645,45 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	11.665,57	0,00	11.665,57	0,00	5.000,00 (-)
1218.01.21.0000.000	CPSSS - do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	950.500,00	100.000,00	94.877,03	100.000,00	1.151.047,13	200.547,13 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	950.500,00	100.000,00	94.877,03	100.000,00	1.151.047,13	200.547,13 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	161.000,00	0,00	91.386,44	0,00	341.587,96	180.587,96 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	146.000,00	0,00	91.386,44	0,00	341.587,96	195.587,96 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	146.000,00	0,00	91.386,44	0,00	341.587,96	195.587,96 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	25.500,00	0,00	41.014,66	0,00	140.091,66	114.591,66 (+)
1321.00.11.0405.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Outros FNDE -Principal	20.000,00	0,00	3.123,18	0,00	19.918,89	81,11 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	0,00	24.038,58	0,00	97.379,01	62.379,01 (+)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25.000,00	0,00	1.595,35	0,00	7.347,26	17.652,74 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.433,44	2.566,56 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	15.000,00	0,00	21.502,22	0,00	73.987,71	58.987,71 (+)
1321.00.21.0000.000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.500,00	0,00	112,45	0,00	429,99	10.070,01 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	252.000,00	0,00	0,00	0,00	578,50	251.421,50 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00 (-)
1620.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1620.02.00.0000.000	Serviços de Transporte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1620.02.11.0000.000	Serviços de Transporte - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1630.01.11.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	45.500,00	0,00	0,00	0,00	578,50	44.921,50 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	45.500,00	0,00	0,00	0,00	578,50	44.921,50 (-)
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	45.500,00	0,00	0,00	0,00	578,50	44.921,50 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	69.694.725,00	0,00	9.572.195,88	470.588,79	94.335.626,70	24.640.901,70 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	44.056.461,00	0,00	6.637.993,63	0,00	62.751.211,77	18.694.750,77 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	44.056.461,00	0,00	6.637.993,63	0,00	62.751.211,77	18.694.750,77 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	23.582.461,00	0,00	3.934.111,55	0,00	29.429.296,21	5.846.835,21 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.933.648,00	0,00	2.742.893,63	0,00	27.173.643,24	6.239.995,24 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.180.500,00	0,00	1.191.053,96	0,00	1.191.053,96	10.553,96 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.465.513,00	0,00	0,00	0,00	1.052.114,59	413.398,41 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.800,00	0,00	163,96	0,00	12.484,42	9.684,42 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	380.500,00	0,00	60.144,49	0,00	532.240,43	151.740,43 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	275.500,00	0,00	58.989,30	0,00	525.280,75	249.780,75 (+)
1718.02.91.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	105.000,00	0,00	1.155,19	0,00	6.959,68	98.040,32 (-)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	10.249.000,00	0,00	942.856,98	0,00	19.943.046,85	9.694.046,85 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.985.500,00	0,00	376.876,82	0,00	11.183.322,20	7.197.822,20 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	775.500,00	0,00	201.500,00	0,00	1.300.000,00	524.500,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1718.03.11.4001.000	Vigilância Sanitária-Principal	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.485.500,00	0,00	329.122,86	0,00	4.199.474,32	713.974,32 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	195.000,00	0,00	29.367,30	0,00	292.956,51	97.956,51 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00 (-)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	531.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.500,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.955.293,82	2.015.293,82 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.603.500,00	0,00	221.646,54	0,00	1.666.378,18	62.878,18 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	545.000,00	0,00	81.540,65	0,00	819.976,31	274.976,31 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	668.000,00	0,00	0,00	0,00	574.540,00	93.460,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	330.500,00	0,00	140.105,89	0,00	271.861,87	58.638,13 (-)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.701.000,00	0,00	1.412.506,93	0,00	10.488.791,00	5.787.791,00 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.701.000,00	0,00	1.412.506,93	0,00	10.488.791,00	5.787.791,00 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	615.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.500,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.061.500,00	0,00	64.822,44	0,00	648.514,70	412.985,30 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.061.500,00	0,00	64.822,44	0,00	641.514,70	420.185,30 (-)
1718.12.11.3100.000	Transferências de Recursos FNAS - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.500.500,00	0,00	1.904,70	0,00	42.944,40	1.457.555,60 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	450.500,00	0,00	1.904,70	0,00	42.944,40	407.555,60 (-)
1718.99.11.0400.000	Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro Compensação de Perdas de Arrecadação	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.673.764,00	0,00	1.086.124,65	0,00	12.809.761,33	4.135.997,33 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.673.764,00	0,00	1.086.124,65	0,00	12.809.761,33	4.135.997,33 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	7.102.264,00	0,00	704.817,47	0,00	9.746.591,50	2.644.327,50 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.550.500,00	0,00	681.939,76	0,00	6.838.457,11	2.287.957,11 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.235.264,00	0,00	20.254,71	0,00	884.677,74	350.586,26 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.500,00	0,00	2.623,00	0,00	29.556,46	9.056,46 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.500,00	0,00	0,00	0,00	16.080,50	29.419,50 (-)
1728.01.51.0000.000	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.250.500,00	0,00	0,00	0,00	1.977.819,69	727.319,69 (+)
1728.02.00.0000.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	110.000,00	0,00	107,18	0,00	1.169,83	108.830,17 (-)
1728.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	110.000,00	0,00	107,18	0,00	1.169,83	108.830,17 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.087.500,00	0,00	360.000,00	0,00	2.960.000,00	1.872.500,00 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	84.000,00	0,00	21.200,00	0,00	102.000,00	18.000,00 (+)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	84.000,00	0,00	21.200,00	0,00	102.000,00	18.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	16.964.500,00	0,00	1.848.077,60	470.588,79	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.964.500,00	0,00	1.848.077,60	470.588,79	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	16.964.500,00	0,00	1.848.077,60	470.588,79	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	16.964.500,00	0,00	1.848.077,60	470.588,79	18.774.653,60	1.810.153,60 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.677.625,00	0,00	150.971,77	135.590,76	469.809,18	3.207.815,82 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	0,00	70,31	0,00	70,31	24.929,69 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	70,31	0,00	70,31	70,31 (+)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	0,00	70,31	0,00	70,31	70,31 (+)
1910.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.09.11.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1910.09.13.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.052.125,00	0,00	50.901,46	6.632,34	240.780,45	1.811.344,55 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	2.052.125,00	0,00	50.901,46	6.632,34	240.780,45	1.811.344,55 (-)
1922.03.00.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.03.11.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.552.125,00	0,00	50.901,46	6.632,34	240.780,45	1.311.344,55 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.600.500,00	0,00	100.000,00	128.958,42	228.958,42	1.371.541,58 (-)
1990.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
1990.01.11.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	650.500,00	0,00	100.000,00	128.958,42	228.958,42	421.541,58 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	650.500,00	0,00	100.000,00	128.958,42	228.958,42	421.541,58 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.974.000,00	0,00	814.691,00	200.000,00	3.092.840,88	881.159,12 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	3.744.000,00	0,00	814.691,00	200.000,00	3.092.840,88	651.159,12 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.225.000,00	0,00	14.691,00	0,00	414.691,00	810.309,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	1.225.000,00	0,00	14.691,00	0,00	414.691,00	810.309,00 (-)
2418.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	14.691,00	0,00	14.691,00	385.309,00 (-)
2418.04.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	50.000,00	0,00	14.691,00	0,00	14.691,00	35.309,00 (-)
2418.04.21.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.41.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.51.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.61.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS não detalhadas anteriormente - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.04.61.0100.000	Outras Transferências de Recursos do SUS - Covid-19 - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	784.500,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	384.500,00 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	634.500,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	234.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.519.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	2.678.149,88	159.149,88 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.519.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	2.678.149,88	159.149,88 (+)
2428.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	961.500,00	0,00	800.000,00	200.000,00	2.678.149,88	1.716.649,88 (+)
2428.99.11.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	961.500,00	0,00	800.000,00	200.000,00	2.678.149,88	1.716.649,88 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	4.432.500,00	0,00	1.568.154,18	0,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.432.500,00	0,00	1.568.154,18	0,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.432.500,00	0,00	1.568.154,18	0,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.432.500,00	0,00	1.568.154,18	0,00	10.257.860,34	5.825.360,34 (+)
7218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.935.500,00	0,00	1.279.223,25	0,00	6.231.869,42	3.296.369,42 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.385.500,00	0,00	1.279.223,25	0,00	6.231.869,42	3.846.369,42 (+)
7218.03.11.1030.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
7218.03.12.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros do Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	1.177.000,00	0,00	288.930,93	0,00	4.025.990,92	2.848.990,92 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.177.000,00	0,00	288.930,93	0,00	4.025.990,92	2.848.990,92 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.351.042,40	0,00	-689.575,47	0,00	-6.987.763,77	1.636.721,37 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.351.042,40	0,00	-689.575,47	0,00	-6.987.763,77	1.636.721,37 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.351.042,40	0,00	-689.575,47	0,00	-6.987.763,77	1.636.721,37 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB - Transferências Correntes	-5.351.042,40	0,00	-689.575,47	0,00	-6.987.763,77	1.636.721,37 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Especifica E/M	-4.189.789,60	0,00	-548.611,85	0,00	-5.437.225,52	1.247.435,92 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.186.729,60	0,00	-548.578,97	0,00	-5.434.728,64	1.247.999,04 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-560,00	0,00	-32,88	0,00	-2.496,88	1.936,88 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-1.161.252,80	0,00	-140.963,62	0,00	-1.550.538,25	389.285,45 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-910.100,00	0,00	-136.387,98	0,00	-1.367.691,42	457.591,42 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-247.052,80	0,00	-4.051,02	0,00	-176.935,54	70.117,26 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.100,00	0,00	-524,62	0,00	-5.911,29	1.811,29 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		88.358.000,00	138.090,34	13.071.528,14	945.184,80	109.788.889,19	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			12.612,42	0,00	54.807,63	
100020000	Salario Maternidade			15.753,33	0,00	78.212,42	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			1.038.916,39	463.962,40	2.762.209,86	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			193.983,50	51.814,70	1.168.247,12	
100060000	ISS			14.225,23	0,00	199.623,71	
100070000	IRRF			774.513,44	183.668,30	2.360.989,27	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.521,96	0,00	17.687,28	
100000019	SEST/SENAT			0,00	0,00	28,25	
100158031	DEVOLUÇÃO SALARIAL			820,99	192,98	1.810,23	
100158042	EMPRÉSTIMO BB - PMR			91.854,53	63.400,35	266.945,28	
100158033	EMPRÉSTIMO CEF - PMR			376.442,17	236.466,83	1.680.312,00	
100158043	FALTAS PMR			1.121,24	1.340,46	8.851,02	
100158028	M & A SEGURO PMR			8.929,04	6.804,87	25.252,64	
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR			8.601,85	2.247,32	56.561,89	
100120029	SINSEMPRE PMR			52.322,01	36.092,80	194.793,79	
100000484	ABS SEGURO ODONTOLÓGICO			378,00	306,00	864,00	
100000486	SINDSAUDE-PMR			137,50	0,00	1.650,00	
100000487	DEVOLUÇÃO FMSS			0,00	0,00	531,52	
100000488	LIV SAÚDE			72.713,25	39.590,99	382.816,27	
100000490	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR			269.590,13	181.873,19	803.408,83	
300158031	DEVOLUÇÃO SALARIO			152,38	0,00	1.828,56	
300158066	EMPRESTIMO BB - IPS			36.411,98	0,00	402.232,99	
300158074	DESCONTO SINSEMPRE			11.062,09	0,00	130.807,75	
300000484	DESCONTO ABS			36,00	0,00	432,00	
300158067	EMPRESTIMO CEF			54.126,84	0,00	621.319,96	
300000062	EMPRESTIMO BRADESCO			23.748,24	0,00	199.625,77	
300158071	M & A SEGURO			1.187,87	0,00	14.389,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

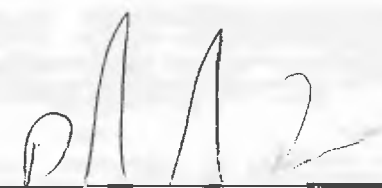
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		183.252,18	0,00	2.200.118,47
200000044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68,71	0,00	576,66
200000045	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE		2.123,48	0,00	21.939,72
200000049	EMPRESTIMO - BB -CMR		2.907,57	0,00	25.191,10
200000050	EMPRESTIMO - CEF -CMR		17.872,26	0,00	184.835,08
200000051	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR		6,40	0,00	13,60
Totais Extra Orçamentários:			3.268.392,98	1.267.761,19	13.868.913,67
Total Geral:			16.339.921,12	2.212.945,99	123.657.802,86



PUBLIMAS ASSESSORIA E
Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
3.1.71.70.00		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00		9.650.000,00		0,00	1.309.600,00	0,00	108.566,41	10.958.566,41	1.033,59	1.408.491,55	10.958.566,41
3.1.90.03.00		1.275.000,00		7.211,00	65.000,00	0,00	7.430,64	0,00	1.332.569,36	168.841,10	1.332.569,36
3.1.90.04.00		7.045.000,00		1.927.084,70	3.563.392,70	0,00	1.307.859,93	1.635.769,51	6.620.166,53	1.718.503,07	8.486.991,73
3.1.90.05.00		380.400,00		380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.05		10.000,00		7.430,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
3.1.90.05.09		10.000,00		5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00		22.651.000,00		1.795.404,65	8.254.390,43	0,00	8.158.466,99	8.468.497,27	29.054.522,00	8.795.165,93	28.570.126,36
3.1.90.11.50		61.000,00		60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00	0,00
3.1.90.11.52		39.000,00		32.763,00	256.717,37	0,00	0,00	68.252,19	262.875,39	60.046,19	254.669,39
3.1.90.13.00		2.419.700,00		537.841,75	704.948,42	0,00	140.708,90	102.589,34	2.580.929,56	444.689,91	2.449.614,84
3.1.90.16.00		1.000,00		0,00	3.255,00	0,00	0,00	1.225,50	12.255,00	1.225,50	12.255,00
3.1.90.34.00		90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		425.500,00		176.300,00	156.200,00	0,00	10.780,64	0,00	405.399,24	0,00	405.399,24
3.1.90.92.00		62.500,00		52.582,90	57.000,00	0,00	0,00	0,00	66.416,59	0,00	66.416,59
3.1.90.94.00		33.500,00		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		132.700,00		97.255,92	34.050,00	0,00	29.804,18	2.435,27	68.155,76	1.338,32	2.435,27
3.1.91.13.00		3.914.500,00		267.236,72	2.605.139,91	0,00	530.161,93	804.223,28	6.252.712,97	1.432.329,17	6.252.712,97
3.1.91.92.00		69.000,00		118.000,00	52.500,00	0,00	54.797,58	0,00	3.491,24	0,00	3.491,24
3.2.90.21.00		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21.00		500,00		120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,11	0,00	379,11
3.3.50.41.00		70.800,00		38.200,00	27.100,00	0,00	4.000,00	1.820,00	59.627,45	6.480,00	59.627,45
3.3.50.42.00		35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		4.916.000,00		558.551,30	3.224.155,00	0,00	200.000,00	103.850,00	7.581.567,19	710.702,07	7.034.297,46
3.3.71.70.00		395.000,00		37.836,60	19.850,00	0,00	0,00	28.500,10	377.013,40	31.261,44	377.013,40
3.3.90.04.00		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00		13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.53		39.000,00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.58		61.000,00		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00		32.000,00		31.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00		140.000,00		138.400,00	7.200,00	0,00	1.600,00	3.200,00	8.800,00	0,00	5.600,00
3.3.90.18.00		195.000,00		195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		4.773.000,00		2.152.909,95	5.655.062,00	0,00	1.160.538,97	2.746.893,41	8.268.142,88	3.169.512,54	8.267.232,28
3.3.90.31.00		56.000,00		346.715,00	448.000,00	0,00	144.313,00	147.292,16	156.277,16	154.815,11	154.815,11
3.3.90.32.00		331.500,00		310.716,10	211.253,00	0,00	0,00	10.161,00	231.920,86	175.620,96	203.373,86
3.3.90.33.00		181.000,00		164.547,00	0,00	0,00	45,00	0,00	16.452,07	0,00	16.452,07
3.3.90.34.00		945.000,00		145.000,00	1.477.014,00	0,00	0,00	43.640,00	2.278.963,47	52.733,07	2.233.323,47
3.3.90.35.00		757.000,00		500.100,00	92.000,00	0,00	16.600,00	0,00	369.900,00	32.400,00	369.700,00
3.3.90.36.00		1.032.500,00		724.312,72	242.567,00	0,00	45.781,07	13.578,48	549.824,75	50.938,15	507.489,51
3.3.90.37.00		135.000,00		135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

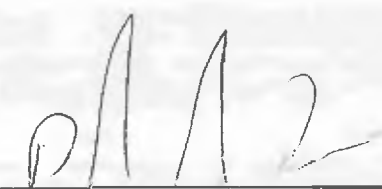
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3.3.90.39.00		8.808.000,00	3.331.947,57	5.355.803,97	0,00	526.741,77	857.957,46	10.854.215,63	-22.359,23	1.958.547,40	10.822.540,98	2.005.704,42	10.246.821,77	607.393,86
3.3.90.40.00		627.000,00	287.759,40	397.020,00	60.000,00	79.346,00	76.104,30	815.463,60	-19.203,00	243.561,42	778.972,89	201.249,01	565.680,48	249.783,12
3.3.90.46.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		886.400,00	196.422,12	320.200,00	0,00	32.653,28	67.945,71	1.007.652,43	2.525,45	120.824,52	1.007.652,43	91.938,53	974.636,44	33.015,99
3.3.90.48.00		875.000,00	597.403,92	48.000,00	0,00	28.050,00	29.700,00	325.496,08	100,00	47.200,00	325.496,08	47.200,00	313.196,08	12.300,00
3.3.90.49.00		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
3.3.90.91.00		50.000,00	4.200,00	19.800,00	0,00	24.999,65	0,00	65.535,93	64,07	0,00	65.535,93	1.826,00	65.535,93	0,00
3.3.90.92.00		61.500,00	52.400,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	38.730,00	570,00	0,00	38.730,00	0,00	38.730,00	0,00
3.3.90.93.00		50.000,00	41.000,00	96.372,00	0,00	0,00	103.353,53	104.054,53	1.317,47	103.353,53	104.054,53	103.353,53	104.054,53	0,00
3.3.99.99.00		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		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
4.4.90.51.00		7.595.500,00	7.328.118,83	5.770.461,35	405.000,00	202.809,20	2.244.279,71	6.435.057,10	7.785,42	2.511.030,03	6.435.057,10	780.865,28	4.593.506,38	1.841.550,74
4.4.90.52.00		2.112.500,00	2.339.255,35	101.268,00	260.000,00	37.390,02	0,00	138.612,65	-4.100,00	0,00	138.612,65	0,00	125.289,30	13.323,35
4.4.90.61.00		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		275.000,00	97.000,00	274.561,00	0,00	52.304,86	1.865,81	447.560,95	5.000,05	36.720,31	447.560,95	36.720,31	447.560,95	0,00
4.6.91.71.00		3.594.000,00	1.196.693,80	649.072,90	1.000.000,00	1.803,51	390.354,43	4.146.350,92	38,18	413.829,42	4.146.350,92	293.829,42	4.025.990,92	120.360,00
9.9.99.99.99		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		88.358.000,00	27.632.308,19	41.534.154,05	1.725.000,00	10.810.287,07	18.061.918,20	103.895.341,54	88.504,32	24.357.958,99	103.571.458,55	20.547.883,98	97.755.902,31	6.140.439,23



 PUBLIMAIAS ASSESSORIA E

Contador PJ 480



 DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	96.438.187,97	Legislativa	2.200.118,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.367.947,72	Essencial à Justiça	172.254,36
Contribuições	3.910.401,68	Administração	8.159.833,35
Receita Patrimonial	341.587,96	Assistência Social	2.494.443,87
Receita de Serviços	578,50	Previdência Social	13.180.861,10
Transferências Correntes	94.335.626,70	Saúde	31.875.897,74
Outras Receitas Correntes	469.809,18	Educação	32.242.984,61
Deduções da Receita	(6.987.763,77)	Cultura	2.927.987,59
Deduções do FUNDEB	(6.987.763,77)	Urbanismo	3.406.939,64
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	58.848,00
Receitas de Capital	3.092.840,88	Gestão Ambiental	319.850,00
Transferências de Capital	3.092.840,88	Agricultura	1.183.307,20
Receitas Correntes intra-orçamentária	10.257.860,34	Comércio e Serviços	220,40
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	10.257.860,34	Energia	1.243.885,35
		Transporte	243.742,54
		Desporto e Lazer	596.316,77
		Encargos Especiais	3.588.850,55
Total da Receita Orçamentária:	109.788.889,19	Total da Despesa Orçamentária:	103.896.341,54
Empenhado a Pagar Processado	5.815.556,24		
Empenhado a Pagar Não Processado	324.882,99		
Total Empenhado a Pagar	6.140.439,23		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ABS SEGURO ODONTOLOGICO	864,00	ABS SEGURO ODONTOLOGICO	864,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.168.247,12	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.168.247,12
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.762.209,86	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.762.209,86
DESCONTO ABS	432,00	DESCONTO ABS	432,00
DESCONTO SINSEMPRE	130.807,75	DESCONTO SINSEMPRE	130.807,75
DEVOLUÇÃO FMSS	531,52	DEVOLUÇÃO FMSS	531,52
DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.810,23	DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.310,23
DEVOLUÇÃO SALARIO	1.828,56	DEVOLUÇÃO SALARIO	1.328,56
EMPRESTIMO - BB -CMR	25.191,10	EMPRESTIMO - BB -CMR	25.191,10
EMPRESTIMO - CEF -CMR	184.835,08	EMPRESTIMO - CEF -CMR	134.335,08
EMPRESTIMO BB - IPS	402.232,99	EMPRESTIMO BB - IPS	402.232,99
EMPRESTIMO BRADESCO	199.625,77	EMPRESTIMO BRADESCO	199.625,77
EMPRESTIMO CEF	621.319,96	EMPRESTIMO CEF	621.319,96
EMPRÉSTIMO BB - PMR	266.945,28	EMPRÉSTIMO BB - PMR	266.945,28
EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	803.408,83	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	803.408,83
EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.680.312,00	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	1.680.312,00
FALTAS PMR	8.851,02	FALTAS PMR	8.851,02
IRRF	2.360.989,27	IRRF	2.360.989,27
ISS	199.623,71	ISS	199.623,71
LIV SAÚDE	382.816,27	LIV SAÚDE	382.816,27
LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.939,72	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	21.939,72

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

M & A SEGURO	14.389,00	M & A SEGURO	14.389,00
M & A SEGURO PMR	25.252,64	M & A SEGURO PMR	25.252,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.687,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.687,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	56.561,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	55.341,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576,66
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	13,60	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	13,60
Repasse do Duodecimo da Camara	2.200.118,47	RESTOS A PAGAR 2016	2.977,08
SEST/SENAT	28,25	RESTOS A PAGAR 2018	149.700,00
SINDSAUDE-PMR	1.650,00	RESTOS A PAGAR 2019	19.364,50
SINSEMPRE PMR	194.793,79	RESTOS A PAGAR 2020	3.698.612,37
Salario Familia	54.807,63	Repasse do Duodecimo da Camara	2.200.118,47
Salario Maternidade	78.212,42	SEST/SENAT	28,25
		SINDSAUDE-PMR	1.650,00
		SINSEMPRE PMR	194.793,79
		Salario Familia	54.807,63
		Salario Maternidade	78.212,42
Total da Receita Extra Orçamentária:	13.868.913,67	Total da Despesa Extra Orçamentária:	17.739.347,62

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Controladoria Geral do Municipio	372.928,00	F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	37.760,67
F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB	14.021,51	Fundo Municipal de Assistencia Social	1.483.328,80
Fundo Municipal de Assistencia Social	1.680.417,54	Fundo Municipal de Educacao	3.926,99
Fundo Municipal de Cultura -FMC	280.606,28	Fundo Municipal de Saude	1.500.709,41
Fundo Municipal de Educacao	3.199.152,59	Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	2,61
Fundo Municipal de Saude	10.937.138,80	Gabinete do Prefeito	4.657,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA	320.248,77	Secretaria Municipal de Administracao	57,00
Gabinete do Prefeito	1.529.831,14	Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente	273.381,29
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social	1.484.492,92	Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juvent	284.942,05
Secretaria Municipal de Administracao	2.303.477,61	Secretaria Municipal de Esporte	123.985,74
Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente	1.548.224,33	Secretaria Municipal de Financas	35.014.366,56
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juvent	2.672.815,93	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	163.002,75
Secretaria Municipal de Esporte	798.500,37	Secretaria Municipal de Saude	735,20
Secretaria Municipal de Financas	565.835,38		
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	9.684.117,76		
Secretaria Municipal de Saude	1.509.047,14		
Total das Transferências Recebidas:	38.900.856,07	Total das Transferências Concedidas:	38.900.856,07
Total:	168.699.098,16	Total:	160.536.545,23

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	
BB.....1.124-X (FUNDO M	6.760,80	BB.....1.124-X (FUNDO M	22.354,66
B.B 1.140-1 (FMAS	480,13	B.B 1.140-1 (FMAS	94,57
B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENT	10.369,25	B.B 5.427-5 (BB FG MOVIMENT	5.718,41

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

B.B	10.110-9 (IPI EXPROT PMF	6.770,55	B.B	10.110-9 (IPI EXPROT PMF	476,67
B.B	10.754-9 (CFM	30.973,56	B.B	10.754-9 (CFM	18.793,61
B.B	14.003-1 (FPM	85.111,88	B.B	14.003-1 (FPM	281.236,20
B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO)	60.468,60	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO)	367.602,74
B.B	14.008-2 (ITR PMR IC R P	3.460,15	B.B	14.008-2 (ITR PMR IC R P	101,94
B.B	14.024-4 (PMR FEP	33.798,21	B.B	14.024-4 (PMR FEP	62.764,06
B.B	14.348-0 (SALARIO EDUCAC	398.406,61	B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO	1,33
B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO	1,30	B.B	14.595-5 (CIDE	10.087,51
B.B	14.595-5 (CIDE	17.520,89	B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO	15.316,95
B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO	14.941,21	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.	81.729,36
B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.	53.616,34	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES	537,03
B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES	2.638,68	B.B	16.963-3 (FUNDEB	4.554.630,43
B.B	16.963-3 (FUNDEB	338.232,62	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACION	4.211,31
B.B	17.377-0 (SIMPLES NACION	28.737,29	B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA	13.055,38
B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA	12.735,11	B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU	86,91
B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU	84,78	B.B	19.630-4 (REC. EST. VI	24,21
B.B	19.630-4 (REC. EST. VI	28.188,71	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR	22.294,92
B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR	21.748,00	B.B	21.782-4 (FMSR 15%	104.110,63
B.B	21.782-4 (FMSR 15%	596,71	B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO	2,07
B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO	2,02	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVE	26.476,02
B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVE	48.933,94	B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF	27.421,52
B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF	28.387,87	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV	486,76
B.B	22.736-6 (FMS/BLINV	474,82	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE	3.837,90
B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE	3.743,75	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO	10.954,38
B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO	10.685,65	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇA	3.725,86
B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇA	3.634,46	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇA	3.525,05
B.B	23.546-6 (FMS REDENÇA	3.438,58	B.B	23.559-8 (FMS PAEFI/	60.000,66
B.B	23.559-8 (FMS PAEFI/	70.081,54	B.B	24.096-6 (INST. PSMR	357.730,61
B.B	24.096-6 (INST. PSMR	3.238,87	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCC	2.633,92
B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCC	2.569,31	B.B	24.242-X (BRASIL CARINE	36,95
B.B	24.242-X (BRASIL CARINE	36,04	B.B	24.337-X (FNS BLINV	7,70
B.B	24.337-X (FNS BLINV	7,52	B.B	25.415-0 (BENEFICIO	6.866,16
B.B	24.575-5 (FUNDEB 60%	701,76	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA	11,68
B.B	25.415-0 (BENEFICIO	16.751,12	B.B	25.701-X (PMR CONST QUP	1.207,85
B.B	25.527-0 (CONST. GINA	1.648,16	B.B	25.711-7 (PM REDENC	80,55
B.B	25.601-3 (REQUALIFICA	11,40	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP	128.470,17
B.B	25.701-X (PMR CONST QUP	1.178,22	B.B	26.239-0 (PNATE	218.750,87
B.B	25.711-7 (PM REDENC	78,58	B.B	26.350-8 (PAR - TD -M	2.488,70
B.B	25.773-7 (FMS/FECOP	125.318,61	B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -	7.307,52
B.B	26.239-0 (PNATE	237.008,29	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE	24.253,13
B.B	26.350-8 (PAR - TD -M	2.427,65	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇA	7.334,80
B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -	7.128,26	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	1.170,83
B.B	26.773-2 (APOIO A CRE	23.658,16	B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNA	37.718,19
B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇA	152.621,30	B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN	11.100,54
B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA	1.142,11	B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS	19.077,56
B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNA	19.400,95	B.B	28.330-4 (AQUILAR COND E	18.474,06
B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN	226,32	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA	56.871,67

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS	123.306,51	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MP	11.344,79
B.B	28.330-4 (AQUI.AR COND F	18.020,86	B.B	29.128-5 (PM RED - MP 81	4.243,23
B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA	30.530,07	B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO F	13,10
B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MP	15.171,20	B.B	31.272-X (REDENCAO COVIL	468,23
B.B	29.128-5 (PM RED - MP 81	4.139,13	B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIL	8,93
B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO F	12,78	B.B	31.794-2 (LEI A BLANC	69.432,89
B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIL	10.099,88	B.B	283.143-0 (ICMS DESON.	1.886,79
B.B	31.794-2 (LEI A BLANC	78.979,26	CEF	6-6 (ICMS	1.136,72
B.B	283.143-0 (ICMS DESON.	21.805,71	CEF	7-4 (IPVA	17.464,06
CEF	6-6 (ICMS	0,81	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO C	763,06
CEF	7-4 (IPVA	22.012,09	CEF	171-2 (P M REDENÇÃO F	11.583,42
CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO C	9.943,42	CEF	185-2 (PMR CEF PROV.	54,79
CEF	171-2 (P M REDENÇÃO F	11.362,59	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECON	0,02
CEF	184-4 (PMR FUNDEB	2.047,51	CEF	195-0 (P M R FPE	0,01
CEF	185-2 (PMR CEF PROV.	58,17	CEF	198-4 (PMR FINANC CE	44.374,97
CEF	186-0 (PMR FUNDEB 40%	96,64	CEF	270-0 (PM FMSR 15%	0,02
CEF	187-9 (PMR FUNDEB 60%	0,02	CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CE	11.449,93
CEF	189-5 (FPM CAIXA ECON	0,02	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO F	0,02
CEF	195-0 (P M R FPE	0,01	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES	0,02
CEF	198-4 (PMR FINANC CE	111.007,98	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU	527.778,21
CEF	270-0 (PM FMSR 15%	11,07	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV	88.123,62
CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CE	7.815,02	CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. F	6.769,61
CEF	71.001-2 (PMR PROJ. FOLE	683,13	CEF	71.035-7 (CONV 017 2018	3.468,00
CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO F	0,02	CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST.	105.821,65
CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES	0,02	CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAE	54.539,37
CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU	194.735,19	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSC	148.970,38
CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV	86.070,85	CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP	2.095,08
CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. F	6.611,92	CEF	71.060-8 (FUNDEMA	13.237,63
CEF	71.035-7 (CONV 017 2018	35.601,77	CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO	32,83
CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST.	103.356,61	CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTA	11,72
CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAE	25.808,20	CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTR	51,32
CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSC	30,19	CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTI	32,47
CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP	8.107,10	CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTUR	126,00
CEF	71.060-8 (FUNDEMA	12.841,47	CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTU	2,75
CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO	170,39	CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA	37,78
CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTA	8.053,90	CEF	71.071-3 (EST. FERR. ANT	647.141,24
CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTR	356,97	CEF	71.074-8 (MAPP 4720 REV.	1.022,52
CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTI	296,49	CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV	162.618,34
CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTUR	18,07	CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.	13.402,84
CEF	71.067-5 (SEC. AGRICULTU	497,11	CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFC	290.607,13
CEF	71.069-1 (CONTROLADORIA	2.159,97	CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.	161.416,78
CEF	71.071-3 (EST. FERR. ANT	366.494,98	CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REVT	215.069,56
CEF	71.074-8 (MAPP 4720 REV.	654,69	CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.	196.160,57
CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV	105.145,35	CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV	455.662,51
CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.	90.800,26	CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MES	130.535,49
CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFC	106.744,58	CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACE	0,60
CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.	157.578,50	CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇAO	33,89

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REVT	210.059,67	CEF	624.012-3 (PMR RED.	71,26
CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.	164.149,41	CEF	624.013-1 (PMR REDEN,	24.187,25
CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV	20.549,67	CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE	35.690,12
CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACE	0,59	CEF	624.016-6 (FNS CONVENE	522,53
CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃ	33,10	CEF	624.017-4 (INV SALAS E	129.089,90
CEF	624.012-3 (PMR RED.	69,60	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO	2.809.905,38
CEF	624.013-1 (PMR REDEN,	23.623,84	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS	518.521,00
CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE	35.835,45	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO	3,93
CEF	624.016-6 (FNS CONVENE	510,36	CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS	407.027,06
CEF	624.017-4 (INV SALAS E	126.082,84	BRAD	1.691-8 (CULTURA	15.274,00
CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO	37.629,67			
CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS	492.023,74			
CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO	3,84			
Saldo do mês anterior em Banco:		4.809.986,90	Saldo do mês atual em Banco:		12.972.539,83
Total Geral:		173.509.085,06	Total Geral:		173.509.085,06

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, em 31 de Dezembro de 2021



CLIMAS ASSessoria e PLANEJ.CONTABIL LT
 Contador PJ 480



DÁVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		3	Instituto de Prev. Servidores (Redenção-Prev)											
		13.01	Instituto Municipal de Previdência											
09.122.0007.2.101.0000		Gestão das Atividades do Instituto de Previdencia dos Servidores												
31900400	990	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	991	160.000,00	17.000,00	0,00	0,00	10.878,34	0,00	131.121,66	11.878,34	13.250,00	131.121,66	9.500,00	127.371,66	3.750,00
31909100	992	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	993	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	994	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	995	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	996	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	997	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	998	30.000,00	59.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	999	30.000,00	15.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,84	0,16	1.168,82	14.025,84	2.337,64	14.025,84	0,00
33903900	1000	250.000,00	56.668,00	0,00	0,00	1.109,71	0,00	193.331,55	0,45	25.708,07	184.421,55	34.477,34	184.421,55	8.910,00
33904000	1001	50.000,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	1.220,00	15.280,00	2.440,00	15.280,00	0,00
33904700	1002	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	1003	5.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	70,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
33909300	1004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1005	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1006	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		632.000,00	286.362,00	29.200,00	0,00	11.988,05	0,00	358.889,05	15.948,95	41.344,89	349.979,05	48.754,98	346.229,05	12.660,00
09.271.0007.2.102.0000		Contribuições Previdenciarias - INSS												
31901300	1007	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.211,68	0,00	25.788,32	4.211,00	1.035,28	25.788,32	4.198,06	25.788,32	0,00
46907100	1008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.211,68	0,00	25.788,32	9.211,68	1.035,28	25.788,32	4.198,05	25.788,32	0,00	
09.272.0007.2.103.0000			Concessão de Benefícios Previdenciários												
31900100	1009	9.650.000,00	0,00	1.309.600,00	0,00	0,00	108.566,41	10.958.566,41	1.033,59	1.408.491,55	10.958.566,41	1.408.491,55	10.958.566,41	0,00	
31900300	1010	1.275.000,00	7.211,00	65.000,00	0,00	7.430,64	0,00	1.332.569,36	219,64	168.841,10	1.332.569,36	168.841,10	1.332.569,36	0,00	
31900500	1011	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900505	1012	10.000,00	7.430,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900509	1013	10.000,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		11.325.000,00	400.438,00	1.374.600,00	0,00	17.430,64	108.566,41	12.291.135,77	8.026,23	1.577.332,65	12.291.135,77	1.577.332,65	12.291.135,77	0,00	
99.999.9999.2.104.0000			Reserva de Contingencia do Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais de Redenção												
33999900	1014	350.000,00	350.000,00	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.:		350.000,00	350.000,00	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.:		12.362.000,00	1.056.800,00	1.403.800,00	0,00	34.630,37	108.566,41	12.675.813,14	33.186,86	1.619.712,82	12.666.903,14	1.630.285,68	12.663.153,14	12.660,00	
Total da U. G.:		12.362.000,00	1.056.800,00	1.403.800,00	0,00	34.630,37	108.566,41	12.675.813,14	33.186,86	1.619.712,82	12.666.903,14	1.630.285,68	12.663.153,14	12.660,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 Fundo Municipal de Saúde														
06.01 Fundo Municipal de Saude														
10.122.0137.2.045.0000 Ações de Controles no Combate de Epidemias e Pandemias														
31900400	383	150.000,00	0,00	13.544,50	0,00	0,00	7.760,00	163.544,50	0,00	7.760,00	163.544,50	7.760,00	163.544,50	0,00
31901100	384	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
33504300	385	550.000,00	199.551,30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	600.448,70	0,00	0,00	600.448,70	114.306,23	488.142,47	114.306,23
33903000	386	150.000,00	34.324,70	215.000,00	0,00	48,00	0,00	330.675,30	0,00	0,00	330.675,30	12.207,80	330.675,30	0,00
33903200	387	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	388	800.000,00	0,00	1.477.014,00	0,00	0,00	43.640,00	2.276.963,47	50,53	52.733,07	2.233.323,47	52.733,07	2.233.323,47	43.640,00
33903600	389	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33903900	390	50.000,00	0,00	578.252,00	0,00	0,00	12.219,20	628.177,73	74,27	15.327,73	615.958,53	15.327,73	815.958,53	12.219,20
33904800	391	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	392	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.990.000,00	517.876,00	2.533.810,50	0,00	48,00	63.619,20	4.005.809,70	124,80	75.820,80	3.949.950,50	205.334,83	3.835.644,27	170.165,43
10.272.0007.2.046.0000 Contribuição Patronal para Regimes de Previdência														
31901300	393	760.000,00	0,00	226.793,00	0,00	0,00	22.792,11	986.792,11	0,89	102.979,51	986.792,11	102.012,23	886.239,94	90.552,17
31909200	394	5.000,00	180,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	54.819,82	0,00	0,00	54.819,82	0,00	54.819,82	0,00
33904700	395	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		815.000,00	50.180,18	276.793,00	0,00	0,00	22.792,11	1.041.611,93	0,89	102.979,51	1.041.611,93	102.012,23	951.059,76	90.552,17
10.272.0979.2.047.0000 Contribuição Patronal para o Instituto de Previdência -RPPS														
31911300	396	660.500,00	0,00	730.822,20	0,00	0,00	100.822,20	1.391.322,20	0,00	210.319,12	1.391.322,20	213.063,98	1.391.322,20	0,00
31919200	397	5.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	54.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		665.500,00	55.000,00	780.822,20	0,00	54.797,58	100.822,20	1.391.322,20	0,00	210.319,12	1.391.322,20	213.063,98	1.391.322,20	0,00
10.301.0033.1.009.0000 Construir, Ampliar, Recuperar e Equipar Unidades Básicas de Saude - UBS														

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	379	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0033.1.010.0000 Aquisição de Equipamentos para as Unidades Basicas de Saude														
44905200	380	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0033.2.048.0000 Manutenção e Funcionamento da Atencao Basica em Saude														
31900400	398	1.430.500,00	5.483,46	2.235.392,12	0,00	27.366,67	326.739,68	3.660.408,66	0,00	326.739,68	3.660.408,66	328.868,01	3.660.408,66	0,00
31901100	399	2.100.500,00	1.360,02	1.720.303,61	0,00	150.000,00	288.887,59	3.819.443,59	0,00	475.543,24	3.819.443,59	484.909,88	3.819.443,59	0,00
31901150	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	401	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	402	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
31909200	403	5.000,00	4.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	978,07	0,00	0,00	978,07	0,00	978,07	0,00
31919200	404	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	405	50.000,00	0,00	694.155,00	0,00	0,00	103.850,00	744.155,00	0,00	209.777,00	744.155,00	156.813,50	691.191,50	52.963,50
33900853	406	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	407	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	408	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	700.000,00	102.284,87	1.073.000,00	0,00	71.422,42	437.877,17	1.870.610,66	104,47	485.198,63	1.670.610,66	260.233,40	1.308.741,69	361.868,97
33903100	410	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	411	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	412	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	413	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	414	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	30.000,00	21.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,24	0,00	729,77	8.757,24	729,77	8.027,47	729,77

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
33903700	416	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	417	900.000,00	600,53	775.000,00	0,00	102.196,09	23.336,54	1.674.396,92	2,55	180.756,46	1.674.396,92	165.612,41	1.565.326,87	109.070,05	
33904000	418	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	
33904700	419	20.000,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
33904800	420	400.000,00	159.653,92	21.000,00	0,00	10.800,00	1.800,00	261.346,08	0,00	12.300,00	261.346,08	12.300,00	249.046,08	12.300,00	
33909200	421	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	422	80.000,00	78.278,70	0,00	0,00	37.390,02	0,00	1.721,30	0,00	0,00	1.721,30	0,00	1.721,30	0,00	
Total do P. A.:		5.956.000,00	632.326,19	6.518.850,73	0,00	399.175,20	1.183.090,98	11.842.417,52	107,02	1.691.654,78	11.842.417,52	1.410.066,97	11.305.485,23	536.932,29	
10.302.0023.1.011.0000		Aquisição de Equipamentos Hospitalares													
44905200	381	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0023.1.012.0000		Construção Ampliação e Reforma de Unid. de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial													
44905100	382	170.000,00	135.345,23	52.000,00	0,00	0,00	0,00	86.654,77	0,00	0,00	86.654,77	0,00	84.679,59	1.975,18	
Total do P. A.:		170.000,00	135.345,23	52.000,00	0,00	0,00	0,00	86.654,77	0,00	0,00	86.654,77	0,00	84.679,59	1.975,18	
10.302.0023.2.049.0000		Manutenção do Funcionamento de Atendimento - MAC													
31900400	423	400.000,00	4.638,59	187.653,36	0,00	9.057,30	68.821,66	583.014,77	0,00	88.621,66	583.014,77	68.621,66	583.014,77	0,00	
31901100	424	800.000,00	0,00	239.800,00	0,00	37.095,39	127.261,34	1.038.578,54	1.221,46	127.261,34	1.038.578,54	129.828,94	1.038.578,54	0,00	
31903400	425	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	
31909200	426	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	427	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31919200	428	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	429	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	430	380.000,00	2.754,05	500.000,00	0,00	21.002,04	126.947,87	976.500,83	745,12	265.100,56	976.500,83	201.608,36	862.258,17	114.242,66	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	431	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	432	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	433	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	434	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	435	35.000,00	8.547,00	52.000,00	0,00	0,00	4.017,29	77.659,80	793,20	6.471,65	77.659,80	6.471,65	71.188,15	6.471,65
33903700	436	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	437	400.000,00	4.370,35	359.500,00	0,00	14.320,93	36.721,52	754.788,73	340,92	103.372,99	754.788,73	148.586,66	727.936,87	26.851,86
33904800	438	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	439	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	440	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.151.000,00	156.309,99	1.438.953,36	0,00	82.393,46	363.569,58	3.430.542,67	3.100,70	570.828,20	3.430.542,67	555.117,27	3.282.976,50	147.566,17
10.302.0023.2.050.0000		Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) e de Reabilitação												
31900400	441	200.000,00	1.734,01	118.400,00	0,00	93.468,34	30.425,00	316.647,65	18,34	30.425,00	316.647,65	30.425,00	316.647,65	0,00
31901100	442	360.000,00	0,00	119.295,56	0,00	45.036,68	58.090,95	479.295,58	0,00	58.090,95	479.295,58	58.090,95	479.295,58	0,00
33903000	443	35.000,00	8.751,15	0,00	0,00	2.167,78	2.866,54	25.982,50	266,35	5.359,43	25.982,50	5.359,43	25.982,50	0,00
33903400	444	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	445	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	446	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	447	50.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	3.550,00	42.600,00	7.100,00	42.600,00	0,00
44905200	448	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		710.000,00	82.885,16	237.695,58	0,00	130.672,80	91.382,49	864.525,73	284,69	97.425,36	864.525,73	100.975,38	864.525,73	0,00
10.302.0023.2.051.0000		Gerenciamento de Repasses a Consórcios Públicos de Saúde												
31717000	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
33717000	450	75.000,00	17.836,60	0,00	0,00	0,00	0,10	57.163,40	0,00	4.761,44	57.163,40	4.761,44	57.163,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44717000	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	27.836,60	0,00	0,00	0,00	0,10	57.163,40	0,00	4.761,44	57.163,40	4.761,44	57.163,40	0,00
10.302.0023.2.052.0000		Subvenção para Sociedade Beneficiante - Hospital de Redenção												
33504300	452	3.957.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.236.963,49	36,51	619.582,34	6.036.963,49	439.582,34	5.856.963,49	380.000,00
Total do P. A.:		3.957.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	200.000,00	0,00	6.236.963,49	36,51	619.582,34	6.036.963,49	439.582,34	5.856.963,49	380.000,00
10.303.0023.2.053.0000		Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atencao Basica em Saude												
33903000	453	210.000,00	105.091,20	235.500,00	0,00	0,00	71.338,69	340.080,39	328,41	71.338,69	340.080,39	32.941,12	268.574,02	71.506,37
33903200	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	150.000,00	14.212,41	45.000,00	0,00	0,00	0,00	180.787,59	0,00	17.039,56	180.787,59	18.389,56	180.787,59	0,00
44905200	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
Total do P. A.:		380.000,00	139.303,61	280.500,00	0,00	0,00	71.338,69	520.867,98	328,41	88.378,25	520.867,98	51.330,68	449.361,61	71.506,37
10.304.0024.2.054.0000		Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitaria												
31900400	458	5.000,00	3.090,00	29.780,00	0,00	5.845,00	6.395,00	31.660,00	30,00	6.395,00	31.660,00	6.395,00	31.660,00	0,00
31901100	459	186.000,00	3.825,63	4.000,00	0,00	38.342,37	22.472,66	180.174,37	0,00	22.472,66	180.174,37	22.472,66	180.174,37	0,00
33504300	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	461	35.000,00	8.000,00	10.936,00	0,00	1.504,47	3.219,10	37.929,76	6,24	5.641,45	37.929,76	5.098,25	37.384,56	548,20
33903600	462	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	463	25.000,00	10.445,83	500,00	0,00	0,00	0,00	15.054,17	0,00	0,00	15.054,17	0,00	15.054,17	0,00
33904800	464	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.000,00	65.361,46	45.216,00	0,00	45.691,84	32.986,76	264.818,30	36,24	34.509,11	264.818,30	33.963,91	264.273,10	548,20
10.305.0024.2.055.0000		Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiologica												

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	466	70.000,00	42.560,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	27.440,00	0,00
31901100	467	400.500,00	10.000,00	187.884,60	0,00	15.175,06	45.735,72	578.322,95	61,85	74.230,11	578.322,95	74.230,11	578.322,95	0,00
33504300	468	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	469	20.000,00	8.433,58	23.000,00	0,00	330,94	2.327,58	34.535,65	30,77	6.642,45	34.535,65	6.642,45	34.535,65	0,00
33903600	470	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	10.000,00	6.657,26	0,00	0,00	163,92	0,00	3.342,80	0,00	841,80	3.342,80	841,80	3.342,80	0,00
33904800	472	15.000,00	14.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00	100,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00
44905200	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		540.500,00	106.650,78	237.884,60	0,00	27.429,92	75.963,30	671.541,40	192,42	109.814,36	671.541,40	109.814,36	671.541,40	0,00
Total da U. O.:		18.305.000,00	2.569.075,20	14.682.525,97	0,00	940.208,80	2.004.665,51	30.414.239,09	4.211,68	3.606.073,29	30.158.379,89	3.226.023,39	29.014.996,28	1.399.242,81

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.02		Secretaria Municipal de Saúde												
10.122.0005.2.056.0000		Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Saude												
31900400	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	478	380.500,00	0,00	25.207,78	0,00	882,63	19.302,74	405.707,78	0,00	41.802,74	405.707,78	42.316,28	405.707,78	0,00
31801150	479	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	2.916,67	2.083,33	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33
31901152	480	1.000,00	0,00	61.511,37	0,00	0,00	7.989,16	62.511,37	0,00	7.989,16	62.511,37	7.989,16	62.511,37	0,00
31901300	481	75.500,00	6.701,83	6.500,00	0,00	6.701,83	0,00	75.298,17	0,00	725,00	75.298,17	4.547,00	75.246,90	51,27
31909200	482	5.000,00	2.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,21	0,00	0,00	2.858,21	0,00	2.858,21	0,00
31909400	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
31909600	484	65.500,00	50.655,92	0,00	0,00	29.688,16	0,00	14.844,08	0,00	0,00	14.844,08	0,00	14.844,08	0,00
31911300	485	55.000,00	2.242,94	3.000,00	0,00	2.242,94	0,00	55.757,06	0,00	7.728,00	55.757,06	7.846,10	55.757,06	0,00
31919200	486	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	487	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900858	488	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	490	30.000,00	0,00	38.854,00	0,00	608,44	7.012,18	68.025,10	828,90	13.716,14	68.025,10	19.468,58	68.025,10	0,00
33903100	491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	492	5.000,00	3.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,90	0,00	0,00	1.074,90	0,00	1.074,90	0,00
33903300	493	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	496	20.000,00	0,00	59.381,00	0,00	0,00	4.500,00	79.380,68	0,32	5.488,39	74.860,68	5.488,39	69.371,49	9.989,19
33903700	497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	305.500,00	9.457,35	104.500,00	0,00	15.174,96	5.000,00	400.542,65	0,00	41.978,17	400.542,65	46.910,57	364.772,91	35.769,74

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	499	25.000,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.900,00	28.470,00	0,00	6.900,00	25.870,00	1.700,00	18.970,00	9.500,00
33904700	500	150.500,00	18.974,68	100.000,00	0,00	18.974,68	0,00	231.525,32	0,00	8.564,77	231.525,32	8.564,77	231.525,32	0,00
33904800	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	502	5.000,00	1.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
33909300	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	504	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	505	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	506	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.208.500,00	179.499,61	436.404,15	0,00	74.273,64	49.767,41	1.461.658,65	3.745,89	136.955,70	1.454.558,65	144.810,83	1.404.265,12	57.393,53
10.122.0010.1.013.0000		Construção, Ampliação e Reforma de Prédio para a Secretaria de Saúde												
44903900	474	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	475	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
44906100	476	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.288.500,00	259.499,61	436.404,15	0,00	74.273,64	49.767,41	1.461.658,65	3.745,89	136.955,70	1.454.558,65	144.810,83	1.404.265,12	57.393,53
Total da U. G.:		19.593.500,00	2.828.574,61	15.118.930,12	0,00	1.014.482,44	2.054.432,92	31.875.897,74	7.957,57	3.743.028,99	31.612.936,54	3.370.834,22	30.419.261,40	1.456.636,34

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
5 Fundo Municipal de Educação														
05.01 Fundo Municipal de Educacao														
12.122.0006.2.018.0000 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Educação														
31900400	166	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	167	190.500,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	6.052,36	240.052,36	47,64	25.374,08	240.052,36	25.374,08	240.052,36	0,00
31901150	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
31901152	169	1.000,00	0,00	195.208,00	0,00	0,00	60.283,03	196.127,90	78,10	60.283,03	196.127,90	52.077,03	187.921,90	8.206,00
31901300	170	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	171	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	173	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	174	50.000,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,11	42,89	0,00	9.357,11	0,00	9.357,11	0,00
31911300	175	45.500,00	0,00	55.437,38	0,00	3.057,95	14.023,45	100.937,12	0,26	23.619,82	100.937,12	21.732,44	99.049,74	1.867,38
31919200	176	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	177	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
33900853	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	179	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	180	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	181	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	182	85.000,00	55.000,00	79.600,00	0,00	67.936,71	0,00	109.522,05	77,95	25.912,08	109.522,05	17.737,21	85.744,16	23.777,89
33903100	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	184	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	185	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	186	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	187	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	188	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	189	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	190	450.000,00	130.000,00	80.500,00	0,00	7.627,01	26.358,03	399.801,51	698,49	51.458,30	395.311,51	69.143,25	340.842,84	58.958,67
33904000	191	25.000,00	5.000,00	51.500,00	0,00	156,10	13.996,50	71.468,20	31,80	44.132,20	71.468,20	32.029,80	54.175,80	17.292,40
33904700	192	15.000,00	1.100,00	5.000,00	0,00	3.094,39	334,40	17.240,01	1.658,99	1.285,92	17.240,01	1.285,92	17.240,01	0,00
33904800	193	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	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	0,00
33909200	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	196	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682,78	1.682,78	917,22	1.682,78	1.682,78	1.882,78	1.682,78	0,00
44905100	197	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	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
46917100	1016	0,00	0,00	468.600,00	1.000.000,00	1.438,18	120.000,00	1.468.561,82	38,18	120.000,00	1.468.561,82	0,00	1.348.201,82	120.360,00
Total do P. A.:		1.116.500,00	484.200,00	985.443,38	1.000.000,00	83.309,34	242.730,55	2.614.750,86	2.992,52	353.748,21	2.610.260,86	221.062,51	2.384.268,52	230.482,34
12.361.0015.1.002.0000														
44905100	156	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	159	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2.019.0000														
31900400	199	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	200	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	201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	202	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
31919200	203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	204	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	205	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	206	5.000,00	300.700,00	443.000,00	0,00	144.313,00	147.292,16	147.292,16	7,84	147.292,16	147.292,16	145.830,11	145.830,11	1.462,05
33903200	207	5.000,00	4.750,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
33903400	208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	209	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	211	180.500,00	72.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.396,00	4,00	20.066,00	108.396,00	0,00	72.297,00	36.099,00
33904000	212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	213	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	214	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
33904800	215	350.000,00	316.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	33.750,00	0,00	7.000,00	33.750,00	7.000,00	33.750,00	0,00
33904900	216	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	217	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	218	10.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		796.000,00	974.300,00	483.500,00	0,00	161.563,00	147.292,16	305.188,16	11,84	190.108,16	305.188,16	152.830,11	251.877,11	53.311,05
12.361.0015.2.020.0000		Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE												
33903000	219	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	220	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	221	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	222	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	223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.361.0015.2.021.0000		Aquisição de Livros e Fardamento para os Alunos da Rede Municipal de Ensino												
33903000	224	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	225	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	226	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.1.003.0000 Aquisição de Veiculos para Manutenção do Transporte Escolar											
44905200	160	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2.022.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar para Educacao Fundamental											
33903000	227	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	350.500,00	280.460,00	180.000,00	0,00	0,00	250.033,92	6,08	82.994,40	250.033,92	82.994,40
44905200	230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		395.500,00	325.460,00	180.000,00	0,00	0,00	250.033,92	6,08	82.994,40	250.033,92	82.994,40
12.361.0019.2.023.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental											
33903000	231	300.000,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	20.584,54	412.675,57	24,43	42.844,73	412.675,57
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00	20.584,54	412.675,57	24,43	42.844,73	412.675,57
12.361.0019.2.024.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar - MAIS EDUCAÇÃO											
33903000	232	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0231.2.025.0000 Manutenção do Programa Salario Educação											
33903000	233	20.000,00	40.000,00	506.500,00	0,00	0,00	249.730,06	486.331,59	168,41	249.730,06	486.331,59
33903600	234	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	235	250.000,00	41.100,00	82.000,00	0,00	10.722,24	9.585,20	290.810,32	89,68	57.030,78	290.810,32
33904000	236	5.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	135.950,00	50,00	28.130,00	109.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	237	250.000,00	6.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	303.177,94	22,06	0,00	303.177,94	0,00	303.177,94	0,00
44905200	238	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		545.000,00	107.900,00	779.500,00	0,00	10.722,24	259.325,26	1.216.269,86	330,15	336.690,84	1.190.019,85	348.864,07	1.115.384,98	100.884,87
12.364.0017.2.026.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar para o Ensino Superior														
33903600	239	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	240	280.500,00	200.500,00	72.300,00	0,00	0,00	2.986,20	152.296,20	3,80	58.230,90	152.296,20	88.092,90	162.296,20	0,00
Total do P. A.:		285.500,00	205.500,00	72.300,00	0,00	0,00	2.986,20	152.296,20	3,80	58.230,90	152.296,20	88.092,90	162.296,20	0,00
12.365.0017.2.027.0000 Gestão do Programa de Transporte Escolar PNATE - Educação Infantil														
33903000	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	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
33903900	243	50.000,00	40.000,00	36.950,00	0,00	0,00	15.002,16	46.771,44	178,56	32.651,76	46.771,44	32.651,76	46.771,44	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	55.000,00	36.950,00	0,00	0,00	15.002,16	46.771,44	178,56	32.651,76	46.771,44	32.651,76	46.771,44	0,00
12.365.0019.2.028.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.														
33903000	244	100.000,00	42.540,00	90.000,00	0,00	0,00	34.488,96	147.438,64	21,36	39.887,01	147.438,64	38.684,51	146.236,14	1.202,50
Total do P. A.:		100.000,00	42.540,00	90.000,00	0,00	0,00	34.488,96	147.438,64	21,36	39.887,01	147.438,64	38.684,51	146.236,14	1.202,50
12.365.0019.2.029.0000 Programa PNAE - Alimentação Escolar - Creche														
33903000	245	145.500,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.809,85	100,15	7.105,45	115.809,85	5.262,10	113.966,50	1.843,35
Total do P. A.:		145.500,00	29.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.809,85	100,15	7.105,45	115.809,85	5.262,10	113.966,50	1.843,35
12.365.0020.1.004.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Escolas para Ensino Infantil														
44905100	161	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	162	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0020.2.030.0000 Manutenção da Rede de Educação Infantil														

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	246	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	247	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	248	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	249	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	250	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31315200	251	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	252	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	253	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	255	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	257	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	260	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	261	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	262	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	263	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	265	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0019.2.031.0000 Apoio a Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos

31900400	266	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	267	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement - e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		6.324.500,00	4.771.790,00	2.760.493,38	1.000.000,00	255.594,58	737.424,23	5.309.397,42	3.805,96	1.158.875,99	5.278.657,42	1.016.083,13	4.894.903,92	414.493,50
Total da U. G.:		6.324.500,00	4.771.790,00	2.760.493,38	1.000.000,00	255.594,58	737.424,23	5.309.397,42	3.805,96	1.158.875,99	5.278.657,42	1.016.083,13	4.894.903,92	414.493,50

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
6 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente												
07.03 Fundo Mun. Direitos\Criança\Adolescente												
08.243.0131.2.072.0000 Ações de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente												
31901100	661	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	663	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31919200	664	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	665	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	666	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	667	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	668	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	670	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	671	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	672	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	673	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	674	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	676	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	677	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	678	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		7	Fundo Municipal de Assistência Social											
		07.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08 122.0005.2.065 0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social												
31900400	584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	585	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	
31901150	586	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901152	587	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	588	105.000,00	9.000,00	3.714,40	0,00	0,00	4.610,45	99.610,45	103,95	10.111,50	99.610,45	20.326,95	99.610,45	0,00
31909200	589	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	590	5.000,00	3.100,00	2.500,00	0,00	3.105,17	0,00	4.394,83	5,17	592,22	4.394,83	592,22	4.394,83	0,00
33900400	591	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	592	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	593	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	596	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	598	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	599	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	600	10.000,00	8.508,00	0,00	0,00	1.068,35	0,00	1.490,70	1,30	271,70	1.480,25	271,70	1.480,25	10,45
33904700	601	10.000,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,17	0,00	7.779,83	0,17	551,82	7.779,83	551,82	7.779,83	0,00
44905100	602	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	603	5.000,00	5.000,00	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.:		206.000,00	98.828,00	6.214,40	0,00	6.393,69	4.610,45	113.275,81	110,59	11.527,24	113.265,36	21.742,69	113.265,36	10,45

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.122.0035.2.066.0000		Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS												
33903000	604	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	605	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	606	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	607	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.243.0034.2.067.0000		Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS												
31900400	608	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	609	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	610	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	611	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	6.598,00	31.146,30	853,70	6.598,00	31.146,30	0,00	24.548,30	6.598,00
33903200	612	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	613	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	614	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	615	25.000,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	22.692,00	0,00	4.548,00	22.692,00	4.548,00	22.692,00	0,00
33903900	616	30.000,00	23.903,00	0,00	0,00	341,65	0,00	6.096,70	0,30	4.460,00	6.096,70	3.650,00	5.286,70	810,00
33904800	617	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	618	15.000,00	9.400,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00
Total do P. A.:		241.000,00	196.611,00	67.000,00	0,00	341,65	11.146,00	110.535,90	054,00	15.606,00	110.535,00	8.198,00	103.127,00	7.408,00
08.244.0034.2.068.0000		Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF												
31900400	619	165.500,00	85.000,00	11.200,00	0,00	90,00	0,00	91.610,00	90,00	9.000,00	91.610,00	9.000,00	91.610,00	0,00
31901100	620	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	621	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	622	30.000,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	9.540,00	0,00	4.488,00	9.540,00	0,00	5.052,00	4.488,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	623	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	624	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	625	25.000,00	0,00	31.000,00	0,00	811,90	5.025,00	55.493,10	506,90	20.130,00	55.493,10	20.130,00	55.493,10	0,00
33904000	626	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00	1.600,00	2.400,00
33904800	627	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	628	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		285.500,00	166.460,00	42.200,00	0,00	901,90	9.513,00	160.643,10	596,90	36.818,00	160.643,10	29.930,00	153.755,10	6.888,00
08.244.0034.2.069.0000 Ações do Programa PSB - Piso Basico Fixo														
31900400	629	250.500,00	13.629,65	32.000,00	0,00	12.500,69	681,66	267.140,97	1.729,38	28.530,00	267.140,97	28.530,00	267.140,97	0,00
31901100	630	5.000,00	31.514,00	45.000,00	0,00	31.514,25	0,00	18.485,75	0,25	0,00	18.485,75	0,00	18.485,75	0,00
33901400	631	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	632	10.000,00	60.795,00	100.000,00	0,00	81.393,20	7.158,00	49.294,30	0,70	7.158,00	49.294,30	0,00	42.136,30	7.158,00
33903200	633	10.000,00	9.592,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.498,00	0,00	0,00	15.498,00	0,00	15.498,00	0,00
33903300	634	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	635	15.000,00	6.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
33903700	636	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	637	20.000,00	22.600,00	57.177,00	0,00	6.700,00	12.120,00	54.390,65	186,35	32.770,00	54.390,65	32.770,00	54.390,65	0,00
33904000	638	10.000,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00	1.600,00	2.400,00
44905200	639	5.000,00	400,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00
Total do P. A.:		340.500,00	170.850,65	319.177,00	0,00	112.108,14	20.169,66	486.909,67	1.916,68	71.650,00	486.909,67	62.100,00	477.351,67	9.558,00
08.244.0035.1.015.0000 Construção,Ampliação e Reforma de Predios para o Fundo de Assistência Social														
44905100	583	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0035.2.070.0000		Aprimoramento do IGD -Índice de Gestão Descentralizada - SUAS												
31900400	640	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	641	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	642	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	643	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	644	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	645	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	646	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	647	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	648	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	649	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0036.2.071.0000		Ações do Programa de Proteção Social Especial - PAEFI												
31900400	650	125.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	2.973,99	93.473,99	26,01	10.620,00	93.473,99	10.620,00	93.473,99	0,00
31901100	651	10.000,00	16.700,00	21.000,00	0,00	16.292,29	0,00	14.207,71	92,29	2.144,28	14.207,71	2.144,28	14.207,71	0,00
33901400	652	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	653	10.000,00	57.800,00	73.200,00	0,00	52.314,90	5.846,00	25.278,85	121,15	5.846,00	25.278,85	0,00	19.432,85	5.846,00
33903200	654	10.000,00	5.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	34,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
33903300	655	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	656	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	657	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	658	15.000,00	14.079,00	7.000,00	0,00	479,10	0,00	7.887,75	33,25	6.730,00	7.887,75	6.730,00	7.887,75	0,00
33904000	659	5.000,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.080,00	1.350,00	270,00	540,00	810,00
44905200	660	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		225.000,00	179.529,00	102.200,00	0,00	69.086,29	8.819,99	147.364,30	306,70	26.420,28	147.364,30	19.764,28	140.708,30	6.656,00
Total da U. O.:		1.469.000,00	983.278,65	536.791,40	0,00	188.831,67	54.249,10	1.018.727,88	3.784,87	162.029,52	1.018.717,43	141.734,97	988.207,43	30.520,45
Total da U. G.:		1.469.000,00	983.278,65	536.791,40	0,00	188.831,67	54.249,10	1.018.727,88	3.784,87	162.029,52	1.018.717,43	141.734,97	988.207,43	30.520,45

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 F.Man.Desenv.Educação Básica e Val. Prof. Educação														
05.02 F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB														
12.361.0015.2.034.0000 Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%														
31900400	282	850.000,00	115.500,00	143.000,00	0,00	681.070,75	495.511,57	877.440,82	59,18	495.511,57	877.440,82	495.511,57	877.440,82	0,00
31901100	283	2.130.400,00	100.000,00	474.833,39	0,00	16,86	212.883,39	2.505.016,71	16,68	251.906,25	2.505.016,71	251.906,25	2.505.016,71	0,00
31901150	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	285	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	286	420.500,00	210.500,00	5.000,00	0,00	100.000,00	14.225,28	214.225,28	774,72	26.765,55	214.225,28	55.222,35	214.225,28	0,00
31903400	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	289	470.500,00	0,00	87.213,22	0,00	90.000,00	157.213,22	537.413,22	300,00	157.213,22	537.413,22	157.213,22	537.413,22	0,00
33504100	290	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	291	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	292	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	293	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	294	750.000,00	350.000,00	1.555.110,00	0,00	688.813,45	1.481.775,32	1.954.214,13	895,87	1.550.824,88	1.954.214,13	658.230,12	1.059.619,34	894.594,79
33903200	295	5.000,00	300,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	158.879,00	21,00	0,00	158.879,00	158.879,00	158.879,00	0,00
33903300	296	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	298	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	299	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	18.750,00	0,00	24.922,00	78,00	1.672,00	24.922,00	1.672,00	24.922,00	0,00
33903700	300	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
33909900	301	405.000,00	64.320,00	177.470,00	0,00	18.144,20	48.253,82	519.013,44	138,56	85.587,43	519.013,44	55.085,36	471.740,97	47.272,47
33904000	1017	0,00	0,00	52.500,00	50.000,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	45.000,00	112.500,00	45.000,00	90.000,00	27.500,00
33904700	302	180.500,00	0,00	129.500,00	0,00	3.426,80	33.015,99	309.589,19	410,81	62.840,40	309.589,19	29.824,41	276.573,20	33.015,99

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	303	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	304	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		5.374.900,00	997.620,00	2.778.426,61	60.000,00	1.576.221,88	2.422.878,39	7.213.013,79	2.692,82	2.677.321,30	7.213.013,79	1.906.344,28	6.215.630,54	997.383,25
12.361.0015.2.035.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%														
31900400	305	1.750.500,00	1.150.500,00	174.559,80	0,00	16.184,25	210.734,58	774.550,33	9,47	294.322,43	774.550,33	161.147,63	641.375,53	133.174,80
31901100	306	7.271.100,00	360.500,00	3.923.558,73	0,00	4.664.130,43	6.414.158,73	10.814.158,73	0,00	6.414.158,73	10.814.158,73	6.035.180,25	10.435.180,25	378.978,48
31901150	307	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
31901152	308	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	309	250.500,00	101.030,00	32.486,28	0,00	538,36	32.486,28	181.947,90	8,38	73.183,95	181.947,90	51.550,49	149.461,62	32.486,28
31911300	310	1.150.500,00	800,00	1.332.281,76	0,00	385.400,65	342.255,84	2.481.954,99	26,77	732.605,17	2.481.954,99	651.274,22	2.400.271,23	81.683,76
33900853	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
33900856	312	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.444.600,00	1.654.830,00	5.462.886,57	0,00	5.066.253,71	6.999.635,23	14.262.611,96	44,62	7.514.270,28	14.252.611,95	6.899.152,59	13.626.288,63	626.323,32
12.365.0020.2.036.0000 Remuneracao dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 60% - PRE ESCOLAR														
31900400	313	230.000,00	109.711,99	123.791,00	0,00	128.699,61	164.078,75	244.078,75	0,28	164.078,75	244.078,75	164.078,75	244.078,75	0,00
31901100	314	950.000,00	405.000,00	43.138,00	0,00	125.500,00	213.045,13	588.045,13	92,87	213.045,13	588.045,13	204.231,05	579.231,05	8.814,08
31901150	315	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	316	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	20.000,00	57.800,00	121.000,00	0,00	6.860,12	0,00	83.130,88	60,12	20.531,74	83.139,88	29.952,34	83.139,88	0,00
31911300	318	120.000,00	700,00	16.952,24	0,00	0,00	24.450,26	135.250,26	1,98	33.934,37	135.250,26	31.907,13	133.223,02	2.027,24
33900853	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
33900856	320	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.324.000,00	577.211,99	303.881,24	0,00	261.059,73	401.574,14	1.050.514,02	155,23	431.589,99	1.050.514,02	430.169,27	1.039.672,70	10.841,32

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.365.0271.2.037.0000		Gestão Administrativa da Rede de Ensino Infantil - FUNDEB 40% PRE - ESCOLAR												
31900400	321	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	322	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	
31901300	323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	324	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	325	5.000,00	5.430,00	100.000,00	0,00	99.564,75	99.564,75	99.564,75	5,25	99.564,75	99.564,75	99.564,75	99.564,75	0,00
33903600	326	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	327	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	328	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	1021	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	329	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.000,00	167.430,00	100.000,00	100.000,00	99.564,75	99.564,75	99.564,75	5,25	99.564,75	99.564,75	99.564,75	99.564,75	0,00
12.365.0271.2.038.0000		Gestão Administrativa do Ensino Infantil - FUNDEB 40% CRECHES												
31900400	330	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	331	380.500,00	13.200,00	12.000,00	0,00	290.463,57	154.845,31	379.227,05	72,95	154.845,31	379.227,05	154.845,31	379.227,05	0,00
31901300	332	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	333	85.500,00	0,00	1.232,19	0,00	0,00	8.082,19	86.732,19	0,00	12.353,04	86.732,19	12.353,04	86.732,19	0,00
33903000	334	20.000,00	9.823,00	45.000,00	0,00	55.176,75	55.176,75	55.176,75	0,25	55.176,75	55.176,75	55.176,75	55.176,75	0,00
33903600	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	120.000,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.353,73	46,27	0,00	35.353,73	3.773,31	35.353,73	0,00
44905100	1019	0,00	25.596,00	0,00	50.000,00	0,00	24.403,94	24.403,94	0,08	24.403,94	24.403,94	0,00	0,00	24.403,94
44905200	1020	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		626.000,00	413.219,00	58.232,19	310.000,00	346.640,32	242.508,18	580.893,66	119,53	246.778,04	580.893,66	226.148,41	556.489,72	24.403,94
12.365.0275.2.039.0000		Remuneração de Profissionais da Educação Infantil - FUNDEB 60% CRECHES												

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	337	325.500,00	4.185,00	118.185,00	0,00	349.670,79	278.180,73	439.495,73	4,27	278.180,73	439.495,73	278.180,73	439.495,73	0,00
31901100	338	730.500,00	0,00	374.854,67	0,00	533.709,94	588.064,35	1.085.354,41	20.000,26	588.064,35	1.085.354,41	534.377,93	1.031.867,99	53.686,42
31901150	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	341	40.000,00	0,00	22.709,10	0,00	0,00	13.708,71	62.708,71	0,39	19.267,20	62.708,71	24.423,46	62.708,71	0,00
31911300	342	150.000,00	100,00	89.167,86	0,00	28.106,70	56.966,13	239.059,43	2,43	72.085,61	239.059,43	59.737,75	226.711,57	12.347,86
33900853	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
33900856	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.258.000,00	16.291,00	604.916,63	0,00	911.487,43	936.919,92	1.826.618,28	20.007,35	957.597,89	1.826.618,28	896.719,87	1.760.584,00	66.034,28
12.366.0020.2.040.0000 Apoio a Alfabetizacao e a Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%														
31900400	345	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	346	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	347	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	348	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	349	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	350	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0020.2.041.0000 Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%														
31900400	352	52.500,00	0,00	27.620,00	0,00	0,00	16.022,47	80.112,47	7,53	24.862,47	80.112,47	24.862,47	80.112,47	0,00
31901100	353	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
31901150	354	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	355	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	356	10.000,00	9.000,00	6.127,53	0,00	0,00	1.077,53	7.077,53	50,00	5.221,13	7.077,53	7.077,53	7.077,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31911300	357	5.000,00	1.250,00	6.000,00	0,00	252,85	0,00	9.747,15	2,85	0,00	9.747,15	0,00	9.747,15	0,00
33900853	358	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	359	1.000,00	1.000,00	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.:		81.500,00	24.250,00	39.747,53	0,00	252,85	17.100,00	96.937,15	60,38	30.083,60	96.937,15	31.940,00	96.937,15	0,00
12.367.0020.2.042.0000 Programa de Educacao Especial Fundeb Administrativo 40%														
31900400	360	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	361	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	362	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	363	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	364	10.000,00	600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
33903500	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	35.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
12.367.0020.2.043.0000 Remuneração dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 60%														
31900400	368	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	369	185.500,00	17.000,00	14.571,00	0,00	0,00	29.142,00	182.624,43	446,57	51.090,96	182.624,43	51.090,96	182.624,43	0,00
31901150	370	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	371	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	372	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	373	45.000,00	15.000,00	12.580,85	0,00	0,00	9.779,98	42.579,98	0,67	13.416,03	42.579,98	13.416,03	42.579,98	0,00
33900853	374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	375	1.000,00	1.000,00	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anuidades e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		249.500,00	51.000,00	27.151,66	0,00	0,00	38.921,98	225.204,41	447,24	64.506,99	225.204,41	64.506,99	225.204,41	0,00
12.368.0015.1.007.0000			Aquisição de Carteiras Escolares e Equipamentos para a Rede de Ensino Municipal											
44905200	279	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0015.1.008.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede Municipal de Ensino											
44905100	280	950.000,00	948.000,00	1.502.000,00	0,00	202.809,20	902.261,10	1.503.283,94	716,06	1.011.020,12	1.503.283,94	490.912,84	951.164,07	552.119,87
44906100	281	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		980.000,00	978.000,00	1.502.000,00	0,00	202.809,20	902.261,10	1.503.283,94	716,06	1.011.020,12	1.503.283,94	490.912,84	951.164,07	552.119,87
12.368.0017.2.044.0000			Manutenção do Programa Transporte Escolar Educação Basica											
33903000	376	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	377	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	378	750.500,00	741.500,00	62.000,00	0,00	0,00	70.545,24	70.545,24	454,76	70.545,24	70.545,24	70.545,24	70.545,24	0,00
Total do P. A.:		1.060.500,00	1.051.500,00	62.000,00	0,00	0,00	70.545,24	70.545,24	454,76	70.545,24	70.545,24	70.545,24	70.545,24	0,00
Total da U. O.:		21.691.000,00	6.146.951,99	10.944.242,42	470.000,00	8.463.289,87	12.131.908,94	26.933.587,19	24.703,24	13.103.279,20	26.933.587,19	11.130.404,24	24.656.481,21	2.277.105,98
Total da U. G.:		21.691.000,00	6.146.951,99	10.944.242,42	470.000,00	8.463.289,87	12.131.908,94	26.933.587,19	24.703,24	13.103.279,20	26.933.587,19	11.130.404,24	24.656.481,21	2.277.105,98

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar
10 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
08.02 Fundo Municipal de Hab. Int. Social												
16.482.0030.1.025.0000 Construção e Melhoria de Habitação de Interesse Social												
44905100	778	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	779	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.2.084.0000 Gestão das Ações do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social- FHIS												
33903000	780	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	781	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	782	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	783	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	784	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	785	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
		11	Gabinete do Prefeito												
		02.01	Gabinete do Prefeito												
03.091.0025.2.003.0000		Gestão dos Assuntos Jurídicos													
31900400	26	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	27	130.000,00	12.000,00	13.130,00	0,00	2.770,17	5.850,00	131.129,83	0,17	16.833,00	131.129,83	11.833,00	128.129,83	5.000,00	
31901300	28	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	
31911300	29	10.000,00	9.200,00	0,00	0,00	3.258,35	0,00	771,65	28,35	0,00	771,65	0,00	771,65	0,00	
33901400	30	5.000,00	4.400,00	5.000,00	0,00	1.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
33903000	31	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	32	10.000,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,88	0,12	0,00	9.752,88	0,00	9.752,88	0,00	
33903500	33	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	
31903600	34	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	35	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	
44905200	36	5.000,00	5.000,00	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.:		285.000,00	130.847,00	18.130,00	0,00	7.628,52	5.850,00	172.254,36	28,64	16.833,00	172.254,36	11.833,00	162.254,36	10.000,00	
04.122.0006.2.004.0000		Gestão Administrativa Operacional do Gabinete do Prefeito													
31900400	37	85.000,00	28.000,00	5.471,65	0,00	0,00	971,65	62.471,65	0,00	6.720,00	62.471,65	6.720,00	62.471,65	0,00	
31901100	38	630.500,00	0,00	113.400,00	0,00	71.911,61	15.930,74	743.877,46	22,54	76.057,40	743.877,46	76.057,40	743.877,46	0,00	
31901150	39	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901152	40	5.000,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,12	0,88	0,00	4.236,12	0,00	4.236,12	0,00	
31901300	41	35.000,00	0,00	102.925,43	0,00	0,00	2.900,01	137.900,01	25,42	13.339,19	137.900,01	24.603,81	136.850,01	1.050,00	
31909200	42	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	44	50.000,00	0,00	15.360,00	0,00	1.026,72	6.972,03	65.296,31	3,69	9.940,48	65.296,31	9.940,48	65.296,31	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic. Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
31919200	45	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900653	46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900656	47	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	48	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	49	15.000,00	14.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
33903000	50	15.000,00	0,00	21.800,00	0,00	4.945,48	13.257,29	36.653,57	146,43	13.350,08	36.653,57	7.372,98	21.955,63	14.697,94
33903300	51	20.000,00	13.300,00	0,00	0,00	45,00	0,00	6.699,19	0,81	0,00	6.699,19	0,00	6.699,19	0,00
33903500	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	53	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
33903700	54	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	55	150.000,00	50.260,00	73.100,00	0,00	17.491,40	0,00	172.839,60	0,40	25.900,75	172.839,60	13.614,75	150.710,60	22.129,00
33904000	56	20.000,00	3.290,00	61.000,00	0,00	52.890,00	50.167,80	77.707,80	2,20	55.107,60	77.707,60	32.566,50	44.088,50	33.619,30
33904700	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	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
44905100	59	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	60	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.118.500,00	202.613,00	395.197,08	0,00	148.309,21	93.399,51	1.310.881,71	202,37	203.615,70	1.310.881,71	170.897,92	1.236.185,47	74.696,24
04.122.0006.2.005.0000 Convênios com entidades Publicas ou Privadas														
33504100	61	30.000,00	200,00	25.900,00	0,00	2.000,00	1.820,00	55.627,45	72,55	6.480,00	55.627,45	6.480,00	55.627,45	0,00
33504200	62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	15.200,00	25.900,00	0,00	2.000,00	1.820,00	55.627,45	72,55	6.480,00	55.627,45	6.480,00	55.627,45	0,00
04.131.0032.2.006.0000 Promoção e Divulgação das Ações do Município, Internet, Radio etc														

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf()	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento	Despesa a Pagar
33903500	65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	67	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	68	30.000,00	18.300,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	11.700,00	0,00	2.600,00	11.700,00	2.600,00
Total do P. A.:		75.000,00	63.300,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	11.700,00	0,00	2.600,00	11.700,00	2.600,00
04.182.0005.2.007.0000 Manutenção da Defesa Civil												
33903000	69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	70	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0801.2.008.0000 Gestão Administrativa Operacional dos Serviços de Segurança Pública												
31900400	72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	73	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	75	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	76	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	77	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	78	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	79	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0552.2.009.0000 Gestão da Inclusão Digital												
33903000	80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33903900	82	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	83	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.823.500,00	711.960,00	439.227,00	0,00	160.537,73	101.069,51	1.550.463,52	303,56	229.528,70	1.550.463,52	191.810,92	1.464.467,28	85.996,24
Total da U. G.:		1.823.500,00	711.960,00	439.227,00	0,00	160.537,73	101.069,51	1.550.463,52	303,56	229.528,70	1.550.463,52	191.810,92	1.464.467,28	85.996,24

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12 Secretaria de Administração														
03.01 Secretaria Municipal de Administração														
04.122.0005.2.010.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Administração														
31900400	85	190.500,00	15.420,00	0,00	0,00	1,74	3.367,50	175.075,76	4,24	15.791,50	175.075,76	15.791,50	175.075,76	0,00
31901100	86	650.500,00	38.500,00	107.950,00	0,00	10.427,52	6.950,00	719.907,32	42,68	80.907,44	719.907,32	76.252,29	714.907,32	5.000,00
31901150	87	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	88	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	89	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.448,06	1.050,00	94.601,94	398,08	9.626,72	94.601,94	16.743,94	93.551,94	1.050,00
31909200	90	1.000,00	239,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.760,49	0,51	0,00	7.760,49	0,00	7.760,49	0,00
31909400	91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	92	5.000,00	0,00	16.550,00	0,00	116,02	2.435,27	21.519,25	30,75	2.435,27	21.519,25	4.994,61	19.083,98	2.435,27
31911300	93	350.500,00	0,00	128.971,89	0,00	0,00	34.571,89	478.571,89	0,00	72.184,64	478.571,89	72.263,95	478.571,89	0,00
31919200	94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	95	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	99	20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	10.423,07	828,00	4.626,28	73,72	1.008,00	4.626,28	0,00	253,20	4.373,08
33903300	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	103	50.000,00	6.358,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	55.140,31	0,69	4.630,24	55.140,31	4.630,24	50.510,07	4.630,24
33903700	104	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	105	150.000,00	0,00	15.480,00	0,00	1.085,85	7.307,65	165.463,17	16,83	20.502,00	165.463,17	27.683,79	153.291,55	12.171,62
33904000	106	50.000,00	10.269,90	80.000,00	0,00	11.922,40	0,00	106.067,10	7.663,00	19.461,42	100.016,39	12.390,71	69.905,68	36.181,42

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.658.500,00	208.087,90	386.551,89	0,00	35.405,56	56.510,31	1.829.733,51	8.230,48	226.547,53	1.822.682,80	230.751,03	1.762.911,88	65.821,63
04.128.0056.2.011.0000		Formação e valorização de Recursos Humanos												
33903000	112	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	113	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903800	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	115	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	116	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0000.2.012.0000		Cumprimento de Sentenças Judiciais												
31909100	117	350.000,00	100.800,00	156.200,00	0,00	10.780,64	0,00	405.399,24	0,76	0,00	405.399,24	0,00	405.399,24	0,00
33909100	118	50.000,00	4.200,00	19.800,00	0,00	24.999,65	0,00	65.535,93	64,07	0,00	65.535,93	1.826,00	65.535,93	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	105.000,00	176.000,00	0,00	35.780,29	0,00	470.935,17	64,83	0,00	470.935,17	1.826,00	470.935,17	0,00
Total da U. O.:		2.228.500,00	483.087,90	562.551,89	0,00	71.185,85	56.510,31	2.299.668,68	8.295,31	226.547,53	2.293.617,97	232.577,03	2.233.847,05	65.821,63
Total da U. G.:		2.228.500,00	483.087,90	562.551,89	0,00	71.185,85	56.510,31	2.299.668,68	8.295,31	226.547,53	2.293.617,97	232.577,03	2.233.847,05	65.821,63

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento	Despesa a Pagar		
13 Secretaria de Finanças														
04.01 Secretaria Municipal de Finanças														
04.123.0005.2.013.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Sec de Finanças														
31900400	119	25.000,00	5.600,00	0,00	0,00	2,50	0,00	19.337,50	62,50	1.700,00	19.337,50	1.700,00	19.337,50	0,00
31901100	120	360.000,00	2.373,00	59.450,00	0,00	7.341,28	5.000,00	407.076,69	0,31	49.087,91	407.078,69	44.087,91	402.078,69	5.000,00
31901150	121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	123	55.000,00	0,00	3.608,00	0,00	154,00	1.260,00	58.606,00	2,00	6.594,00	58.606,00	10.878,00	57.556,00	1.050,00
31909200	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	128	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	15.000,00	2.784,00	5.500,00	0,00	2.661,89	0,00	17.715,30	0,70	4.558,33	17.715,30	2.033,98	14.198,03	3.517,27
33903100	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	133	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	135	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	136	25.000,00	11.439,00	0,00	0,00	0,00	513,19	13.560,36	0,64	2.335,66	13.560,36	1.122,47	12.347,17	1.213,19
33903700	137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	138	160.000,00	0,00	42.460,00	0,00	4.467,49	4.100,00	202.457,90	2,10	32.376,53	202.457,90	19.184,09	184.765,46	17.692,44
33904000	139	65.000,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.715,00	0,00	5.600,00	46.715,00	6.000,00	24.105,00	22.610,00
33904700	140	50.000,00	49.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	141	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	142	5.000,00	4.000,00	1.372,00	0,00	0,00	1.670,75	2.371,75	0,25	1.670,75	2.371,75	1.670,75	2.371,75	0,00
44905100	143	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	144	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		863.000,00	206.881,00	112.390,00	0,00	16.027,16	12.543,94	768.440,50	68,50	103.923,18	768.440,50	86.677,18	717.357,60	51.082,90
04.123.0029.2.014.0000		Programa de Modernização da Administração Tributária												
33903000	145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	146	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	148	30.000,00	42.100,00	202.500,00	0,00	39.482,06	0,00	190.317,71	82,29	26.644,60	190.317,71	10.000,00	162.400,00	27.917,71
33904000	149	5.000,00	4.000,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	50,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
44905200	150	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	86.100,00	208.050,00	0,00	39.482,06	0,00	196.817,71	132,29	33.144,60	196.817,71	10.000,00	162.400,00	34.417,71
04.846.0000.2.015.0000		Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP												
33904700	151	350.000,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	33.645,52	433.645,52	54,48	46.251,81	433.645,52	46.251,81	433.645,52	0,00
33909200	152	1.000,00	1.000,00	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.:		351.000,00	1.000,00	83.700,00	0,00	0,00	33.645,52	433.645,52	54,48	46.251,81	433.645,52	46.251,81	433.645,52	0,00
09.274.0979.2.016.0000		Recolhimento para Regime Proprio de Previdência - RPPS												
31911300	153	50.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	731,51	33.731,51	68,49	5.299,76	33.731,51	5.299,76	33.731,51	0,00
31919200	154	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.491,24	8,76	0,00	3.491,24	0,00	3.491,24	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	16.200,00	2.500,00	0,00	0,00	731,51	37.222,75	77,25	5.299,76	37.222,75	5.299,76	37.222,75	0,00
28.843.0000.2.017.0000		Gerenciamento e Controle Divida Publica Contratada												
32902100	155	5.000,00	5.000,00	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
46907100	156	250.000,00	52.000,00	249.561,00	0,00	52.304,86	1.865,81	447.560,95	0,05	36.720,31	447.560,95	36.720,31	447.560,95	0,00
46917100	157	3.680.000,00	1.190.118,47	180.472,90	0,00	0,00	270.354,43	2.670.354,43	0,00	293.829,42	2.670.354,43	293.829,42	2.670.354,43	0,00
Total do P. A.:		3.935.000,00	1.247.118,47	430.033,90	0,00	52.304,86	272.220,24	3.117.915,38	0,05	330.549,73	3.117.915,38	330.549,73	3.117.915,38	0,00
Total da U. O.:		5.275.000,00	1.557.299,47	836.673,90	0,00	107.814,08	319.141,21	4.554.041,86	332,57	619.169,08	4.554.041,86	478.778,48	4.468.541,25	85.500,61

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
		99.01	Reserva de Contingência											
99.999.0999.2.105.0000			Reserva de Contingencia											
99999999	1075	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		4.555.000,00	1.837.299,47	836.673,90	0,00	107.814,08	319.141,21	4.554.041,86	332,57	519.169,02	4.554.041,86	478.776,40	4.468.541,25	85.500,61

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
14		Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra												
08.01		Secretaria Municipal de Infra-Estrutura												
04.122.0004.1.016.0000		Construção, Ampliação e Recuperação de Predios Públicos												
44905100	678	230.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	680	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	
Total do P. A.:		240.500,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2.073.0000		Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Infra-Estrutura												
31900400	693	160.000,00	0,00	165.429,53	0,00	0,00	7.679,53	325.429,53	0,00	36.036,00	325.429,53	36.036,00	325.429,53	0,00
31901100	694	870.000,00	40.000,00	262.971,00	0,00	0,00	41.770,88	1.092.970,88	0,12	134.230,45	1.092.970,88	129.230,45	1.087.970,88	5.000,00
31901150	695	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	696	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	697	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	698	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	699	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390853	700	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390856	701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	702	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	703	565.500,00	223.500,00	668.012,00	0,00	539,40	105.178,32	1.009.074,30	937,70	190.622,45	1.009.074,30	80.769,68	868.099,80	142.974,50
33903300	704	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	705	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	706	10.000,00	9.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	6.800,00	27.200,00	0,00	20.400,00	10.200,00
33903600	707	60.000,00	22.450,96	37.000,00	0,00	13.500,00	0,00	74.549,04	0,00	10.253,92	74.549,04	7.253,92	62.795,12	11.753,92
33903700	708	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	709	350.000,00	12.782,79	198.050,00	0,00	17.092,10	4.541,13	535.217,21	0,00	32.361,18	535.217,21	56.513,24	512.995,44	22.221,77

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	710	25.000,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	1.320,00	6.750,00	660,00	5.430,00	1.980,00
33909200	711	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	712	5.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
44905200	713	10.000,00	1.676,65	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.323,35	0,00	0,00	13.323,35	0,00	0,00	13.323,35
Total do P. A.:		2.121.500,00	393.400,40	1.461.412,53	0,00	31.131,50	259.169,86	3.188.574,31	937,82	511.624,00	3.184.514,31	410.463,29	2.981.120,77	207.453,54
04.122.0590.2.074.0000 Implantação e Funcionamento de Câmeras de Monitoramento nas Vias e Logradouros														
33903000	714	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	715	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	716	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	717	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	718	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
09.272.0803.2.075.0000 Recolhimento de Contribuição Patronal para o Regime de Previdência														
31901300	719	30.000,00	0,00	81.579,20	0,00	0,00	1.579,20	111.579,20	0,00	12.208,56	111.579,20	22.154,27	110.529,20	1.050,00
31911300	720	350.000,00	39.000,00	43.363,45	0,00	0,00	44.363,45	354.363,45	0,00	54.327,63	354.363,45	54.460,03	354.363,45	0,00
31919200	721	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	722	5.000,00	3.117,44	0,00	0,00	1.967,24	349,80	1.882,56	0,00	349,80	1.682,56	349,80	1.682,56	0,00
Total do P. A.:		390.000,00	47.117,44	124.942,65	0,00	1.967,24	46.292,45	467.825,21	0,00	66.885,99	467.825,21	76.964,10	466.775,21	1.050,00
15.451.0008.2.076.0000 Conservação de Vias e Logradouros Públicos														
33903600	723	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	724	150.000,00	0,00	527.890,00	0,00	0,00	66.793,50	677.889,24	0,76	232.139,24	677.889,24	195.481,00	641.231,00	36.658,24
44905100	725	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	726	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

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		330.000,00	180.000,00	527.890,00	0,00	0,00	86.793,50	677.889,24	0,76	232.139,24	677.889,24	195.481,00	641.231,00	36.658,24
15.451.0010.1.017.0000														
44903900	681	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	682	210.000,00	211.644,60	69.000,00	0,00	0,00	0,00	67.355,40	0,00	0,00	67.355,40	0,00	67.355,40	0,00
44906100	683	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		230.000,00	231.644,60	69.000,00	0,00	0,00	0,00	67.355,40	0,00	0,00	67.355,40	0,00	67.355,40	0,00
15.451.0010.1.018.0000														
44903900	684	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	685	210.000,00	80.000,00	1.065.511,35	0,00	0,00	506.165,72	1.195.511,35	0,00	864.157,02	1.195.511,35	289.952,44	784.551,90	410.959,45
44906100	686	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	120.000,00	1.065.511,35	0,00	0,00	506.165,72	1.195.511,35	0,00	664.157,02	1.195.511,35	289.952,44	784.551,90	410.959,45
15.451.0010.1.019.0000														
44905200	687	160.000,00	160.000,00	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.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.077.0000														
33903000	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	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	729	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	730	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2.078.0000														
31900400	731	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	732	385.000,00	40.000,00	69.902,05	0,00	0,00	21.502,05	414.902,05	0,00	52.749,95	414.902,05	53.325,61	414.902,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31909200	733	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	734	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	735	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	736	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	737	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
33903700	738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	739	750.000,00	303.718,40	590.000,00	0,00	159.451,20	1.036.281,60	0,00	119.512,80	1.036.281,60	239.025,60	1.036.281,60		
33909200	740	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	741	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.250.000,00	443.718,40	669.902,05	0,00	159.451,20	21.502,05	1.466.183,65	0,00	172.262,76	1.466.183,65	292.351,21	1.466.183,65	0,00
17.452.0008.2.079.0000 Manutenção do Sistema de Abastecimento D Agua														
31900400	743	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	744	30.000,00	11.432,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	18.568,00	0,00	2.359,50	18.568,00	2.359,50	18.568,00	
33903000	745	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	746	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	747	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903700	748	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	749	95.000,00	60.000,00	6.950,00	0,00	1.550,00	9.800,00	40.280,00	1.670,00	14.850,00	40.280,00	18.800,00	37.430,00	2.850,00
44905200	750	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		160.000,00	106.432,00	6.950,00	0,00	1.550,00	11.368,00	58.848,00	1.670,00	17.209,50	58.848,00	21.159,50	55.998,00	2.850,00
17.512.0008.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação do Sistema Abastecimento D Agua														
44905100	588	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.512.0008.2.080.0000			Conservação das Redes de Esgotos Urbanos											
33903000	751	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	752	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	753	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.512.0010.1.021.0000			Implantação de Saneamento Básico											
44905100	689	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.662.0811.1.022.0000			Implantação de Distrito Industrial											
44905100	690	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0008.1.023.0000			Ampliação e Melhoria da Rede de Energia Elétrica											
44905100	691	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0008.2.081.0000			Iluminação de Vias e Logradouros Públicos											
33903000	754	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	755	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	756	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	757	555.500,00	0,00	688.400,00	0,00	17.845,50	190.183,09	1.243.885,35	14,65	218.378,85	1.243.885,35	138.120,04	1.163.626,54	80.258,81
Total do P. A.:		600.500,00	45.000,00	688.400,00	0,00	17.845,50	190.183,09	1.243.885,35	14,65	218.378,85	1.243.885,35	138.120,04	1.163.626,54	80.258,81
26.782.0004.1.024.0000			Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Rodoviária Municipal											
44905100	692	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0010.2.082.0000			Manutenção do Sistema Rodoviario Municipal												
31900400	758	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	759	250.000,00	40.000,00	14.275,18	0,00	0,00	14.275,18	224.275,18	0,00	28.497,31	224.275,18	28.497,31	224.275,18	0,00	
33903000	760	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	761	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	762	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	763	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903700	764	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	765	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	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	767	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		301.000,00	91.000,00	14.275,18	0,00	0,00	14.275,18	224.275,18	0,00	28.497,31	224.275,18	28.497,31	224.275,18	0,00	
26.782.0590.2.083.0000			Funcionamento do Demutran												
31900400	768	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	769	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	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	
33903000	771	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	772	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	773	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	774	50.000,00	30.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,36	0,64	1.622,28	19.467,36	1.622,28	17.845,08	1.622,28	
33903900	775	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	
33904000	776	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	777	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	

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement -e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		325.000,00	305.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,36	0,64	1.622,28	19.467,36	1.622,28	17.845,08	1.622,28
Total da U. O.:		7.673.500,00	3.679.344,84	4.618.283,76	0,00	211.945,44	1.135.749,85	8.609.815,05	2.623,87	1.912.776,94	8.606.756,05	1.454.611,17	7.868.962,73	740.852,32
Total da U. G.:		7.673.500,00	3.679.344,84	4.618.283,76	0,00	211.945,44	1.135.749,85	8.609.815,05	2.623,87	1.912.776,94	8.605.755,05	1.454.611,17	7.868.962,73	740.852,32

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
16 Secretaria de Trabalho e Assistência Social														
07.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social														
08.122.0004.1.014.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Predios da Sec. do Trabalho e Assist. Social														
44905100	507	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	508	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.122.0005.2.057.0000 Manutenção das Atividades da Sec. de Trabalho e Assistência Social														
31900400	509	150.000,00	20.000,00	76.563,65	0,00	0,00	6.363,65	206.563,65	0,00	25.221,50	206.563,65	25.221,50	206.563,65	0,00
31901100	510	550.000,00	38.000,00	102.800,00	0,00	0,00	51.707,82	614.507,82	292,18	75.858,19	614.507,82	70.658,19	609.507,82	5.000,00
31901150	511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	512	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	513	55.000,00	14.650,00	48.000,00	0,00	14.371,00	0,00	88.349,00	1,00	11.962,59	88.349,00	21.213,41	88.349,00	0,00
31909200	514	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	515	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909500	516	5.000,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	22.435,32	64,68	0,00	18.168,29	6.950,63	6.950,63	15.484,66
31911300	517	75.500,00	1.800,00	20.500,00	0,00	1.859,82	0,00	94.140,18	59,82	14.379,64	94.140,18	14.379,84	94.140,18	0,00
31919200	518	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	520	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	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
33901400	522	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	523	35.000,00	5.300,00	10.000,00	0,00	12.416,41	12.075,20	39.635,37	64,63	12.075,20	38.724,77	7.470,64	30.769,62	8.865,75
33903100	524	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	525	5.000,00	5.000,00	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903300	526	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	528	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	529	30.000,00	17.010,00	13.500,00	0,00	4.960,00	0,00	26.489,85	0,15	5.925,00	26.489,85	2.342,50	20.564,85	5.925,00
33903700	530	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903800	531	50.500,00	85.700,00	0,00	1,00	40.811,27	1.803,47	164.777,36	22,04	23.004,41	163.632,96	15.151,14	149.374,71	15.403,25
33904000	532	25.000,00	10.650,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00	6.880,00	18.350,00	2.370,00	12.540,00	5.810,00
33904700	533	20.000,00	19.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33909200	534	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	535	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	536	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.264.000,00	280.110,00	294.863,65	0,00	74.438,50	71.950,14	1.278.249,15	504,50	175.106,53	1.271.926,52	168.757,65	1.221.760,46	56.488,69
08.122.0005.2.058.0000		Ações dos Planos Municipais Vinculados a Assistência Social												
33504300	537	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	538	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	540	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	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
33904000	542	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0131.2.059.0000		Manutenção das Ações do Conselho Tutelar												
31900400	543	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	544	145.000,00	27.000,00	804,43	0,00	0,00	5.804,43	118.804,43	0,00	15.407,25	118.804,43	15.407,25	118.804,43	0,00
31901300	545	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.798,89	25.998,89	1,11	4.942,13	25.998,89	5.000,71	21.948,00	1.050,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31911300	546	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	547	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	548	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	549	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	550	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	461,94	0,00	38,06	61,94	32,17	38,06			
44905200	551	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		230.000,00	86.900,00	1.804,43	0,00	461,94	8.603,32	144.841,38	63,05	20.381,55	144.841,38	21.315,46	143.759,21	1.082,17
08.244.0035.2.060.0000		Concessão de Benefícios Eventuais												
33900800	552	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
33903200	553	30.000,00	19.939,00	25.753,00	0,00	0,00	10.161,00	35.752,96	61,04	27.102,96	35.752,96	16.941,96	22.955,96	12.797,00
33903600	554	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	555	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	32.939,00	25.753,00	0,00	0,00	10.161,00	35.752,96	61,04	27.102,96	35.752,96	16.941,96	22.955,96	12.797,00
08.244.0035.2.061.0000		Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS												
33903000	556	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	557	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	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
44905200	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
Total do P. A.:		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.062.0000		Manutenção do Programa BPC NA ESCOLA												
33903000	560	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	561	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	562	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.063.0000		Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública no Combate de Epidemias e Pandemias									
31900400	563	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	564	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	565	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	566	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	567	70.000,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,50	27,50	0,00	16.872,50
33903200	568	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	569	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	573	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.000,00	323.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.872,50	27,50	0,00	16.872,50
08.422.0013.2.064.0000		Fortalecimento das Ações de Cidadania e dos Direitos Fundamentais									
33504300	575	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	577	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	578	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	579	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	582	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		2.075.500,00	921.549,00	322.421,08	0,00	74.900,44	90.714,46	1.475.715,99	656,09	222.591,04	1.469.393,36	207.015,07	1.405.348,13	70.367,86
Total da U. G.:		2.075.500,00	921.549,00	322.421,08	0,00	74.900,44	90.714,46	1.475.715,99	656,09	222.591,04	1.469.393,36	207.015,07	1.405.348,13	70.367,86

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17 Secretaria de Cultura e Turismo														
09.01 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude														
13.122.0005.2.085.0000 Manutenção das Atividades de Gestão da Secretaria de Cultura e Juventude														
31900400	790	35.000,00	9.000,00	794,16	0,00	0,00	2.044,16	26.794,16	0,00	3.630,00	26.794,16	3.630,00	26.794,16	0,00
31901100	791	225.000,00	0,00	5.207,00	0,00	0,00	12.190,07	229.790,07	416,93	31.697,43	229.790,07	27.114,10	225.206,74	4.583,33
31901150	792	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	793	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	794	25.000,00	0,00	4.193,35	0,00	0,00	1.493,35	29.153,35	40,00	3.936,10	29.153,35	5.914,47	28.190,85	932,50
31909200	795	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	796	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	797	25.000,00	0,00	2.717,07	0,00	0,00	2.717,07	27.717,07	0,00	4.543,63	27.717,07	4.543,63	26.755,67	961,40
31919200	798	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	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
33900856	800	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	801	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33901400	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
33903000	803	10.000,00	0,00	8.250,00	0,00	345,35	2.297,00	18.211,37	38,63	2.297,00	18.211,37	2.297,00	13.669,00	4.542,37
33903100	804	5.000,00	1.015,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	0,00
33903200	805	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	806	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	807	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	808	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	809	20.000,00	8.300,00	12.000,00	0,00	7.571,07	0,00	23.694,27	5,73	3.867,29	23.694,27	3.867,29	23.694,27	0,00
33903700	810	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	811	50.000,00	37.179,00	0,00	0,00	1.080,63	143,05	12.820,03	0,97	384,70	12.820,03	784,96	12.820,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33904000	812	15.000,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	1.880,00	4.970,00	940,00	3.090,00	1.880,00
33909200	813	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	814	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	815	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	816	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		393.000,00	147.924,00	38.161,58	0,00	10.367,95	20.884,70	382.756,32	502,26	52.236,15	382.735,32	58.076,45	369.805,72	12.929,60
13.391.0037.2.086.0000		Manutenção do Museu Historico e Memorial da Abolição												
33903000	817	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	818	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	819	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	820	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	821	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0038.2.087.0000		Manutenção da Biblioteca Publica												
33903000	822	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	825	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	826	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	827	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
13.392.0301.1.026.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Centros Culturais												
44905100	786	150.000,00	10.000,00	2.116.150,00	0,00	0,00	549.401,95	2.256.145,99	4,01	549.401,95	2.256.145,99	0,00	1.706.744,04	549.401,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44906100	787	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		160.000,00	20.000,00	2.116.150,00	0,00	0,00	549.401,95	2.256.145,99	4,01	549.401,95	2.256.145,99	0,00	1.706.744,04	549.401,95
23.695.0536.1.027.0000		Construção Ampliação e Reforma da Estrutura Turisca do Municipio												
44905100	788	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	789	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0536.2.088.0000		Manutenção de Equipamentos e Estruturas Turisticas do Municipio												
33903000	828	10.000,00	9.779,00	0,00	0,00	104,40	0,00	220,40	0,60	220,40	220,40	0,00	0,00	220,40
33903500	829	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	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	832	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	833	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	834	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	124.779,00	0,00	0,00	104,40	0,00	220,40	0,60	220,40	220,40	0,00	0,00	220,40
Total da U. O.:		1.128.000,00	642.703,00	2.154.311,58	0,00	10.501,45	570.286,65	2.639.101,71	506,87	601.858,50	2.639.101,71	58.076,45	2.076.549,76	562.551,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
		09.02	Fundo Municipal de Cultura -FMC											
13.392.0038.2.089.0000		Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística												
31900400	835	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	836	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504100	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33504300	838	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	839	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33902100	840	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	841	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	842	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	843	30.000,00	25.000,00	284.106,50	0,00	0,00	286.106,28	289.106,28	0,22	286.106,28	289.106,28	279.106,28	280.606,28	8.500,00
33904800	844	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	845	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.000,00	103.000,00	287.106,50	0,00	0,00	286.106,28	289.106,28	0,22	286.106,28	289.106,28	279.106,28	280.606,28	8.500,00
13.392.0307.2.090.0000		Convênio de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas												
33504100	846	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	
33504200	847	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	
33504300	848	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	849	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	
33904800	850	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	
Total do P. A.:		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	
Total da U. O.:		335.000,00	333.000,00	287.106,50	0,00	0,00	286.106,28	289.106,28	0,22	286.106,28	289.106,28	279.106,28	280.606,28	8.500,00
Total da U. G.:		1.463.600,00	975.703,00	2.441.418,08	0,00	10.501,45	856.392,93	2.928.207,99	507,09	887.564,78	2.928.207,99	337.182,73	2.357.156,04	571.051,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18 Secretaria de Esporte e Juventude														
10.01 Secretaria Municipal de Esporte														
27.122.0005.2.091.0000 Gestão Administrativa e Operacional da Secretaria de Esportes														
31900400	855	30.000,00	0,00	67.017,93	0,00	0,00	7.017,93	97.017,93	0,00	9.332,50	97.017,93	9.332,50	97.017,93	0,00
31901100	856	150.000,00	0,00	39.567,50	0,00	250,22	13.650,83	188.900,61	666,89	22.837,46	188.900,61	18.254,13	184.317,28	4.583,33
31901150	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	858	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	859	35.000,00	0,00	12.391,00	0,00	572,05	962,50	47.390,45	0,55	5.312,65	47.390,45	9.037,67	46.427,95	962,50
31909200	860	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	861	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	862	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	112,26	13.112,26	87,74	1.921,21	13.112,26	1.921,21	13.112,26	0,00
31919200	863	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	864	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900853	865	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900856	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
33901300	867	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	868	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	869	25.000,00	20.421,00	0,00	0,00	0,00	359,09	4.578,55	0,45	407,05	4.578,55	378,00	1.562,50	3.016,05
33903100	870	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	871	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	872	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	873	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	874	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	875	15.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
33903700	876	5.000,00	5.000,00	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	877	30.000,00	4.275,00	12.150,00	0,00	350,51	0,25	37.874,42	0,58	4.968,78	37.874,42	5.096,50	37.874,42	0,00
33904000	878	10.000,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	540,00	2.430,00	540,00	2.160,00	810,00
33904700	879	5.000,00	3.210,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	1.790,00	0,00	380,00	1.790,00	1.510,00	1.790,00	0,00
33904800	880	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33904900	881	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	882	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	883	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	884	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
44905200	885	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		429.000,00	161.386,00	131.126,43	0,00	2.742,78	22.102,86	397.984,22	756,21	45.699,69	397.444,22	47.920,01	386.612,34	9.371,88
27.812.0028.1.028.0000		Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes												
44905100	851	160.000,00	160.000,00	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.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0028.1.029.0000		Construção, Ampliação e Recuperação do Estádio Municipal												
44905100	852	260.000,00	249.000,00	136.900,00	0,00	0,00	106.780,68	147.424,03	475,97	106.780,68	147.424,03	0,00	0,00	147.424,03
Total do P. A.:		260.000,00	249.000,00	136.900,00	0,00	0,00	106.780,68	147.424,03	475,97	106.780,68	147.424,03	0,00	0,00	147.424,03
27.812.0028.1.030.0000		Construção, Ampliação de Campo de Futebol e Unidades Esportivas												
44905100	853	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
44906100	854	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
27.812.0028.2.092.0000		Desenvolvimento e Expansão das Ações do Desporto												
33504300	886	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	887	5.000,00	5.000,00	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	888	5.000,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,04	0,96	283,79	2.759,04	434,76	2.742,00	17,04
33903100	889	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	890	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	891	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	892	20.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	16.950,00	50,00	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00	0,00
33903700	893	25.000,00	21.667,00	6.000,00	0,00	22.866,68	0,00	6.321,80	0,20	8.332,80	8.332,80	8.332,80	8.332,80	0,00
33904800	894	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	895	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	896	50.000,00	27.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.866,68	0,32	0,00	22.866,68	0,00	22.866,68	0,00
44905200	897	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		290.000,00	257.040,00	18.000,00	0,00	22.866,68	0,00	50.908,52	51,46	8.616,59	50.908,52	8.767,56	50.891,48	17,04
Total da U. O.:		1.379.000,00	1.067.426,00	286.026,43	0,00	25.609,46	128.883,54	596.316,77	1.283,66	161.096,96	595.776,77	56.687,57	439.503,82	156.812,95
Total da U. G.:		1.379.000,00	1.067.426,00	286.026,43	0,00	25.609,46	128.883,54	596.316,77	1.283,66	161.096,96	595.776,77	56.687,57	439.503,82	156.812,95

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20 Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento														
11.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenv. Urbano														
26.782.0439.1.035.0000 Construção de Uma Ponte Sobre o Rio Pacoti entre as comunidades de Sereno e Canada														
44905100	1018	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.544.0014.1.031.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas														
44905100	898	160.000,00	310.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		160.000,00	310.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.122.0005.2.093.0000 Manutenção das atividades Sec. de agricultura pecuaria e abastecimento														
31900400	904	40.000,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00	0,00	4.800,00	43.990,00	4.800,00	43.990,00	0,00
31901100	905	190.000,00	30.000,00	17.962,38	0,00	0,00	8.662,38	177.962,38	0,00	22.131,64	177.962,38	22.131,64	177.962,38	0,00
31901150	906	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901152	907	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	908	35.000,00	3.709,00	0,00	0,00	2.400,86	0,00	31.099,14	91,86	3.331,99	31.099,14	6.368,25	31.099,14	0,00
31909200	909	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	910	20.000,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	763,93	16.813,93	0,07	2.937,76	16.813,93	2.937,76	16.813,93	0,00
31919200	911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900853	912	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900856	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	
33901400	914	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	915	10.000,00	2.273,00	11.000,00	0,00	1.157,36	439,19	18.726,40	0,60	439,19	18.726,40	453,25	18.448,93	277,47
33903300	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	
33903400	917	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	
33903500	918	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	919	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903700	920	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	921	50.000,00	16.268,00	0,00	0,00	5.244,67	16,33	33.731,09	0,91	404,63	33.731,09	1.084,47	32.945,28	785,81
33904000	922	20.000,00	15.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	780,00	3.900,00	0,00	3.120,00	1.170,00
33909200	923	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	924	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		435.000,00	141.146,00	32.952,38	0,00	8.802,88	7.881,83	326.612,94	193,44	34.825,21	326.222,94	37.775,37	324.379,68	2.233,28
20.605.0005.2.094.0000 Coordenação e Manutenção do Sistema de Abastecimento														
31900400	925	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	926	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	927	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	928	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	929	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	930	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	931	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	932	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	933	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	934	5.000,00	5.000,00	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.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1.032.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Mercados, Feiras e Centros de Abastecimento														
44905100	899	210.000,00	0,00	618.900,00	0,00	0,00	155.266,32	828.233,06	666,94	155.266,32	828.233,06	0,00	672.966,74	155.266,32
44906100	900	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	10.000,00	618.900,00	0,00	0,00	155.266,32	828.233,06	666,94	155.266,32	828.233,06	0,00	672.966,74	155.266,32

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
20 607 0039.1.033.0000		Ampliação dos Recursos Hidricos no Municipio												
44905100	901	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20 608.0014.2.095.0000		Assistência ao Pequeno Produtor Agricola												
33504300	935	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	938	5.000,00	12.838,00	20.000,00	0,00	4.696,00	0,00	12.162,00	0,00	12.162,00	0,00			
33903200	937	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	938	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	939	50.000,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	16.299,20	0,80	0,00	16.299,20	0,00			
44905200	940	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		75.000,00	66.538,00	20.000,00	0,00	4.696,00	0,00	28.461,20	0,80	0,00	28.461,20			
23.691.0005.1.034.0000		Construção do Matadouro Público												
44905100	902	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44906100	903	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		1.330.000,00	1.222.684,00	821.852,38	255.000,00	13.498,88	163.148,15	1.183.307,20	861,18	190.091,53	1.182.917,20	37.775,37	1.025.807,60	157.499,60

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
11.02		Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA											
18.541.0005.2.096.0000		Coordenação e Manutenção do Departamento Mun.de Meio Ambiente											
31900400	941	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	942	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	943	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	944	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	945	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
33717000	946	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	947	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	948	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	949	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	950	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
33904000	951	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	952	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
44905200	953	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2.097.0000		Implantação da Coleta Seletiva											
33504300	954	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	955	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	956	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
33903600	957	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	958	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	959	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
18.542.0405.2.098.0000		Participação do Contrato para Saneamento Ambiental -AMSA												
33717000	960	300.000,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	26.500,00	319.850,00	0,00	26.500,00	319.850,00	26.500,00	319.850,00	0,00
33903000	961	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	962	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	963	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
44906200	964	5.000,00	5.000,00	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.:		325.000,00	25.000,00	19.850,00	0,00	0,00	26.500,00	319.850,00	0,00	26.500,00	319.850,00	26.500,00	319.850,00	0,00
Total da U. O.:		442.000,00	142.000,00	19.850,00	0,00	0,00	26.500,00	319.850,00	0,00	26.500,00	319.850,00	26.500,00	319.850,00	0,00
Total da U. G.:		1.772.000,00	1.364.684,00	841.702,38	255.000,00	13.498,88	189.648,15	1.503.157,20	861,18	216.591,53	1.502.767,20	64.275,37	1.345.657,60	157.499,60

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
23 Controladoria Geral do Município														
12.01 Controladora Geral do Município														
04.124.0006.2.099.0000 Gerenciamento das Ações do Controle Interno														
31900400	965	5.000,00	2.132,00	10.000,00	0,00	2.132,29	0,00	12.867,71	0,29	1.270,75	12.867,71	1.270,75	12.867,71	0,00
31901100	966	145.000,00	0,00	83.600,00	0,00	2.566,85	8.675,86	228.409,00	91,00	27.140,47	228.409,00	22.140,47	223.409,00	5.000,00
31901150	967	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901152	968	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	969	25.000,00	0,00	6.921,13	0,00	0,00	1.625,03	31.914,15	6,98	3.313,09	31.914,15	5.367,20	30.864,15	1.050,00
31909200	970	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	971	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	398,07	19.898,07	101,93	2.927,82	19.898,07	2.927,82	19.898,07	0,30
33900853	972	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901856	973	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	974	10.000,00	3.641,00	5.000,00	0,00	58,00	0,00	11.358,30	0,70	58,00	11.358,30	0,00	11.137,90	220,40
33903500	975	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	976	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	977	50.000,00	47.923,00	0,00	0,00	623,99	0,00	2.076,01	0,99	195,20	2.076,01	195,30	2.076,01	0,90
33904000	978	10.000,00	6.380,00	0,00	0,00	4.690,00	8.040,00	3.620,00	0,00	3.350,00	3.620,00	0,00	270,00	3.350,00
44905100	979	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	980	20.000,00	19.000,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
Total do P. A.:		339.000,00	143.076,00	120.091,13	0,00	10.071,13	18.736,95	315.813,24	201,89	38.255,33	315.813,24	31.901,54	306.192,84	9.620,40
04.131.0005.2.100.0000 Manutenção da Ouvidoria Municipal														
31900400	981	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	982	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	983	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 REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31911300	984	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	985	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	986	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	987	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	988	15.000,00	14.900,00	49.500,00	0,00	12.750,60	0,00	49.599,40	0,60	0,00	44.699,40	24.500,00	44.100,00	5.499,40
44905200	989	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		86.000,00	86.900,00	49.500,00	0,00	12.750,60	0,00	49.599,40	0,60	0,00	44.699,40	24.500,00	44.100,00	5.499,40
Total da U. O.:		425.000,00	228.976,00	169.591,13	0,00	22.821,73	18.738,95	365.412,64	202,49	38.255,33	360.512,64	56.401,54	350.292,84	15.119,80
Total da U. G.:		425.000,00	228.976,00	169.591,13	0,00	22.821,73	18.738,95	365.412,64	202,49	38.255,33	360.512,64	56.401,54	350.292,84	15.119,80

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
99 CAMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO													
01.01 Camara Municipal de Redencao													
01.031.0001.1.001.0000 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal													
33903900	1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	15.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal													
32912100	3	500,00	120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,11	0,00	0,00	379,11	0,00	379,11
33504100	4	4.800,00	2.000,00	1.200,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33901400	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6	60.000,00	27.346,40	0,00	0,00	0,02	245,42	32.653,60	0,00	245,42	32.653,60	245,42	32.653,60
33903100	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	8	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
33903500	9	302.000,00	16.700,00	33.000,00	0,00	16.500,00	0,00	339.300,00	-21.000,00	26.900,00	339.300,00	32.400,00	339.300,00
33903600	10	36.000,00	0,00	6.206,00	0,00	3.000,00	0,00	42.206,00	0,00	4.000,00	42.206,00	4.000,00	42.206,00
33903900	11	40.000,00	23.592,71	10.118,47	0,00	7.225,82	0,00	58.525,76	-32.000,00	142,89	58.525,76	142,89	58.525,76
33904000	12	130.000,00	7.854,50	3.000,00	0,00	7.087,50	0,00	152.145,50	-27.000,00	6.680,00	152.145,50	6.680,00	152.145,50
33904700	13	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	10.000,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	16.698,00	-6.100,00	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00
46917100	16	14.000,00	6.565,33	0,00	0,00	358,33	0,00	7.434,67	0,00	0,00	7.434,67	0,00	7.434,67
Total do P. A.:		611.200,00	96.179,83	54.122,47	0,00	36.178,67	245,42	653.342,64	-84.200,00	37.968,31	653.342,64	43.488,31	653.342,64
01.031.0001.2.002.0000 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara													
31900400	17	60.000,00	16.900,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900500	18	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	19	1.195.000,00	0,00	108.623,53	0,00	104.161,71	77.016,77	1.283.623,53	20.000,00	117.316,77	1.283.623,53
31901300	20	190.200,00	2.450,92	0,00	0,00	2.450,92	0,00	187.749,08	0,00	0,00	187.749,08
31901600	21	1.000,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	1.225,50	12.255,00	-8.000,00	1.225,50	12.255,00
31909200	22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31909400	23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
31909600	24	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
31911300	25	80.000,00	86.851,78	70.000,00	0,00	11.851,78	0,00	63.148,22	0,00	0,00	63.148,22
Total do P. A.:		1.528.800,00	106.602,70	197.878,53	0,00	118.464,41	78.242,27	1.546.775,83	73.300,00	118.542,27	1.546.775,83
Total da U. O.:		2.160.000,00	211.882,53	252.001,00	0,00	154.643,08	78.487,69	2.200.118,47	0,00	156.510,58	2.200.118,47
Total da U. G.:		2.160.000,00	211.882,53	252.001,00	0,00	154.643,08	78.487,69	2.200.118,47	0,00	156.510,58	2.200.118,47
Total Orç.:		88.358.000,00	27.632.308,18	41.534.154,05	1.725.000,00	10.810.287,07	18.061.918,20	103.896.341,54	98.504,32	24.357.958,99	103.571.458,55

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.090,99	17.687,28
100000019	SEST/SENAT	0,00	28,25	28,25
100000484	ABS SEGURO ODONTOLÓGICO	0,00	144,00	864,00
100000486	SINDSAUDE-PMR	0,00	275,00	1.650,00
100000487	DEVOLUÇÃO FMSS	0,00	531,52	531,52
100000488	LIV SAÚDE	0,00	65.822,95	382.816,27
100000490	EMPRÉSTIMO BRADESCO-PMR	0,00	176.730,39	803.408,83
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	2.977,08
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	20.000,00	149.700,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	19.364,50

GOVERNO MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Balancete da Despesa - Consolidado


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	65.127,27	3.698.612,37
100010000	Salario Familia	0,00	6.306,21	54.807,63
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.510,00	78.212,42
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	576.259,65	2.762.209,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	237.897,52	1.168.247,12
100060000	ISS	0,00	14.870,63	199.623,71
100070000	IRRF	998,51	698.335,22	2.360.989,27
100120029	SINSEMPRE PMR	0,00	32.408,85	194.793,79
100158005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMR	0,00	6.354,53	56.341,89
100158028	M & A SEGURO PMR	0,00	4.248,34	25.252,64
100158031	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.256,02	1.810,23
100158033	EMPRÉSTIMO CEF - PMR	0,00	280.715,57	1.680.312,00
100158042	EMPRÉSTIMO BB - PMR	0,00	57.643,65	266.945,28
100158043	FALTAS PMR	0,00	1.443,52	8.851,02
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	183.252,18	2.200.118,47
200000044	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	576,66	576,66
200000045	LIV SAÚDE - PLANO DE SAUDE	0,00	2.123,48	21.939,72
200000049	EMPRESTIMO - BB -CMR	0,00	2.907,57	25.191,10
200000050	EMPRESTIMO - CEF -CMR	0,00	17.872,26	184.835,08
200000051	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR	0,00	0,00	13,60
300000062	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	45.060,53	199.625,77
300000484	DESCONTO ABS	0,00	72,00	432,00
300158031	DEVOLUÇÃO SALARIO	0,00	304,76	1.828,56
300158066	EMPRESTIMO BB - IPS	0,00	71.044,88	402.232,99
300158067	EMPRESTIMO CEF	0,00	107.020,23	621.319,96
300158071	M & A SEGURO	0,00	2.375,74	14.389,00
300158074	DESCONTO SINSEMPRE	0,00	22.047,16	130.807,75
Total Extra Orçamentário:		59.059,86	2.711.657,53	17.739.347,62
Total Geral:			23.259.541,51	115.495.249,93



PUBLIMAI S ASSESSORIA E

Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

GABINETE DO PREFEITO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071062-4

Nome:

PMR GABINETE DO PREFEITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9,10C
01/12/2021	011412	CRED TEV	3.500,00C	3.509,10C
01/12/2021	166174	ENVIO TED	3.461,43D	47,67C
01/12/2021	166174	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	37,22C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,22C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,22C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,22C
06/12/2021	061542	CRED TEV	2.600,00C	2.637,22C
06/12/2021	061601	ENVIO TEV	2.600,00D	37,22C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,22C
07/12/2021	071406	CRED TEV	22.650,00C	22.687,22C
07/12/2021	161982	ENVIO TED	542,78D	22.144,44C
07/12/2021	162266	ENVIO TED	192,59D	21.951,85C
07/12/2021	162562	ENVIO TED	546,82D	21.405,03C
07/12/2021	071428	TEV MESM T	7.143,56D	14.261,47C
07/12/2021	071428	TEV MESM T	7.035,41D	7.226,06C
07/12/2021	161982	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.215,61C
07/12/2021	162266	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.205,16C
07/12/2021	162562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.194,71C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.194,71C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.194,71C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.194,71C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.194,71C
13/12/2021	131618	CRED TEV	26.000,00C	33.194,71C
13/12/2021	173254	ENVIO TED	4.100,00D	29.094,71C
13/12/2021	173839	ENVIO TED	4.925,00D	24.169,71C
13/12/2021	176629	ENVIO TED	4.592,00D	19.577,71C
13/12/2021	177246	ENVIO TED	12.230,40D	7.347,31C
13/12/2021	177464	ENVIO TED	1.984,50D	5.362,81C
13/12/2021	131638	TEV MESM T	75,00D	5.287,81C
13/12/2021	173254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.277,36C
13/12/2021	173839	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.266,91C
13/12/2021	176629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.256,46C
13/12/2021	177246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.246,01C
13/12/2021	177464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.235,56C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.235,56C
14/12/2021	176629	DEVOL TED	4.592,00C	9.827,56C
14/12/2021	177246	DEVOL TED	12.230,40C	22.057,96C
14/12/2021	177464	DEVOL TED	1.984,50C	24.042,46C
14/12/2021	141132	CRED TEV	1.250,00C	25.292,46C
14/12/2021	153826	ENVIO TED	1.340,00D	23.952,46C
14/12/2021	153826	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.942,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		23.942,01C
15/12/2021	143793	DEVOL TED	5.241,60C	29.183,61C

15/12/2021	144479	DEVOL TED	12.230,40C	41.414,01C
15/12/2021	144708	DEVOL TED	1.984,50C	43.398,51C
15/12/2021	151335	CRED TEV	7.350,00C	50.748,51C
15/12/2021	151527	CRED TEV	20,00C	50.768,51C
15/12/2021	140088	ENVIO TED	7.200,00D	43.568,51C
15/12/2021	143793	ENVIO TED	5.241,60D	38.326,91C
15/12/2021	144479	ENVIO TED	12.230,40D	26.096,51C
15/12/2021	144708	ENVIO TED	1.984,50D	24.112,01C
15/12/2021	140088	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.101,56C
15/12/2021	143793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.091,11C
15/12/2021	144479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.080,66C
15/12/2021	144708	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24.070,21C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		24.070,21C
16/12/2021	161312	CRED TEV	19.550,00C	43.620,21C
16/12/2021	117479	ENVIO TED	6.423,12D	37.197,09C
16/12/2021	117602	ENVIO TED	3.298,84D	33.898,25C
16/12/2021	117748	ENVIO TED	1.094,34D	32.803,91C
16/12/2021	125186	ENVIO TED	5.241,60D	27.562,31C
16/12/2021	125387	ENVIO TED	4.592,00D	22.970,31C
16/12/2021	125811	ENVIO TED	1.984,50D	20.985,81C
16/12/2021	140899	ENVIO TED	7.353,83D	13.631,98C
16/12/2021	174513	ENVIO TED	12.230,40D	1.401,58C
16/12/2021	161337	TEV MESM T	1.304,42D	97,16C
16/12/2021	117479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	86,71C
16/12/2021	117602	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	76,26C
16/12/2021	117748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65,81C
16/12/2021	125186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	55,36C
16/12/2021	125387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44,91C
16/12/2021	125811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	34,46C
16/12/2021	140899	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	24,01C
16/12/2021	174513	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13,56C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		13,56C
17/12/2021	171310	CRED TEV	3.950,00C	3.963,56C
17/12/2021	158693	ENVIO TED	3.911,55D	52,01C
17/12/2021	158693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,56C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		41,56C
20/12/2021	201145	CRED TEV	17.000,00C	17.041,56C
20/12/2021	832534	PAG GPS	16.998,63D	42,93C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,93C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,93C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,93C
23/12/2021	231445	CRED TEV	78.880,00C	78.922,93C
23/12/2021	143127	ENVIO TED	6.315,92D	72.607,01C
23/12/2021	143248	ENVIO TED	10.540,13D	62.066,88C
23/12/2021	143363	ENVIO TED	8.965,21D	53.101,67C
23/12/2021	143512	ENVIO TED	3.395,59D	49.706,08C
23/12/2021	143642	ENVIO TED	1.269,06D	48.437,02C
23/12/2021	143770	ENVIO TED	18.545,48D	29.891,54C
23/12/2021	143963	ENVIO TED	7.123,63D	22.767,91C
23/12/2021	144910	ENVIO TED	7.340,74D	15.427,17C
23/12/2021	231503	TEV MESM T	6.504,67D	8.922,50C
23/12/2021	231503	TEV MESM T	7.469,93D	1.452,57C
23/12/2021	143127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.442,12C
23/12/2021	143248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.431,67C
23/12/2021	143363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.421,22C

23/12/2021	143512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.410,77C
23/12/2021	143642	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.400,32C
23/12/2021	143770	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.389,87C
23/12/2021	143963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.379,42C
23/12/2021	144910	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.368,97C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.368,97C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.368,97C
27/12/2021	117419	ENVIO TED	542,78D	826,19C
27/12/2021	117519	ENVIO TED	546,82D	279,37C
27/12/2021	117616	ENVIO TED	192,59D	86,78C
27/12/2021	117419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	76,33C
27/12/2021	117519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65,88C
27/12/2021	117616	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	55,43C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6,43C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,43C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6,43C
29/12/2021	291503	CRED TEV	17.000,00C	17.006,43C
29/12/2021	838041	PAG GPS	16.963,15D	43,28C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		43,28C
30/12/2021	301100	CRED TEV	4.100,00C	4.143,28C
30/12/2021	121930	ENVIO TED	4.100,00D	43,28C
30/12/2021	121930	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32,83C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,83C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		32,83C

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071063-2

Nome:

PMR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		13,03C
01/12/2021	011553	CRED TEV	450,00C	463,03C
01/12/2021	194137	ENVIO TED	286,47D	176,56C
01/12/2021	194464	ENVIO TED	117,24D	59,32C
01/12/2021	194137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48,87C
01/12/2021	194464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38,42C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		38,42C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		38,42C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		38,42C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		38,42C
07/12/2021	071406	CRED TEV	12.750,00C	12.788,42C
07/12/2021	114309	ENVIO TED	880,00D	11.908,42C
07/12/2021	115073	ENVIO TED	726,00D	11.182,42C
07/12/2021	146342	ENVIO TED	3.329,74D	7.852,68C
07/12/2021	149469	ENVIO TED	220,00D	7.632,68C
07/12/2021	163034	ENVIO TED	1.322,11D	6.310,57C
07/12/2021	163524	ENVIO TED	234,92D	6.075,65C
07/12/2021	163925	ENVIO TED	460,14D	5.615,51C
07/12/2021	071434	TEV MESM T	701,82D	4.913,69C
07/12/2021	071434	TEV MESM T	20,45D	4.893,24C
07/12/2021	071434	TEV MESM T	4.765,55D	127,69C
07/12/2021	114309	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	117,24C
07/12/2021	115073	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	106,79C
07/12/2021	146342	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96,34C
07/12/2021	149469	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	85,89C
07/12/2021	163034	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	75,44C
07/12/2021	163524	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64,99C
07/12/2021	163925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	54,54C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		54,54C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		54,54C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		54,54C
10/12/2021	101102	CRED TEV	150,00C	204,54C
10/12/2021	917158	PAG AGUA	183,41D	21,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,13C
13/12/2021	131618	CRED TEV	4.700,00C	4.721,13C
13/12/2021	131642	ENVIO TEV	1.611,98D	3.109,15C
13/12/2021	131642	ENVIO TEV	925,46D	2.183,69C
13/12/2021	131642	ENVIO TEV	2.092,80D	90,89C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		90,89C
14/12/2021	141244	CRED TEV	26.500,00C	26.590,89C
14/12/2021	133444	ENVIO TED	1.664,87D	24.926,02C
14/12/2021	136079	ENVIO TED	20.000,00D	4.926,02C
14/12/2021	136831	ENVIO TED	4.728,00D	198,02C
14/12/2021	141408	TEV MESM T	72,00D	126,02C

14/12/2021	133444	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	115,57C
14/12/2021	136079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	105,12C
14/12/2021	136831	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,67C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		94,67C
15/12/2021	151335	CRED TEV	2.900,00C	2.994,67C
15/12/2021	151530	CRED TEV	20,00C	3.014,67C
15/12/2021	181273	ENVIO TED	2.991,69D	22,98C
15/12/2021	181273	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,53C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12,53C
16/12/2021	161312	CRED TEV	56.200,00C	56.212,53C
16/12/2021	117939	ENVIO TED	16.699,87D	39.512,66C
16/12/2021	141051	ENVIO TED	10.297,70D	29.214,96C
16/12/2021	142622	ENVIO TED	29.070,23D	144,73C
16/12/2021	161344	TEV MESM T	31,80D	112,93C
16/12/2021	117939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	102,48C
16/12/2021	141051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	92,03C
16/12/2021	142622	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	81,58C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,58C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,58C
20/12/2021	201145	CRED TEV	17.000,00C	17.081,58C
20/12/2021	832638	PAG GPS	11.260,69D	5.820,89C
20/12/2021	894707	PG LUZ/GAS	2.999,53D	2.821,36C
20/12/2021	894712	PG LUZ/GAS	1.178,01D	1.643,35C
20/12/2021	153148	ENVIO TED	1.576,00D	67,35C
20/12/2021	201333	TEV MESM T	24,00D	43,35C
20/12/2021	153148	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32,90C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,90C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,90C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,90C
23/12/2021	231445	CRED TEV	104.110,00C	104.142,90C
23/12/2021	148594	ENVIO TED	10.820,69D	93.322,21C
23/12/2021	148693	ENVIO TED	4.088,20D	89.234,01C
23/12/2021	148827	ENVIO TED	20.100,13D	69.133,88C
23/12/2021	149161	ENVIO TED	7.096,96D	62.036,92C
23/12/2021	149255	ENVIO TED	14.734,91D	47.302,01C
23/12/2021	149418	ENVIO TED	29.070,23D	18.231,78C
23/12/2021	149519	ENVIO TED	10.463,18D	7.768,60C
23/12/2021	231551	TEV MESM T	829,97D	6.938,63C
23/12/2021	231551	TEV MESM T	4.765,55D	2.173,08C
23/12/2021	148594	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.162,63C
23/12/2021	148693	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.152,18C
23/12/2021	148827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.141,73C
23/12/2021	149161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.131,28C
23/12/2021	149255	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.120,83C
23/12/2021	149418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.110,38C
23/12/2021	149519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.099,93C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.099,93C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.099,93C
27/12/2021	117061	ENVIO TED	460,14D	1.639,79C
27/12/2021	117176	ENVIO TED	1.322,11D	317,68C
27/12/2021	117284	ENVIO TED	234,92D	82,76C
27/12/2021	117061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	72,31C
27/12/2021	117176	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	61,86C
27/12/2021	117284	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51,41C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2,41C

27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,41C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,41C
29/12/2021	291503	CRED TEV	11.900,00C	11.902,41C
29/12/2021	838095	PAG GPS	11.890,69D	11,72C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,72C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,72C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		11,72C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

SECRETARIA DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000006-6

Nome:

PM REDENCAO REP ICMS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765296	RESGATE	142.326,00C	142.326,00C
01/12/2021	011412	TEV MESM T	216,00D	142.110,00C
01/12/2021	011412	TEV MESM T	170,00D	141.940,00C
01/12/2021	011412	TEV MESM T	3.500,00D	138.440,00C
01/12/2021	011412	TEV MESM T	128.250,00D	10.190,00C
01/12/2021	011508	TEV MESM T	8.990,00D	1.200,00C
01/12/2021	011553	TEV MESM T	450,00D	750,00C
01/12/2021	011553	TEV MESM T	750,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	489894	RESGATE	1.850,00C	1.850,00C
02/12/2021	021051	TEV MESM T	1.850,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251364	RESGATE	10.250,00C	10.250,00C
03/12/2021	031441	TEV MESM T	10.250,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416629	APLICACAO	34.767,25D	34.767,25D
07/12/2021	047356	REP ICMS	10.752,97C	24.014,28D
07/12/2021	047356	REP ICMS	83.614,28C	59.600,00C
07/12/2021	071406	TEV MESM T	24.200,00D	35.400,00C
07/12/2021	071406	TEV MESM T	22.650,00D	12.750,00C
07/12/2021	071406	TEV MESM T	12.750,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313572	RESGATE	32.000,00C	32.000,00C
09/12/2021	091616	TEV MESM T	32.000,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	346393	RESGATE	18.200,00C	18.200,00C
10/12/2021	101102	TEV MESM T	13.750,00D	4.450,00C
10/12/2021	101102	TEV MESM T	600,00D	3.850,00C
10/12/2021	101102	TEV MESM T	150,00D	3.700,00C
10/12/2021	101102	TEV MESM T	250,00D	3.450,00C
10/12/2021	101140	TEV MESM T	200,00D	3.250,00C
10/12/2021	101329	TEV MESM T	1.500,00D	1.750,00C
10/12/2021	101544	TEV MESM T	1.750,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312146	APLICACAO	86.657,27D	86.657,27D
14/12/2021	047356	REP ICMS	136.850,27C	50.193,00C
14/12/2021	141036	TEV MESM T	30.193,00D	20.000,00C
14/12/2021	141502	TEV MESM T	20.000,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472572	RESGATE	2.000,00C	2.000,00C
17/12/2021	171424	TEV MESM T	2.000,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	412344	RESGATE	101.650,00C	101.650,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	17.000,00D	84.650,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	4.200,00D	80.450,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	39.800,00D	40.650,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	3.800,00D	36.850,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	17.000,00D	19.850,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	4.400,00D	15.450,00C
20/12/2021	201145	TEV MESM T	10.200,00D	5.250,00C
20/12/2021	201240	TEV MESM T	3.000,00D	2.250,00C
20/12/2021	201431	TEV MESM T	950,00D	1.300,00C
20/12/2021	201538	TEV MESM T	1.300,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289507	APLICACAO	46.944,31D	46.944,31D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.492,21C	44.452,10D
21/12/2021	047356	REP ICMS	44.452,10C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	414471	RESGATE	35.000,00C	35.000,00C
22/12/2021	221126	TEV MESM T	35.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	578339	RESGATE	4.350,00C	4.350,00C
27/12/2021	271432	TEV MESM T	300,00D	4.050,00C
27/12/2021	271432	TEV MESM T	4.050,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595135	APLICACAO	236.128,54D	236.128,54D
28/12/2021	047356	REP ICMS	267.389,98C	31.261,44C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	4.761,44D	26.500,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506982	RESGATE	101.910,45C	101.910,45C
29/12/2021	172002	ENVIO TED	100.000,00D	1.910,45C
29/12/2021	291127	TEV MESM T	1.800,00D	110,45C
29/12/2021	291548	TEV MESM T	100,00D	10,45C
29/12/2021	172002	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	311997	RESGATE	154.100,00C	154.100,00C
30/12/2021	301100	TEV MESM T	4.100,00D	150.000,00C
30/12/2021	301100	TEV MESM T	89.900,00D	60.100,00C
30/12/2021	301535	TEV MESM T	600,00D	59.500,00C
30/12/2021	301535	TEV MESM T	55.800,00D	3.700,00C
30/12/2021	301535	TEV MESM T	3.700,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 REDENCAO REP ICMS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000006-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.917,60C	32.811,906852
Aplicações	404.497,37C	66.143,881610
Resgates	603.685,45D	98.770,239087
Rendimento Bruto no Mês	407,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.136,72C	185,549374
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	142.326,00D	23.354,839458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.850,00D	303,512925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	10.250,00D	1.681,286061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	34.767,25C	5.700,483685
09 / 12	RESGATE	32.000,00D	5.244,639091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	18.200,00D	2.982,135674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	86.657,27C	14.191,915593
17 / 12	RESGATE	2.000,00D	327,292402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	101.650,00D	16.630,436172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 REDENCAO REP ICMS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000006-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.917,60C	32.811,906852
Aplicações	404.497,37C	66.143,881610
Resgates	603.685,45D	98.770,239087
Rendimento Bruto no Mês	407,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.136,72C	185,549374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	46.944,31C	7.678,377488
22 / 12	RESGATE	35.000,00D	5.723,280437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.350,00D	710,779812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	236.128,54C	38.573,104841
29 / 12	RESGATE	101.910,45D	16.643,520452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	154.100,00D	25.160,510126
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000007-4

Nome:

PM REDENCAO REP IPVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416630	APLICACAO	1.609,10D	1.609,10D
07/12/2021	047356	REP IPVA	791,21C	817,89D
07/12/2021	047356	REP IPVA	668,29C	149,60D
07/12/2021	047356	REP IPVA	149,60C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313573	APLICACAO	2.490,91D	2.490,91D
09/12/2021	047356	REP IPVA	555,81C	1.935,10D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.935,10C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	346394	APLICACAO	1.055,77D	1.055,77D
10/12/2021	047356	REP IPVA	1.055,77C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	271168	APLICACAO	1.109,84D	1.109,84D
13/12/2021	047356	REP IPVA	1.109,84C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312147	APLICACAO	885,46D	885,46D
14/12/2021	047356	REP IPVA	885,46C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262118	APLICACAO	1.225,89D	1.225,89D
15/12/2021	047356	REP IPVA	1.225,89C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	294674	APLICACAO	1.014,90D	1.014,90D
16/12/2021	047356	REP IPVA	1.014,90C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472573	APLICACAO	470,93D	470,93D
17/12/2021	047356	REP IPVA	470,93C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289508	APLICACAO	3.046,09D	3.046,09D
21/12/2021	047356	REP IPVA	573,37C	2.472,72D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.215,68C	1.257,04D
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.257,04C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	414472	APLICACAO	788,22D	788,22D
22/12/2021	047356	REP IPVA	788,22C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505424	APLICACAO	895,82D	895,82D
23/12/2021	047356	REP IPVA	895,82C	0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	578340	APLICACAO	1.166,81D	1.166,81D
27/12/2021	047356	REP IPVA	1.166,81C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595136	APLICACAO	444,06D	444,06D
28/12/2021	047356	REP IPVA	444,06C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 REDENCAO REP IPV4	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000007-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.256,07C	206,153289
Aplicações	16.203,80C	2.652,557422
Resgates	49,00D	8,006653
Rendimento Bruto no Mês	53,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.464,06C	2.850,704058
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	1.609,10C	263,830136
09 / 12	APLICACAO	2.490,91C	408,247587
10 / 12	APLICACAO	1.055,77C	172,991687
13 / 12	APLICACAO	1.109,84C	181,805136
14 / 12	APLICACAO	885,46C	145,012340
15 / 12	APLICACAO	1.225,89C	200,713891
16 / 12	APLICACAO	1.014,90C	166,126715
17 / 12	APLICACAO	470,93C	77,065902
21 / 12	APLICACAO	3.046,09C	498,229261
22 / 12	APLICACAO	788,22C	128,891544
23 / 12	APLICACAO	895,82C	146,449137
27 / 12	APLICACAO	1.166,81C	190,654044
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	444,06C	72,540036

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000033-3

Nome:

MUNICIPIO DE REDENCAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313575	APLICACAO	196,70D	196,70D
09/12/2021	091616	CRED TEV	32.000,00C	31.803,30C
09/12/2021	091639	TEV MESM T	13.888,97D	17.914,33C
09/12/2021	091639	TEV MESM T	17.914,33D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	346397	RESGATE	133,63C	133,63C
10/12/2021	000001	CRED TED	1.500.000,00C	1.500.133,63C
10/12/2021	940089	PAG AGUA	105,07D	1.500.028,56C
10/12/2021	940090	PAG AGUA	28,56D	1.500.000,00C
10/12/2021	101207	TEV MESM T	1.500.000,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	271172	APLICACAO	45.630,18D	45.630,18D
13/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00C	104.369,82C
13/12/2021	172604	ENVIO TED	4.816,00D	99.553,82C
13/12/2021	189276	ENVIO TED	609,28D	98.944,54C
13/12/2021	189519	ENVIO TED	513,19D	98.431,35C
13/12/2021	131618	TEV MESM T	4.700,00D	93.731,35C
13/12/2021	131618	TEV MESM T	67.700,00D	26.031,35C
13/12/2021	131618	TEV MESM T	26.000,00D	31,35C
13/12/2021	172604	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	189276	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	189519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312150	APLICACAO	14.942,10D	14.942,10D
14/12/2021	000001	CRED TED	50.000,00C	35.057,90C
14/12/2021	141036	CRED TEV	30.193,00C	65.250,90C
14/12/2021	141037	CRED TEV	22.472,00C	87.722,90C
14/12/2021	115128	ENVIO TED	1.200,00D	86.522,90C
14/12/2021	137238	ENVIO TED	3.152,00D	83.370,90C
14/12/2021	141132	TEV MESM T	500,00D	82.870,90C
14/12/2021	141132	TEV MESM T	24.500,00D	58.370,90C
14/12/2021	141132	TEV MESM T	1.250,00D	57.120,90C
14/12/2021	141244	TEV MESM T	21.600,00D	35.520,90C
14/12/2021	141244	TEV MESM T	26.500,00D	9.020,90C
14/12/2021	141344	TEV MESM T	9.000,00D	20,90C
14/12/2021	115128	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	137238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

14/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
15/12/2021	RESGATE	262121	47.590,00C	47.590,00C
15/12/2021	TEV MESM T	151335	2.900,00D	44.690,00C
15/12/2021	TEV MESM T	151335	36.400,00D	8.290,00C
15/12/2021	TEV MESM T	151335	7.350,00D	940,00C
15/12/2021	TEV MESM T	151521	900,00D	40,00C
15/12/2021	TEV MESM T	151527	20,00D	20,00C
15/12/2021	TEV MESM T	151530	20,00D	0,00
15/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
16/12/2021	RESGATE	294677	8.700,69C	8.700,69C
16/12/2021	ENVIO TED	117318	6.047,24D	2.653,45C
16/12/2021	ENVIO TEV	161321	143,00D	2.510,45C
16/12/2021	TEV MESM T	161116	1.000,00D	1.510,45C
16/12/2021	TEV MESM T	161600	1.500,00D	10,45C
16/12/2021	DOC/TEDELETRONICO	117318	10,45D	0,00
16/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
17/12/2021	RESGATE	472575	3.200,00C	3.200,00C
17/12/2021	TEV MESM T	171134	3.200,00D	0,00
17/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
20/12/2021	RESGATE	412348	252,18C	252,18C
20/12/2021	CRED TED	000001	180.000,00C	180.252,18C
20/12/2021	CRED TEV	201240	3.000,00C	183.252,18C
20/12/2021	ENVIO TEV	201327	183.252,18D	0,00
20/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
21/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
22/12/2021	APLICACAO	414474	377,27D	377,27D
22/12/2021	CRED TEV	221126	35.000,00C	34.622,73C
22/12/2021	TEV MESM T	221255	34.622,73D	0,00
22/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
22/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
23/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
24/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
27/12/2021	RESGATE	578343	1.121,11C	1.121,11C
27/12/2021	ENVIO TED	150472	1.110,66D	10,45C
27/12/2021	DOC/TEDELETRONICO	150472	10,45D	0,00
27/12/2021	MANUT CTA	000000	49,00D	49,00D
27/12/2021	RESG AUTOM	727220	49,00C	0,00
27/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
27/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
28/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
29/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
30/12/2021	CRED TED	000001	200.000,00C	200.000,00C
30/12/2021	TEV MESM T	301537	200.000,00D	0,00
30/12/2021	SALDO DO DIA	-		0,00
31/12/2021	SALDO FINAL	-		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 REDENCAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,69C	102,856693
Aplicações	61.146,25C	10.015,779436
Resgates	61.046,61D	9.994,080255
Rendimento Bruto no Mês	36,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	763,06C	124,555873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	196,70C	32,238138
10 / 12	RESGATE	133,63D	21,895593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	45.630,18C	7.474,772129
14 / 12	APLICACAO	14.942,10C	2.447,077111
15 / 12	RESGATE	47.590,00D	7.791,869763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.700,69D	1.424,196466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.200,00D	523,667912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	252,18D	41,257787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	377,27C	61,692056
27 / 12	RESGATE	1.121,11D	183,186268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006463

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 REDENCAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000033-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,69C	102,856693
Aplicações	61.146,25C	10.015,779436
Resgates	61.046,61D	9.994,080255
Rendimento Bruto no Mês	36,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	763,06C	124,555873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000171-2

Nome:

P M REDENCAO REC PROPRIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M REDENCAO REC PROPRIO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000171-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.520,29C	1.890,793186
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.583,42C	1.890,793186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000185-2

Nome:

MUNICIPIO DE REDENCAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 REDENCAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000185-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103,27C	16,950050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006868
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54,79C	8,943181
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006868
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000189-5

Nome:

MUNICIPIO DE REDENCAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 REDENCAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000189-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003357
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003357
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000195-0

Nome:

P M R FE LEI NR 7525

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P M R FE LEI NR 7525	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000195-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000198-4

Nome:

SECRETARIA FINANÇAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765300	APLICACAO	6.854,79D	6.854,79D
01/12/2021	000001	CRED TED	6.854,79C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	489897	APLICACAO	13.872,06D	13.872,06D
02/12/2021	170851	CD S2 OB55	13.872,06C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262122	APLICACAO	5.217,21D	5.217,21D
15/12/2021	000001	CRED TED	5.217,21C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	294678	APLICACAO	3.932,32D	3.932,32D
16/12/2021	000001	CRED TED	3.932,32C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505426	APLICACAO	19.385,94D	19.385,94D
23/12/2021	000001	CRED TED	14.938,12C	4.447,82D
23/12/2021	000001	CRED TED	4.447,82C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	311999	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
30/12/2021	301651	TEV MESM T	5.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SECRETARIA FINANÇAS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000198-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,14C	0,022991
Aplicações	49.262,32C	8.067,800274
Resgates	5.049,00D	824,376390
Rendimento Bruto no Mês	161,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.374,97C	7.243,446875
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	6.854,79C	1.124,829731
02 / 12	APLICACAO	13.872,06C	2.275,864716
15 / 12	APLICACAO	5.217,21C	854,209205
16 / 12	APLICACAO	3.932,32C	643,672682
23 / 12	APLICACAO	19.385,94C	3.169,223938
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.000,00D	816,369796
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000300-6

Nome:

PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765301	APLICACAO	10.011,89D	10.011,89D
01/12/2021	103572	ARR DH CB	488,25C	9.523,64D
01/12/2021	103572	ARR DH CB	1.100,90C	8.422,74D
01/12/2021	103572	ARR AUTOAT	59,38C	8.363,36D
01/12/2021	103572	ARR INTER	8.433,43C	70,07C
01/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	68,75C
01/12/2021	103572	DEB TARIFA	55,00D	13,75C
01/12/2021	103572	DEB TARIFA	13,75D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	489898	APLICACAO	762,91D	762,91D
02/12/2021	103572	ARR DH CB	477,35C	285,56D
02/12/2021	103572	ARR DH CB	189,66C	95,90D
02/12/2021	103572	ARR INTER	77,70C	18,20D
02/12/2021	021122	CRED TEV	46,25C	28,05C
02/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,98D	26,07C
02/12/2021	103572	DEB TARIFA	16,50D	9,57C
02/12/2021	103572	DEB TARIFA	8,25D	1,32C
02/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251366	APLICACAO	1.079,76D	1.079,76D
03/12/2021	103572	ARR DH CB	1.009,17C	70,59D
03/12/2021	103572	ARR DH CB	104,91C	34,32C
03/12/2021	103572	DEB TARIFA	5,50D	28,82C
03/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	27,50C
03/12/2021	103572	DEB TARIFA	27,50D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	272148	RESGATE	1.604,15C	1.604,15C
06/12/2021	103572	ARR DH CB	953,86C	2.558,01C
06/12/2021	103572	ARR INTER	66,74C	2.624,75C
06/12/2021	061542	TEV MESM T	2.600,00D	24,75C
06/12/2021	103572	DEB TARIFA	24,75D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416633	APLICACAO	4.869,56D	4.869,56D
07/12/2021	103572	ARR DH CB	421,98C	4.447,58D
07/12/2021	103572	ARR DH CB	166,22C	4.281,36D
07/12/2021	103572	ARR INTER	143,02C	4.138,34D
07/12/2021	071428	CRED TEV	7.035,41C	2.897,07C
07/12/2021	071434	CRED TEV	701,82C	3.598,89C
07/12/2021	071434	CRED TEV	20,45C	3.619,34C
07/12/2021	071441	CRED TEV	322,28C	3.941,62C
07/12/2021	071441	CRED TEV	1.079,15C	5.020,77C
07/12/2021	071449	CRED TEV	367,46C	5.388,23C
07/12/2021	071449	CRED TEV	1.475,47C	6.863,70C

07/12/2021	071452	CRED TEV	364,83C	7.228,53C
07/12/2021	071500	CRED TEV	28,39C	7.256,92C
07/12/2021	071502	CRED TEV	569,15C	7.826,07C
07/12/2021	071408	TEV MESM T	1.700,00D	6.126,07C
07/12/2021	071408	TEV MESM T	1.650,00D	4.476,07C
07/12/2021	071408	TEV MESM T	2.200,00D	2.276,07C
07/12/2021	071408	TEV MESM T	2.250,00D	26,07C
07/12/2021	103572	DEB TARIFA	22,00D	4,07C
07/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,75D	1,32C
07/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	504952	APLICACAO	1.410,78D	1.410,78D
08/12/2021	103572	ARR DH CB	519,75C	891,03D
08/12/2021	103572	ARR DH CB	664,25C	226,78D
08/12/2021	103572	ARR INTER	265,17C	38,39C
08/12/2021	103572	DEB TARIFA	19,25D	19,14C
08/12/2021	103572	DEB TARIFA	16,50D	2,64C
08/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,64D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313576	APLICACAO	1.778,30D	1.778,30D
09/12/2021	103572	ARR DH CB	1.158,08C	620,22D
09/12/2021	103572	ARR DH CB	668,18C	47,96C
09/12/2021	103572	DEB TARIFA	3,96D	44,00C
09/12/2021	103572	DEB TARIFA	30,25D	13,75C
09/12/2021	103572	DEB TARIFA	13,75D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	346398	APLICACAO	1.487,25D	1.487,25D
10/12/2021	103572	ARR DH CB	482,01C	1.005,24D
10/12/2021	103572	ARR DH CB	991,77C	13,47D
10/12/2021	101609	CRED TEV	43,72C	30,25C
10/12/2021	103572	DEB TARIFA	13,75D	16,50C
10/12/2021	103572	DEB TARIFA	16,50D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	271173	APLICACAO	2.018,80D	2.018,80D
13/12/2021	103572	ARR DH CB	146,96C	1.871,84D
13/12/2021	103572	ARR DH CB	60,41C	1.811,43D
13/12/2021	103572	ARR AUTOAT	66,74C	1.744,69D
13/12/2021	103572	ARR INTER	66,74C	1.677,95D
13/12/2021	131503	CRED TEV	306,56C	1.371,39D
13/12/2021	131503	CRED TEV	249,98C	1.121,41D
13/12/2021	131503	CRED TEV	1.054,66C	66,75D
13/12/2021	131638	CRED TEV	75,00C	8,25C
13/12/2021	103572	DEB TARIFA	5,50D	2,75C
13/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,75D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312151	RESGATE	13.660,50C	13.660,50C
14/12/2021	103572	ARR DH AG	5.855,37C	19.515,87C
14/12/2021	103572	ARR DH CB	2.518,58C	22.034,45C
14/12/2021	103572	ARR INTER	177,11C	22.211,56C
14/12/2021	141323	CRED TEV	12,34C	22.223,90C
14/12/2021	141323	CRED TEV	207,87C	22.431,77C
14/12/2021	141323	CRED TEV	18,29C	22.450,06C
14/12/2021	141408	CRED TEV	72,00C	22.522,06C
14/12/2021	141251	ENVIO TEV	0,01D	22.522,05C
14/12/2021	141037	TEV MESM T	22.472,00D	50,05C

14/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	48,73C
14/12/2021	103572	DEB TARIFA	46,75D	1,98C
14/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,98D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262123	APLICACAO	262,09D	262,09D
15/12/2021	103572	ARR DH CB	1.153,45C	891,36C
15/12/2021	103572	ARR DH CB	552,34C	1.443,70C
15/12/2021	103572	ARR INTER	87,94C	1.531,64C
15/12/2021	151618	TEV MESM T	1.475,47D	56,17C
15/12/2021	103572	DEB TARIFA	11,00D	45,17C
15/12/2021	103572	DEB TARIFA	19,25D	25,92C
15/12/2021	103572	DEB TARIFA	21,96D	3,96C
15/12/2021	103572	DEB TARIFA	3,96D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	294680	APLICACAO	2.583,16D	2.583,16D
16/12/2021	103572	ARR DH CB	563,20C	2.019,96D
16/12/2021	103572	ARR INTER	180,83C	1.839,13D
16/12/2021	161337	CRED TEV	1.304,42C	534,71D
16/12/2021	161344	CRED TEV	31,80C	502,91D
16/12/2021	161350	CRED TEV	382,01C	120,90D
16/12/2021	161403	CRED TEV	138,72C	17,82C
16/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	16,50C
16/12/2021	103572	DEB TARIFA	16,50D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472576	RESGATE	2.854,05C	2.854,05C
17/12/2021	103572	ARR DH CB	920,24C	3.774,29C
17/12/2021	103572	ARR DH CB	195,73C	3.970,02C
17/12/2021	103572	ARR AUTOAT	100,95C	4.070,97C
17/12/2021	103572	ARR INTER	112,52C	4.183,49C
17/12/2021	171210	CRED TEV	35,56C	4.219,05C
17/12/2021	171210	CRED TEV	12,41C	4.231,46C
17/12/2021	171310	TEV MESM T	250,00D	3.981,46C
17/12/2021	171310	TEV MESM T	3.950,00D	31,46C
17/12/2021	103572	DEB TARIFA	22,00D	9,46C
17/12/2021	103572	DEB TARIFA	5,50D	3,96C
17/12/2021	103572	DEB TARIFA	3,96D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	412349	APLICACAO	9.917,17D	9.917,17D
20/12/2021	000237	CRED TED	592,48C	9.324,69D
20/12/2021	000237	CRED TED	8.938,87C	385,82D
20/12/2021	103572	ARR DH CB	103,98C	281,84D
20/12/2021	103572	ARR DH CB	200,93C	80,91D
20/12/2021	103572	ARR AUTOAT	75,94C	4,97D
20/12/2021	201333	CRED TEV	24,00C	19,03C
20/12/2021	103572	DEB TARIFA	5,50D	13,53C
20/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	12,21C
20/12/2021	103572	DEB TARIFA	8,25D	3,96C
20/12/2021	103572	DEB TARIFA	3,96D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289511	APLICACAO	7.588,36D	7.588,36D
21/12/2021	103572	ARR DH CB	190,98C	7.397,38D
21/12/2021	211018	CRED TEV	7.402,11C	4,73C
21/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,75D	1,98C
21/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,98D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/12/2021	414475	RESGATE	16.412,47C	16.412,47C
22/12/2021	103572	ARR DH CB	965,26C	17.377,73C
22/12/2021	103572	ARR DH CB	199,94C	17.577,67C
22/12/2021	103572	ARR INTER	116,69C	17.694,36C
22/12/2021	221253	CRED TEV	416,64C	18.111,00C
22/12/2021	221149	TEV MESM T	8.400,00D	9.711,00C
22/12/2021	221440	TEV MESM T	9.700,00D	11,00C
22/12/2021	103572	DEB TARIFA	5,50D	5,50C
22/12/2021	103572	DEB TARIFA	5,50D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505427	APLICACAO	33.304,68D	33.304,68D
23/12/2021	230716	CD OBT CE	8.830,22C	24.474,46D
23/12/2021	230716	CD OBT CE	8.706,82C	15.767,64D
23/12/2021	103572	ARR DH CB	425,58C	15.342,06D
23/12/2021	103572	ARR DH CB	297,06C	15.045,00D
23/12/2021	103572	ARR INTER	58,04C	14.986,96D
23/12/2021	231503	CRED TEV	6.504,67C	8.482,29D
23/12/2021	231519	CRED TEV	977,57C	7.504,72D
23/12/2021	231519	CRED TEV	192,85C	7.311,87D
23/12/2021	231528	CRED TEV	364,83C	6.947,04D
23/12/2021	231528	CRED TEV	2.582,95C	4.364,09D
23/12/2021	231528	CRED TEV	2.582,95C	1.781,14D
23/12/2021	231551	CRED TEV	829,97C	951,17D
23/12/2021	231600	CRED TEV	373,20C	577,97D
23/12/2021	231606	CRED TEV	545,83C	32,14D
23/12/2021	231611	CRED TEV	56,78C	24,64C
23/12/2021	103572	DEB TARIFA	13,75D	10,89C
23/12/2021	103572	DEB TARIFA	8,25D	2,64C
23/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,64D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329030	APLICACAO	596,05D	596,05D
24/12/2021	103572	ARR DH CB	415,55C	180,50D
24/12/2021	103572	ARR AUTOAT	190,07C	9,57C
24/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	8,25C
24/12/2021	103572	DEB TARIFA	8,25D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	578344	RESGATE	43.369,02C	43.369,02C
27/12/2021	103572	ARR DH CB	377,73C	43.746,75C
27/12/2021	103572	ARR INTER	66,74C	43.813,49C
27/12/2021	271434	TEV MESM T	43.800,51D	12,98C
27/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,98D	11,00C
27/12/2021	103572	DEB TARIFA	11,00D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595139	APLICACAO	348,74D	348,74D
28/12/2021	103572	ARR DH CB	138,29C	210,45D
28/12/2021	103572	ARR DH CB	222,77C	12,32C
28/12/2021	103572	DEB TARIFA	8,25D	4,07C
28/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,75D	1,32C
28/12/2021	103572	DEB TARIFA	1,32D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506987	APLICACAO	8.843,60D	8.843,60D
29/12/2021	103572	ARR DH AG	344,20C	8.499,40D
29/12/2021	103572	ARR INTER	8.499,40C	0,00

29/12/2021	291356	CRED TEV	416,64C	416,64C
29/12/2021	291304	TEV MESM T	416,64D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312000	APLICACAO	1.821,40D	1.821,40D
30/12/2021	230716	CD OBT CE	1.713,71C	107,69D
30/12/2021	103572	ARR DH CB	150,26C	42,57C
30/12/2021	103572	ARR DH CB	366,41C	408,98C
30/12/2021	301036	CRED TEV	53,96C	462,94C
30/12/2021	301036	CRED TEV	510,40C	973,34C
30/12/2021	301037	CRED TEV	568,67C	1.542,01C
30/12/2021	301519	CRED TEV	7,99C	1.550,00C
30/12/2021	301636	CRED TEV	441,48C	1.991,48C
30/12/2021	301651	CRED TEV	5.000,00C	6.991,48C
30/12/2021	847714	PAG GPS	5.250,40D	1.741,08C
30/12/2021	848986	PAG GPS	1.713,71D	27,37C
30/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,75D	24,62C
30/12/2021	103572	DEB TARIFA	11,00D	13,62C
30/12/2021	103572	DEB TARIFA	10,98D	2,64C
30/12/2021	103572	DEB TARIFA	2,64D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000300-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	631,65C	103,670526
Aplicações	88.684,50C	14.510,855655
Resgates	77.949,19D	12.745,523546
Rendimento Bruto no Mês	82,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.449,93C	1.869,002635
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	10.011,89C	1.642,890817
02 / 12	APLICACAO	762,91C	125,163814
03 / 12	APLICACAO	1.079,76C	177,110789
06 / 12	RESGATE	1.604,15D	263,071745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	4.869,56C	798,419413
08 / 12	APLICACAO	1.410,78C	231,266538
09 / 12	APLICACAO	1.778,30C	291,454402
10 / 12	APLICACAO	1.487,25C	243,691227
13 / 12	APLICACAO	2.018,80C	330,703713
14 / 12	RESGATE	13.660,50D	2.237,188074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	262,09C	42,911765
16 / 12	APLICACAO	2.583,16C	422,831693
17 / 12	RESGATE	2.854,05D	467,054622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	9.917,17C	1.622,497438
21 / 12	APLICACAO	7.588,36C	1.241,179018
22 / 12	RESGATE	16.412,47D	2.683,805136
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE REDENCAO ARRECADACAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00000300-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	631,65C	103,670526
Aplicações	88.684,50C	14.510,855655
Resgates	77.949,19D	12.745,523546
Rendimento Bruto no Mês	82,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.449,93C	1.869,002635
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	33.304,68C	5.444,667068
24 / 12	APLICACAO	596,05C	97,418161
27 / 12	RESGATE	43.369,02D	7.086,397443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	348,74C	56,968905
29 / 12	APLICACAO	8.843,60C	1.444,293777
30 / 12	APLICACAO	1.821,40C	297,387111

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071003-9

Nome:

PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE REDENCAO LICITACOES	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071003-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003402
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 001

AG: 4367 - ABOLICAO, CE
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: REDENCAO PREFEITURA GABIN

OPER: 006 CONTA: 672.005-2
CGC: 07.756.646/0001-42
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 03/01/2022

R\$ 0,00

- F1 JUDA
- F2 EXTRATO ANTERIOR
- F3 RETORNAR
- F4 POS.INVESTIMENTOS
- F5 EXTRATO P.A.I.
- F6 RESUMO LIMITES
- F7 VOLTAR PAG
- F8 AVANCA PAG
- F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 04/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor REDENAO PREFEITURA GABINETE DO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	404.809,25C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	407.027,06C
Rendimento Bruto no Mês	2.217,81C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC Tran Vol CP	0,54	2,38	1,603497	1,612282

Movimentação por Fundo

Conta 4367.0006.000000672005-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	407.027,06C	2.217,81C

Movimentação Detalhada

Conta 4367.0006.000000672005-2

Código 5413	Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90
----------------	---	-------------------------------------

Data Histórico
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Valor R\$

Qtde de Cotas

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 5427-5 PMR FG MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 01/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR	551.121.000.016.000	923,30 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	923,30 C	0,00 C
06/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida 06/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	2.050,00 C	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	120.601	5.691,27 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.641,27 C	0,00 C
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida 07/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	2.750,00 C	
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 07/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV	551.121.000.010.442	45,99 D	
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 07/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED	551.121.000.030.903	408,05 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.701	1.186,19 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.041.223	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.099,32 D	0,00 C
14/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida 14/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	171.700,00 C	
14/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida 14/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	12.750,00 C	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	13.550,17 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	689,13 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	691,01 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	4.445,75 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	71.101,73 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	70.862,33 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	692,15 D	
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	4.460,72 D	

14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	694,45 D	
			14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.554,77 D	
			14/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	5.990,71 D	
			DAE ESTADO CEARA			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.717,08 D	0,00 C
16/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	14.000,00 C	
			16/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.583.242	200.000,00 C	
			104 4367 7756646000142 PREF MUN DE RE			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001 124	18.900,00 D	
			16/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001 140	33.550,00 D	
			16/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021 782	143.500,00 D	
			16/12 1121 21782-4 PM REDENCAO			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.784,20 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.574,12 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	13.516,03 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.824,35 C	0,00 C
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	16.100,00 C	
			20/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.562,06 D	
			20/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.576,00 D	
			20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	7.769,24 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.807,30 C	0,00 C
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	50.500,00 C	
			23/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	932,66 C	
			23/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.673.435	420.000,00 C	
			104 4367 7756646000142 PREF MUN DE RE			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	45,99 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	932,66 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	420.000,00 D	
			23/12 1121 21782-4 PM REDENCAO			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.050,18 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	408,05 D	
			23/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	6.290,60 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 - 3703			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.302	220,00 D	
			104 4367 70288909372 REGINA CELIA DE S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.303	21.482,94 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.304	8.637,44 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.305	1.563,50 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.306	1.186,19 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.236	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.237	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.238	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.239	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.240	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.562,86 D	0,00 C
27/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	96.000,00 C	
			27/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	692,89 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	13.584,30 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	696,74 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.612,83 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	71.341,13 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.593,48 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.475,69 D	
			27/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.997,06 C	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	6.400,00 C	
			29/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
29/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	8.100,00 C	
			29/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.574.183	100.000,00 C	
			104 4367 7756646000142 PM REDENCAO RE			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	539,32 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	443,48 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	420,88 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3629			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.904	5.691,27 D	

LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE

29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	8.069,24 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.335,81 D	0,00 C
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	5.177,03 C	
			30/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.139	80.300,00 D	
			30/12 1121 16139-X P CONTRIBUICAO			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.157	10.000,00 D	
			30/12 3515 105157-1 PHOENIX CONS S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.100,00 D	
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	5.177,03 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.174	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94.410,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 5427-5 PMR FG MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.564,97			1.205,475062		
01/12/2021	RESGATE	923,30			243,763574	3,787686511	961,711488
	Aplicação 12/11/2021	23,90			6,310488		
	Aplicação 25/11/2021	74,93			19,781234		
	Aplicação 30/11/2021	824,47			217,671852		
06/12/2021	RESGATE	3.641,27			960,717862	3,790155406	0,993626
	Aplicação 30/11/2021	3.641,27			960,717862		
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.099,32			289,982593	3,790986160	290,976219
14/12/2021	APLICAÇÃO	5.717,08			1.506,185820	3,795733515	1.797,162039
16/12/2021	RESGATE	4.824,35			1.270,274789	3,797879043	526,887250
	Aplicação 30/11/2021	3,77			0,993626		
	Aplicação 07/12/2021	1.101,32			289,982593		
	Aplicação 14/12/2021	3.719,26			979,298570		
20/12/2021	RESGATE	1.807,30			475,626367	3,799831393	51,260883
	Aplicação 14/12/2021	1.807,30			475,626367		
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.562,86			1.725,730072	3,802946998	1.776,990955
27/12/2021	RESGATE	5.997,06			1.576,102285	3,804994166	200,888670
	Aplicação 14/12/2021	195,05			51,260883		
	Aplicação 23/12/2021	5.802,01			1.524,841402		
29/12/2021	APLICAÇÃO	99.335,81			26.092,888642	3,807007011	26.293,777312
30/12/2021	RESGATE	94.410,45			24.792,507007	3,808023528	1.501,270305
	Aplicação 23/12/2021	764,99			200,888670		
	Aplicação 29/12/2021	93.645,46			24.591,618337		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.718,41			1.501,270305		1.501,270305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.564,97
APLICAÇÕES (+)	112.715,07
RESGATES (-)	111.603,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,10
SALDO ATUAL =	5.718,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 10110-9 P M REDENCAO IPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.512,40 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,57 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.228,83 D	0,00 C
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.472,00 D	
				14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.472,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	103,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,31 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83,69 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	483,00 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90,56 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392,44 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 10110-9 P M REDENCAO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	242,15			63,945926		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.228,83			323,918018	3,793645090	387,863944
14/12/2021	RESGATE	1.472,00			387,803831	3,795733515	0,060113
	Aplicação 10/11/2021	4,37			1,152483		
	Aplicação 30/11/2021	238,35			62,793443		
	Aplicação 10/12/2021	1.229,28			323,857905		
20/12/2021	APLICAÇÃO	83,69			22,024661	3,799831393	22,084774
30/12/2021	APLICAÇÃO	392,44			103,056085	3,808023528	125,140859
31/12/2021	SALDO ATUAL	476,67			125,140859		125,140859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,15
APLICAÇÕES (+)	1.704,96
RESGATES (-)	1.472,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL*	476,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 10754-9 GOV.MUN.REDENCAO CE - CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.155,19 C	
29/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,55 D	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.143,64 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 10754-9 GOV.MUN.REDENCAO CE - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.546,56			4.633,538263		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.143,64			300,403964	3,807007011	4.933,942227
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.793,61			4.933,942227		4.933,942227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.546,56
APLICAÇÕES (+)	1.143,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,41
SALDO ATUAL	18.793,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 14003-1 PREF.MUN.REDENCAO F P M
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 01/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN	551.121.000.001.124	38.000,00 D	
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 01/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN	551.121.000.001.124	200,00 D	
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 01/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA	551.121.000.001.140	3.350,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.550,00 C	0,00 C
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 03/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN	551.121.000.001.124	4.000,00 D	
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 03/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN	551.121.000.001.124	12.000,00 D	
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 03/12 1121 21782-4 PM REDENCAO	551.121.000.021.782	300,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.300,00 C	0,00 C
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN	551.121.000.005.427	2.050,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.050,00 C	0,00 C
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 07/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN	551.121.000.001.124	6.500,00 D	
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 07/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA	551.121.000.001.140	7.000,00 D	
07/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada 07/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA	551.121.000.001.140	9.600,00 D	
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 07/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN	551.121.000.005.427	2.750,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.850,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.628,57 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.042.425,39 C	
09/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 09/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN	551.121.000.001.124	100,00 D	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.910,53 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.179.043,43 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.459,78 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.145.171,64 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.556,30 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.344,70 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	271.126,27 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.450,82 D	

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200 337.685	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.820,00 D	
			APRECE			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	3.500,00 D	
			ASS MUN MACICO BATURITE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	672.337,12 C	0,00 C
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.124	43.200,00 D	
			13/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.140	5.400,00 D	
			13/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	150.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100 078.275	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.610,45 C	0,00 C
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.124	14.800,00 D	
			14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.124	2.500,00 D	
			14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.140	3.400,00 D	
			14/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.140	1.300,00 D	
			14/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 005.427	171.700,00 D	
			14/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	12.750,00 D	
			14/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	50.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200 183.593	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256.460,45 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.333,51 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	507.926,46 C	
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.140	5.520,00 D	
			20/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.140	2.630,00 D	
			20/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	3.700,00 D	
			20/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 016 139	17.300,00 D	
			20/12 1121 16139-X P CONTRIBUICAO			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 021.782	45.800,00 D	
			20/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.222,59 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.338,98 D	

20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.451,99 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.001	180.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.224.874	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.285,96 D	0,00 C
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	42.500,00 D	
			23/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.500,00 D	
			23/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.140	101.000,00 D	
			23/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	50.500,00 D	
			23/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195.500,00 C	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	27.000,00 D	
			29/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	6.400,00 D	
			29/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	1.800,00 D	
			29/12 1121 21782-4 PM REDENCAO			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	5.000,00 D	
			29/12 1121 21782-4 PM REDENCAO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.200,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.212,64 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.789,60 C	
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	64.000,00 D	
			30/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	6.800,00 D	
			30/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.650,01 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.750,33 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	173.000,44 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200.000,00 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.179	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.865,81 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	280.925,20 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14003-1 PREF MUN REDENCAO F P M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	189.530,50			50.049,508161		
01/12/2021	RESGATE	41.550,00			10.969,756837	3,787686511	39.079,751324
	Aplicação 10/11/2021	69,05			18,230826		
	Aplicação 30/11/2021	41.480,95			10.951,526011		
03/12/2021	RESGATE	16.300,00			4.301,550476	3,789331333	34.778,200848
	Aplicação 30/11/2021	16.300,00			4.301,550476		
06/12/2021	RESGATE	2.050,00			540,874919	3,790155406	34.237,325929
	Aplicação 30/11/2021	2.050,00			540,874919		
07/12/2021	RESGATE	25.850,00			6.818,806218	3,790986160	27.418,519711
	Aplicação 30/11/2021	25.850,00			6.818,806218		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.179.043,43			310.876,378308	3,792643997	338.294,898019
10/12/2021	RESGATE	672.337,12			177.227,206038	3,793645090	161.067,691981
	Aplicação 30/11/2021	104.016,13			27.418,519711		
	Aplicação 09/12/2021	568.320,99			149.808,686327		
13/12/2021	RESGATE	198.610,45			52.339,065885	3,794688473	108.728,626096
	Aplicação 09/12/2021	198.610,45			52.339,065885		
14/12/2021	RESGATE	256.460,45			67.565,451839	3,795733515	41.163,174257
	Aplicação 09/12/2021	256.460,45			67.565,451839		
20/12/2021	APLICAÇÃO	79.285,96			20.865,652130	3,799831393	62.028,826387
23/12/2021	RESGATE	195.500,00			51.407,500579	3,802946998	10.621,325808
	Aplicação 09/12/2021	156.541,37			41.163,174257		
	Aplicação 20/12/2021	38.958,63			10.244,326322		
29/12/2021	RESGATE	40.200,00			10.559,476219	3,807007011	61,849589
	Aplicação 20/12/2021	40.200,00			10.559,476219		
30/12/2021	APLICAÇÃO	280.925,20			73.771,918144	3,808023528	73.833,767733
31/12/2021	SALDO ATUAL	281.236,20			73.833,767733		73.833,767733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.530,50
APLICAÇÕES (+)	1.539.254,59
RESGATES (-)	1.448.858,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,13
SALDO ATUAL =	281.236,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 14007-4 PREF.MUN.REDENCAO CTA.MOV
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	300,00 C	
				01/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
01/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	572,44 C	
				01/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	354,69 C	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	13,80 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.204,13 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	295,53 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	13,80 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277,13 D	0,00 C
03/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.026.239	176,50 C	
				03/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	657,45 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.207	283,72 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.099,27 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	66,74 C	
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.972.381	192,77 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112 030.013.328	3.153,62 C	
				338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
				Tar agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.408,53 D	0,00 C
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	508,53 C	
				07/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	368,59 C	
				07/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	8,58 C	

			07/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	81,87 C	
			07/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	40,27 C	
			07/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	41,26 C	
			07/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	892,98 C	
			07/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	96,49 C	
			07/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	840,03 C	
			07/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	54,19 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.926,79 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	207,02 C	
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.675.954	1.433,33 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.631,15 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	121,61 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.083	676,36 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.090	668,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.156	439,35 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.278	242,13 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.357	148,80 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	184.907.364	147,74 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	6,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.429,05 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	240,06 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	185.293.373	102,57 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	185.352.386	7.683,17 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	64,88 D	
			10/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.951,72 D	0,00 C

13/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.124	75,00 C	
			13/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
13/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.140	45,00 C	
			13/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	6.813,02 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	13,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	13,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 8B CP Automatico S P	70	6.891,62 D	0,00 C
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.124	25,95 C	
			14/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.124	25,95 C	
			14/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.140	19,50 C	
			14/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	130,38 C	
			14/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	18,30 C	
			14/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	50,678,06 C	
			14/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	152,38 C	
			14/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	97,78 C	
			14/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	36,45 C	
			14/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	36,45 C	
			14/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	1.082,26 C	
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	3.800,00 D	
			14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	27,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 8B CP Automatico S P	70	48.466,66 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	124,83 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	102,85 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED Pag Juros Capit Próp	33.878.197	91,01 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRAS			
15/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	3.450,00 D	
			15/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			

15/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	10.950,00 D	
			15/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.085,91 C	0,00 C
16/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	368,59 C	
			16/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.124	508,53 C	
			16/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.001.140	203,83 C	
			16/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000 016.963	256,92 C	
			16/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	28,30 C	
			16/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000 016.963	38.405,31 C	
			16/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	3.886,19 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	186.615.192	1.294,05 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.282	946,27 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	186.615.449	489,19 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	12.000,00 D	
			16/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	29.900,00 D	
			16/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	14.000,00 D	
			16/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	23,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	110.216	12,00 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.547,82 C	0,00 C
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 001.124	24,56 C	
			17/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.021.782	2.554,87 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 021.782	125,69 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.021.782	16.887,03 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.021.782	1.376,27 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 021.782	25.540,95 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.021.782	25,50 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 021.782	531,52 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			

17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	48,19 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	75,00 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	603,94 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	13.492,27 C	
			17/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	46.505,04 C	
			17/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	1.272,47 C	
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	3.700,00 D	
			17/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.650,00 D	
			17/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	4.150,00 D	
			17/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	9.000,00 D	
			17/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	9,20 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	13,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	13,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.526,50 D	0,00 C
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	25,95 C	
			20/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	25,95 C	
			20/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	162,98 C	
			20/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	97,78 C	
			20/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	162,98 C	
			20/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	229,50 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.699.326	2.929,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.887.562.010.100	5.706,53 C	
20/12/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.887.567.010.100	668,30 C	
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	14.400,00 D	
			20/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	29.600,00 D	
			20/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.140	600,00 D	
			20/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	16.100,00 D	
			20/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	4.400,00 D	
			20/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			

20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	18,40 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.108,87 C	0,00 C
21/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	376,37 C	
			21/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
21/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.021.782	376,37 C	
			21/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
21/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.021.782	135,00 C	
			21/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	5.686,75 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.480	1.433,33 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.079.599	1.240,23 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080 202	524,86 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.080.235	489,19 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080 387	283,72 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.080 408	242,13 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.080.432	192,77 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080 626	81,00 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	13,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	110.216	9,20 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.038,72 D	0,00 C
22/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	531,52 C	
			22/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110 216	133,49 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.878	396,86 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	8.600,00 D	
			22/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000 021.782	500,00 D	
			22/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	1,21 D	
			22/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000 024.096	190,28 D	
			22/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	1.479,26 D	
			22/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.713,48 C	0,00 C
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	368,59 C	
			23/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			

23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	508,53 C	
			23/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	33,44 C	
			23/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	8,58 C	
			23/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	8,58 C	
			23/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	40,27 C	
			23/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	81,87 C	
			23/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.140	812,74 C	
			23/12 1121 PREF M RE 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	932,66 C	
			23/12 1121 PMR FG MO 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	39.954,43 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	605,20 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	96,49 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	88,36 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	1.176,82 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	531,52 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	44.700,75 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.021.782	48,19 C	
			23/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	736,62 C	
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	932,66 D	
			23/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	18,40 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.773,38 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	328,06 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	18,40 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,06 D	0,00 C
27/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	33,44 C	
			27/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	336,36 C	
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	33,44 D	
			27/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			

27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	96.000,00 D	
			27/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110 216	13,80 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.686,64 C	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	152,38 C	
			29/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	239,76 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.526.922	2.921,66 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.526.979	1.433,33 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.071	524,86 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.167	283,72 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.267	192,77 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	17.000,00 D	
			29/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 001.140	27.900,00 D	
			29/12 1121 1140-1 PREF M REDENCA			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	8.100,00 D	
			29/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.782	45.100,00 D	
			29/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	110.216	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	110.216	4,60 D	
			Tar agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.360,72 C	0,00 C
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	2.426,91 C	
			30/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.001.124	2.426,91 C	
			30/12 1121 PMR FUNDO 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 016.139	2.407,76 C	
			30/12 1121 P CONTRIB 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.139	1.203,88 C	
			30/12 1121 P CONTRIB 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 016.963	3.683,30 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	127.157,95 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000 016.963	743,24 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	4.446,51 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			

30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	420,66 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	3.477,06 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	7.944,42 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	4.446,51 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	7.944,42 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	3.477,06 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	420,66 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	127.157,95 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.016.963	743,24 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	14.593,92 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.016.963	14.593,92 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	50.945,31 C	
			30/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	97,78 C	
			30/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	18,30 C	
			30/12 1121 INSTITUTO 00012134535000134			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.026.239	150,02 C	
			30/12 1121 PM REDENC 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	5.000,00 D	
			30/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.005.427	5.177,03 D	
			30/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016.139	500,00 D	
			30/12 1121 16139-X P CONTRIBUICAO			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.139	1.203,88 D	
			30/12 1121 16139-X P CONTRIBUICAO			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016.139	2.407,76 D	
			30/12 1121 16139-X P CONTRIBUICAO			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366.639,02 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.216	174,52 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	110.216	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165,32 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14007-4 PREF MUN REDENCAO CTA MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.894,88			2.348,881023		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.204,13			317,906457	3,787686511	2.666,787480
02/12/2021	APLICAÇÃO	277,13			73,150119	3,788510557	2.739,937599
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.099,27			290,096036	3,789331333	3.030,033635
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.408,53			899,311409	3,790155406	3.929,345044
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.926,79			772,039220	3,790986160	4.701,384264
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.631,15			430,175960	3,791820437	5.131,560224
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.429,05			640,463487	3,792643997	5.772,023711
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.951,72			2.096,063235	3,793645090	7.868,086946
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.891,62			1.816,122732	3,794688473	9.684,209678
14/12/2021	APLICAÇÃO	48.466,66			12.768,720408	3,795733515	22.452,930086
15/12/2021	RESGATE	14.085,91			3.709,980698	3,796760993	18.742,949388
	Aplicação 22/11/2021	7,23			1,902992		
	Aplicação 24/11/2021	591,86			155,886608		
	Aplicação 25/11/2021	3.239,77			853,298950		
	Aplicação 26/11/2021	3.756,65			989,434501		
	Aplicação 29/11/2021	425,33			112,024990		
	Aplicação 30/11/2021	897,30			236,332982		
	Aplicação 01/12/2021	1.207,01			317,906457		
	Aplicação 02/12/2021	277,73			73,150119		
	Aplicação 03/12/2021	1.101,43			290,096036		
	Aplicação 06/12/2021	2.581,60			679,947063		
16/12/2021	RESGATE	9.547,82			2.513,987384	3,797879043	16.228,962004
	Aplicação 06/12/2021	833,12			219,364346		
	Aplicação 07/12/2021	2.932,11			772,039220		
	Aplicação 08/12/2021	1.633,76			430,175960		
	Aplicação 09/12/2021	2.432,40			640,463487		
	Aplicação 10/12/2021	1.716,43			451,944371		
17/12/2021	APLICAÇÃO	90.526,50			23.830,304013	3,798797529	40.059,266017
20/12/2021	RESGATE	55.108,87			14.502,977712	3,799831393	25.556,288305
	Aplicação 10/12/2021	6.247,37			1.644,118864		
	Aplicação 13/12/2021	6.900,96			1.816,122732		
	Aplicação 14/12/2021	41.960,54			11.042,736116		
21/12/2021	APLICAÇÃO	11.038,72			2.904,268737	3,800860388	28.460,557042
22/12/2021	RESGATE	9.713,48			2.554,888257	3,801919702	25.905,668785
	Aplicação 14/12/2021	6.562,05			1.725,984292		
	Aplicação 17/12/2021	3.151,43			828,903965		
23/12/2021	APLICAÇÃO	89.773,38			23.606,266415	3,802946998	49.511,935200
24/12/2021	APLICAÇÃO	305,06			80,195065	3,803974714	49.592,130265
27/12/2021	RESGATE	95.686,64			25.147,644340	3,804994166	24.444,485925
	Aplicação 17/12/2021	87.520,19			23.001,400048		
	Aplicação 21/12/2021	8.166,45			2.146,244292		
29/12/2021	RESGATE	92.360,72			24.260,717076	3,807007011	183,768849
	Aplicação 21/12/2021	2.885,80			758,024445		
	Aplicação 23/12/2021	89.474,92			23.502,692631		

30/12/2021	APLICAÇÃO	366.639,02	96.280,660375	3,808023528	96.464,429224
31/12/2021	APLICAÇÃO	165,32	43,401946	3,809045727	96.507,831170
31/12/2021	SALDO ATUAL	367.602,74	96.507,831170		96.507,831170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.894,88
APLICAÇÕES (+)	634.734,05
RESGATES (-)	276.503,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,25
SALDO ATUAL =	367.602,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor = SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 14008-2 P M R I C R AGRARIA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,94 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,83 D	0,00 C
14/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	205,00 D	
				14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,59 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,73 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,31 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,98 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86,43 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,96 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,28 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55,50 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14008-2 PREF M DE REDENCAO INST D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	201,03			53,086615		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3,83			1,009583	3,793645090	54,096198
14/12/2021	RESGATE	205,00			54,008007	3,795733515	0,088191
	Aplicação 08/10/2021	18,19			4,792343		
	Aplicação 29/10/2021	52,82			13,916182		
	Aplicação 10/11/2021	17,79			4,687240		
	Aplicação 19/11/2021	108,91			28,692662		
	Aplicação 30/11/2021	3,79			0,998188		
	Aplicação 10/12/2021	3,50			0,921392		
20/12/2021	APLICAÇÃO	45,98			12,100536	3,799831393	12,188727
30/12/2021	APLICAÇÃO	55,50			14,574489	3,808023528	26,763216
31/12/2021	SALDO ATUAL	101,94			26,763216		26,763216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,03
APLICAÇÕES (+)	105,31
RESGATES (-)	205,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	101,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 14024-4 P M R FE LEI NR 7525
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	47.800,00 D	
				237 1302 026669235000164 LOCAX LOCACOE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.183.594	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.810,45 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.619,03 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	486,19 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48.132,84 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.370,27 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,70 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.266,57 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14024-4 P M R FE LEI NR 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.892,45			13.703,292144		
14/12/2021	RESGATE	47.810,45			12.595,839463	3,795733515	1.107,452681
	Aplicação 27/10/2021	27,80			7,323010		
	Aplicação 24/11/2021	41.715,13			10.990,004543		
	Aplicação 30/11/2021	6.067,52			1.598,511910		
17/12/2021	APLICAÇÃO	48.132,84			12.670,546306	3,798797529	13.777,998987
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.266,57			2.699,635310	3,802946998	16.477,634297
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.764,06			16.477,634297		16.477,634297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.892,45
APLICAÇÕES (+)	58.399,41
RESGATES (-)	47.810,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,65
SALDO ATUAL	62.764,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 14378-2 PM REDENCAO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 14378-2 PM REDENCAO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,32			0,348810		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,33			0,348810		0,348810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL	1,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 16260-4 P R RDYALTIES PETRD
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,18 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,18 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 16260-4 P R ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	427,29			112,834401		
29/12/2021	APLICAÇÃO	107,18			28,153349	3,807007011	140,987750
31/12/2021	SALDO ATUAL	537,03			140,987750		140,987750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,29
APLICAÇÕES (+)	107,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL	537,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 17377-0 PM REDENCAO -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,38 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,17 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,40 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,95 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,90 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,65 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,73 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,83 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,95 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	548,83 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,75 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,59 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146,34 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,60 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,87 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,47 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,04 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,55 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.493,14 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,28 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.532,08 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,19 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,49 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,76 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,76 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,66 C	
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,66 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	5.335,00 D	
			14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.323,73 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,64 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,61 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	114,25 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	918,60 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,90 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,66 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.043,16 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,08 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,10 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,18 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.759,78 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,92 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.942,70 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	457,94 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,31 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.001.124	2.500,00 D	
			21/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
21/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.021.782	900,00 D	
			21/12 1121 21782-4 PM REDENCAO -			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.792,75 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,10 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,98 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	806,51 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.099,50 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.224,09 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,57 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,59 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,62 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,02 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,39 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,79 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,18 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,14 C	

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,14 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,71 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,33 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,80 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,42 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,17 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,74 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,30 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,14 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 17377-0 PM REDENCAO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.666,31			440,023853		
01/12/2021	APLICAÇÃO	257,90			68,089056	3,787686511	508,112909
02/12/2021	APLICAÇÃO	548,83			144,866958	3,788510557	652,979867
03/12/2021	APLICAÇÃO	146,34			38,618950	3,789331333	691,598817
06/12/2021	APLICAÇÃO	43,47			11,469186	3,790155406	703,068003
07/12/2021	APLICAÇÃO	32,55			8,586156	3,790986160	711,654159
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.532,08			667,774237	3,791820437	1.379,428396
09/12/2021	APLICAÇÃO	31,49			8,302914	3,792643997	1.387,731310
10/12/2021	APLICAÇÃO	37,76			9,953487	3,793645090	1.397,684797
13/12/2021	APLICAÇÃO	18,66			4,917399	3,794688473	1.402,602196
14/12/2021	RESGATE	5.323,73			1.402,556312	3,795733515	0,045884
	Aplicação 24/11/2021	24,41			6,431510		
	Aplicação 26/11/2021	1.592,34			419,508794		
	Aplicação 29/11/2021	11,15			2,937113		
	Aplicação 30/11/2021	42,31			11,146436		
	Aplicação 01/12/2021	258,45			68,089056		
	Aplicação 02/12/2021	549,88			144,866958		
	Aplicação 03/12/2021	146,59			38,618950		
	Aplicação 06/12/2021	43,53			11,469186		
	Aplicação 07/12/2021	32,59			8,586156		
	Aplicação 08/12/2021	2.534,69			667,774237		
	Aplicação 09/12/2021	31,52			8,302914		
	Aplicação 10/12/2021	37,78			9,953487		
	Aplicação 13/12/2021	18,49			4,871515		
15/12/2021	APLICAÇÃO	114,25			30,091438	3,796760993	30,137322
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.043,16			274,669095	3,797879043	304,806417
17/12/2021	APLICAÇÃO	112,18			29,530397	3,798797529	334,336814
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.942,70			774,429098	3,799831393	1.108,765912
21/12/2021	RESGATE	2.792,75			734,767846	3,800860388	373,998066
	Aplicação 13/12/2021	0,17			0,045884		
	Aplicação 15/12/2021	114,37			30,091438		
	Aplicação 16/12/2021	1.043,98			274,669095		
	Aplicação 17/12/2021	112,24			29,530397		
	Aplicação 20/12/2021	1.521,99			400,431032		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.224,09			584,991313	3,801919702	958,989379
23/12/2021	APLICAÇÃO	25,59			6,728992	3,802946998	965,718371
24/12/2021	APLICAÇÃO	39,02			10,257691	3,803974714	975,976062
27/12/2021	APLICAÇÃO	106,18			27,905430	3,804994166	1.003,881492
28/12/2021	APLICAÇÃO	142,14			37,346509	3,805978136	1.041,228001
29/12/2021	APLICAÇÃO	206,80			54,320887	3,807007011	1.095,548888
30/12/2021	APLICAÇÃO	20,17			5,296710	3,808023528	1.100,845598
31/12/2021	APLICAÇÃO	18,14			4,762347	3,809045727	1.105,607945
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.211,31			1.105,607945		1.105,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.666,31

APLICAÇÕES (+)	10.643,50
RESGATES (-)	8.116,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL [Ⓜ]	4.211,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor [Ⓜ] SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 22543-6 PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.470,35 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.020,55 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.449,80 D	0,00 C
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	12.047,00 D	
				14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.047,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.308,24 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	796,23 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.512,01 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.058,43 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.108,76 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.949,67 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 22543-6 PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	589,71			155,725100		
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.449,80			3.018,152654	3,793645090	3.173,877754
14/12/2021	RESGATE	12.047,00			3.173,826601	3,795733515	0,051153
	Aplicação 22/11/2021	5,04			1,328068		
	Aplicação 30/11/2021	586,05			154,397032		
	Aplicação 10/12/2021	11.455,91			3.018,101501		
20/12/2021	APLICAÇÃO	4.512,01			1.187,423738	3,799831393	1.187,474891
30/12/2021	APLICAÇÃO	11.949,67			3.138,024203	3,808023528	4.325,499094
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.476,02			4.325,499094		4.325,499094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,71
APLICAÇÕES (+)	27.911,48
RESGATES (-)	12.047,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,83
SALDO ATUAL *	16.476,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 30007-1 PREF REDENCAO CONCURSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 30007-1 PREF REDENCAO CONCURSO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13,03			3,439763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13,10			3,439763		3,439763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL	13,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 283143-0 PMR ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.001.124	1.892,00 D	
				14/12 1121 1124-X PMR FUNDO MUN			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.892,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.904,70 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,04 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.885,66 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 283143-0 PM REDENCAO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.888,20			498,618812		
14/12/2021	RESGATE	1.892,00			498,454381	3,795733515	0,164431
	Aplicação 29/10/2021	2,55			0,670689		
	Aplicação 30/11/2021	1.889,45			497,783692		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.885,66			495,180764	3,808023528	495,345195
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.886,79			495,345195		495,345195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.888,20
APLICAÇÕES (+)	1.885,66
RESGATES (-)	1.892,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL *	1.886,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 14595-5 PM REDENCAO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 14595-5 PM REDENCAO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.028,75			2.648,303311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.087,51			2.648,303311		2.648,303311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.028,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,76
SALDO ATUAL*	10.087,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.201	23.380,33 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.380,33 D	0,00 C
20/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	17.300,00 C	
				20/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
20/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	41.201,01 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.901,01 C	0,00 C
30/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	80.300,00 C	
				30/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
30/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	500,00 C	
				30/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	1.203,88 C	
				30/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	2.407,76 C	
				30/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.407,76 D	
				30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
30/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	1.203,88 D	
				30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	100.000,00 D	
				341 1649 007047251000170 COMPANHIA ENE			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.180	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.210,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 16139-X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	100.844,35			26.630,068510		
13/12/2021	APLICAÇÃO	23.380,33			6.161,330545	3,794688473	32.791,399055
20/12/2021	RESGATE	23.901,01			6.290,018564	3,799831393	26.501,380491
	Aplicação 13/10/2021	847,24			222,968441		
	Aplicação 30/11/2021	23.053,77			6.067,050123		
30/12/2021	RESGATE	19.210,45			5.044,729860	3,808023528	21.456,650631
	Aplicação 30/11/2021	19.210,45			5.044,729860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	81.729,36			21.456,650631		21.456,650631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.844,35
APLICAÇÕES (+)	23.380,33
RESGATES (-)	43.111,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,14
SALDO ATUAL	81.729,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 19630-4 PMR - REC DE EST VICINAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 19630-4 PMR REC DE EST VICINAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24,07			6,355013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24,21			6,355013		6,355013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL	24,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 4367600001
 Conta Referência: 4367/006/00071022-5
 Nome: MAPP 3632
 Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 3632	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071022-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.643,37C	14.384,657967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.123,62C	14.384,657967
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071049-7

Nome:

PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PAV PEDRA TOSCA MAPP 4161	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071049-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.158,54C	24.316,839570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	811,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.970,38C	24.316,839570
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071064-0

Nome:

PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3,08C
01/12/2021	011412	CRED TEV	128.250,00C	128.253,08C
01/12/2021	011553	CRED TEV	750,00C	129.003,08C
01/12/2021	139432	ENVIO TED	119.512,80D	9.490,28C
01/12/2021	165992	ENVIO TED	8.709,88D	780,40C
01/12/2021	194280	ENVIO TED	512,34D	268,06C
01/12/2021	194635	ENVIO TED	195,72D	72,34C
01/12/2021	139432	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	61,89C
01/12/2021	165992	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51,44C
01/12/2021	194280	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40,99C
01/12/2021	194635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30,54C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		30,54C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		30,54C
03/12/2021	031441	CRED TEV	10.250,00C	10.280,54C
03/12/2021	031520	ENVIO TEV	0,18D	10.280,36C
03/12/2021	163329	ENVIO TED	10.200,00D	80,36C
03/12/2021	163329	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	69,91C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,91C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		69,91C
07/12/2021	071406	CRED TEV	24.200,00C	24.269,91C
07/12/2021	164310	ENVIO TED	5.403,74D	18.866,17C
07/12/2021	164639	ENVIO TED	1.045,00D	17.821,17C
07/12/2021	165080	ENVIO TED	63,37D	17.757,80C
07/12/2021	165215	ENVIO TED	390,88D	17.366,92C
07/12/2021	071441	TEV MESM T	15.815,38D	1.551,54C
07/12/2021	071441	TEV MESM T	322,28D	1.229,26C
07/12/2021	071441	TEV MESM T	1.079,15D	150,11C
07/12/2021	164310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	139,66C
07/12/2021	164639	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	129,21C
07/12/2021	165080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118,76C
07/12/2021	165215	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	108,31C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,31C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,31C
09/12/2021	343007	PAG BOLETO	88,78D	19,53C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,53C
10/12/2021	101102	CRED TEV	13.750,00C	13.769,53C
10/12/2021	101140	CRED TEV	200,00C	13.969,53C
10/12/2021	101544	CRED TEV	1.750,00C	15.719,53C
10/12/2021	920816	PAG AGUA	26,44D	15.693,09C
10/12/2021	920823	PAG AGUA	2.054,13D	13.638,96C
10/12/2021	920825	PAG AGUA	99,15D	13.539,81C
10/12/2021	920826	PAG AGUA	227,07D	13.312,74C
10/12/2021	920828	PAG AGUA	1.359,37D	11.953,37C
10/12/2021	920829	PAG AGUA	99,15D	11.854,22C

10/12/2021	920831	PAG AGUA	99,15D	11.755,07C
10/12/2021	920832	PAG AGUA	2.622,57D	9.132,50C
10/12/2021	920835	PAG AGUA	99,15D	9.033,35C
10/12/2021	920836	PAG AGUA	99,15D	8.934,20C
10/12/2021	920838	PAG AGUA	99,15D	8.835,05C
10/12/2021	920839	PAG AGUA	197,55D	8.637,50C
10/12/2021	920841	PAG AGUA	6,61D	8.630,89C
10/12/2021	920843	PAG AGUA	148,35D	8.482,54C
10/12/2021	920845	PAG AGUA	99,15D	8.383,39C
10/12/2021	920846	PAG AGUA	99,15D	8.284,24C
10/12/2021	920847	PAG AGUA	99,15D	8.185,09C
10/12/2021	920848	PAG AGUA	712,03D	7.473,06C
10/12/2021	920850	PAG AGUA	1.580,43D	5.892,63C
10/12/2021	920852	PAG AGUA	187,71D	5.704,92C
10/12/2021	920855	PAG AGUA	99,15D	5.605,77C
10/12/2021	920856	PAG AGUA	711,98D	4.893,79C
10/12/2021	920857	PAG AGUA	99,15D	4.794,64C
10/12/2021	920858	PAG AGUA	99,15D	4.695,49C
10/12/2021	920860	PAG AGUA	39,66D	4.655,83C
10/12/2021	920861	PAG AGUA	103,80D	4.552,03C
10/12/2021	920863	PAG AGUA	256,59D	4.295,44C
10/12/2021	920865	PAG AGUA	217,23D	4.078,21C
10/12/2021	920867	PAG AGUA	295,95D	3.782,26C
10/12/2021	920870	PAG AGUA	59,49D	3.722,77C
10/12/2021	920871	PAG AGUA	99,15D	3.623,62C
10/12/2021	920872	PAG AGUA	99,15D	3.524,47C
10/12/2021	920874	PAG AGUA	443,55D	3.080,92C
10/12/2021	920876	PAG AGUA	99,15D	2.981,77C
10/12/2021	920881	PAG AGUA	99,15D	2.882,62C
10/12/2021	951507	PAG AGUA	1.106,73D	1.775,89C
10/12/2021	101609	ENVIO TEV	1.512,89D	263,00C
10/12/2021	101609	TEV MESM T	43,72D	219,28C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		219,28C
13/12/2021	131618	CRED TEV	67.700,00C	67.919,28C
13/12/2021	131644	ENVIO TEV	1.622,28D	66.297,00C
13/12/2021	131644	ENVIO TEV	2.504,92D	63.792,08C
13/12/2021	131644	ENVIO TEV	3.000,00D	60.792,08C
13/12/2021	171369	ENVIO TED	55.260,00D	5.532,08C
13/12/2021	173065	ENVIO TED	5.400,00D	132,08C
13/12/2021	171369	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	121,63C
13/12/2021	173065	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	111,18C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		111,18C
14/12/2021	141244	CRED TEV	21.600,00C	21.711,18C
14/12/2021	141344	CRED TEV	9.000,00C	30.711,18C
14/12/2021	141502	CRED TEV	20.000,00C	50.711,18C
14/12/2021	115440	ENVIO TED	660,00D	50.051,18C
14/12/2021	122838	ENVIO TED	5.052,35D	44.998,83C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	810,26D	44.188,57C
14/12/2021	141323	ENVIO TEV	1.201,21D	42.987,36C
14/12/2021	145901	ENVIO TED	3.000,00D	39.987,36C
14/12/2021	146018	ENVIO TED	3.800,00D	36.187,36C
14/12/2021	146122	ENVIO TED	2.200,00D	33.987,36C
14/12/2021	153377	ENVIO TED	13.649,88D	20.337,48C
14/12/2021	168404	ENVIO TED	19.206,94D	1.130,54C
14/12/2021	141323	TEV MESM T	207,87D	922,67C

14/12/2021	141323	TEV MESM T	18,29D	904,38C
14/12/2021	141323	TEV MESM T	12,34D	892,04C
14/12/2021	115440	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	881,59C
14/12/2021	122838	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	871,14C
14/12/2021	145901	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	860,69C
14/12/2021	146018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	850,24C
14/12/2021	146122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	839,79C
14/12/2021	153377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	829,34C
14/12/2021	168404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	818,89C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		818,89C
15/12/2021	151335	CRED TEV	36.400,00C	37.218,89C
15/12/2021	151521	CRED TEV	900,00C	38.118,89C
15/12/2021	918759	PG LUZ/GAS	868,28D	37.250,61C
15/12/2021	157078	ENVIO TED	7.200,00D	30.050,61C
15/12/2021	157532	ENVIO TED	29.961,00D	89,61C
15/12/2021	157078	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	79,16C
15/12/2021	157532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	68,71C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		68,71C
16/12/2021	161116	CRED TEV	1.000,00C	1.068,71C
16/12/2021	161312	CRED TEV	103.900,00C	104.968,71C
16/12/2021	489095	PG LUZ/GAS	953,76D	104.014,95C
16/12/2021	118047	ENVIO TED	17.281,55D	86.733,40C
16/12/2021	118222	ENVIO TED	772,20D	85.961,20C
16/12/2021	118344	ENVIO TED	13.278,76D	72.682,44C
16/12/2021	118489	ENVIO TED	22.881,06D	49.801,38C
16/12/2021	118638	ENVIO TED	9.042,84D	40.758,54C
16/12/2021	133130	ENVIO TED	171,60D	40.586,94C
16/12/2021	141312	ENVIO TED	39.891,18D	695,76C
16/12/2021	161350	TEV MESM T	382,01D	313,75C
16/12/2021	118047	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	303,30C
16/12/2021	118222	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	292,85C
16/12/2021	118344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	282,40C
16/12/2021	118489	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	271,95C
16/12/2021	118638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	261,50C
16/12/2021	133130	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	251,05C
16/12/2021	141312	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	240,60C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		240,60C
17/12/2021	171134	CRED TEV	3.200,00C	3.440,60C
17/12/2021	155046	ENVIO TED	131,71D	3.308,89C
17/12/2021	171210	ENVIO TEV	2.335,04D	973,85C
17/12/2021	171210	ENVIO TEV	814,69D	159,16C
17/12/2021	171210	TEV MESM T	12,41D	146,75C
17/12/2021	171210	TEV MESM T	35,56D	111,19C
17/12/2021	155046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	100,74C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		100,74C
20/12/2021	201145	CRED TEV	39.800,00C	39.900,74C
20/12/2021	832765	PAG GPS	14.360,23D	25.540,51C
20/12/2021	896237	PG LUZ/GAS	25.422,33D	118,18C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,18C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		118,18C
22/12/2021	221440	CRED TEV	9.700,00C	9.818,18C
22/12/2021	165475	ENVIO TED	9.800,00D	18,18C
22/12/2021	165475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7,73C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7,73C
23/12/2021	231445	CRED TEV	230.600,00C	230.607,73C

23/12/2021	150666	ENVIO TED	33.943,27D	196.664,46C
23/12/2021	150762	ENVIO TED	28.077,39D	168.587,07C
23/12/2021	150863	ENVIO TED	21.535,11D	147.051,96C
23/12/2021	150995	ENVIO TED	16.390,72D	130.661,24C
23/12/2021	151274	ENVIO TED	750,27D	129.910,97C
23/12/2021	151382	ENVIO TED	14.378,45D	115.532,52C
23/12/2021	151512	ENVIO TED	14.903,79D	100.628,73C
23/12/2021	151780	ENVIO TED	40.419,02D	60.209,71C
23/12/2021	151917	ENVIO TED	1.045,00D	59.164,71C
23/12/2021	152023	ENVIO TED	5.407,52D	53.757,19C
23/12/2021	152445	ENVIO TED	264,00D	53.493,19C
23/12/2021	167522	ENVIO TED	35.000,00D	18.493,19C
23/12/2021	231519	TEV MESM T	15.815,38D	2.677,81C
23/12/2021	231519	TEV MESM T	192,85D	2.484,96C
23/12/2021	231519	TEV MESM T	977,57D	1.507,39C
23/12/2021	150666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.496,94C
23/12/2021	150762	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.486,49C
23/12/2021	150863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.476,04C
23/12/2021	150995	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.465,59C
23/12/2021	151274	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.455,14C
23/12/2021	151382	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.444,69C
23/12/2021	151512	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.434,24C
23/12/2021	151780	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.423,79C
23/12/2021	151917	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.413,34C
23/12/2021	152023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.402,89C
23/12/2021	152445	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.392,44C
23/12/2021	167522	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.381,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.381,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.381,99C
27/12/2021	118597	DEVOL TED	220,00C	1.601,99C
27/12/2021	271432	CRED TEV	4.050,00C	5.651,99C
27/12/2021	271434	CRED TEV	43.800,51C	49.452,50C
27/12/2021	117799	ENVIO TED	790,73D	48.661,77C
27/12/2021	117955	ENVIO TED	63,37D	48.598,40C
27/12/2021	118597	ENVIO TED	220,00D	48.378,40C
27/12/2021	118733	ENVIO TED	202,62D	48.175,78C
27/12/2021	150248	ENVIO TED	47.800,51D	375,27C
27/12/2021	117799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	364,82C
27/12/2021	117955	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	354,37C
27/12/2021	118597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	343,92C
27/12/2021	118733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	333,47C
27/12/2021	150248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323,02C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	274,02C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,02C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		274,02C
29/12/2021	291503	CRED TEV	14.400,00C	14.674,02C
29/12/2021	838121	PAG GPS	14.576,38D	97,64C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,64C
30/12/2021	301100	CRED TEV	89.900,00C	89.997,64C
30/12/2021	301535	CRED TEV	55.800,00C	145.797,64C
30/12/2021	845241	PAG GPS	542,19D	145.255,45C
30/12/2021	121738	ENVIO TED	5.400,00D	139.855,45C
30/12/2021	124173	ENVIO TED	84.512,80D	55.342,65C
30/12/2021	164704	ENVIO TED	55.260,00D	82,65C
30/12/2021	121738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	72,20C

30/12/2021	124173	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	61,75C
30/12/2021	164704	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51,30C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		51,30C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		51,30C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6352	No Ano(%) 3,0850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0850	Cota em: 30/11/2021 1,411379	Cota em: 31/12/2021 1,420344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071064-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,014458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,014458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071074-8

Nome:

MAPP 4720 PRACA BARRA NOVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4720 PRAÇA BARRA NOVA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071074-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016,95C	166,908711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.022,52C	166,908711
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071075-6

Nome:

MAPP 4722 BARRA A PIROAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313578	APLICACAO	13.888,97D	13.888,97D
09/12/2021	091639	CRED TEV	13.888,97C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289516	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505431	RESGATE	79.551,52C	79.551,52C
23/12/2021	567569	DB OBT CE	70.721,30D	8.830,22C
23/12/2021	567574	DB OBT CE	8.830,22D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4722 BARRA A PIROAS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071075-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.787,71C	4.560,718082
Aplicações	213.888,97C	34.989,039982
Resgates	79.551,52D	13.005,125229
Rendimento Bruto no Mês	493,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.618,34C	26.544,632835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	13.888,97C	2.276,332142
21 / 12	APLICACAO	200.000,00C	32.712,707840
23 / 12	RESGATE	79.551,52D	13.005,125229
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071076-4

Nome:

MAPP 4724 CANADA A LAGOA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312153	RESGATE	36.754,87C	36.754,87C
14/12/2021	562441	DB OBT CE	36.754,87D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4724 CANADA A LAGOA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071076-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.004,83C	8.207,150755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.754,87D	6.019,368341
Rendimento Bruto no Mês	152,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.402,84C	2.187,782414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	36.754,87D	6.019,368341
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071077-2

Nome:

MAPP 4726 REFORMA PRACAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312003	RESGATE	95.206,27C	95.206,27C
30/12/2021	571469	DB OBT CE	93.492,56D	1.713,71C
30/12/2021	571471	DB OBT CE	1.713,71D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4726 REFORMA PRACAS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071077-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.734,74C	62.981,290456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.206,27D	15.544,700600
Rendimento Bruto no Mês	2.078,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.607,13C	47.436,589855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	95.206,27D	15.544,700600
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071078-0

Nome:

MAPP 4729 RECUP OUT A CANADA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4729 RECUP OUT A CANADA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071078-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.537,11C	26.348,498439
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	879,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.416,78C	26.348,498439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071079-9

Nome:

MAPP 4730 REV ENTR MUNICIPIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4730 REV ENTR MUNICIPIO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071079-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.897,50C	35.106,388385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.172,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	215.069,56C	35.106,388385
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071080-2

Nome:

MAPP 4721 PAV PRACA SUSTO AOS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313579	APLICACAO	17.914,33D	17.914,33D
09/12/2021	091639	CRED TEV	17.914,33C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289517	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505432	RESGATE	78.439,78C	78.439,78C
23/12/2021	568228	DB OBT CE	69.732,96D	8.706,82C
23/12/2021	568234	DB OBT CE	8.706,82D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4721 PAV PRACA SUSTO AOS	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071080-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.020,12C	9.194,422963
Aplicações	217.914,33C	35.648,776186
Resgates	78.439,78D	12.823,377422
Rendimento Bruto no Mês	665,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.160,57C	32.019,821728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	17.914,33C	2.936,068346
21 / 12	APLICACAO	200.000,00C	32.712,707840
23 / 12	RESGATE	78.439,78D	12.823,377422
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071081-0

Nome:

MAPP 4159 PAVIMENT ASFALTICA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	221255	CRED TEV	34.622,73C	34.622,73C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		34.622,73C
23/12/2021	170851	CD S2 OB47	400.000,00C	434.622,73C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		434.622,73C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		434.622,73C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		434.622,73C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		434.622,73C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		434.622,73C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		434.622,73C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		434.622,73C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 4159 PAVIMENT ASFALTICA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071081-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.925,12C	3.434,380567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.039,78C	3.434,380567
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 31794-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 31794-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.028,48			18.228,420577		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.432,89			18.228,420577		18.228,420577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.028,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,41
SALDO ATUAL *	69.432,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dúvidas ?

Página Inicial

Personalização e Segurança

Alterar Usuário

Terça-feira, 4 de Janeiro de 2022

Tempo restante: 55min

Pesquisar:

Bom dia, **DEISEMARY SILVEIRA**

Página Inicial Investimentos Extrato de Investimentos

MUNICIPIO DE REDENCAO

CNPJ: 007.756.646/0001-42

[Acessar outras empresas](#)E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)

Perfil: Master

Último acesso: 30/12/2021 13h50

Nº de Acesso: 206

Extrato de Investimentos ISE

Agência/conta:

Seleção do período

 Por mês: A partir de: / / até / / (dd/mm/aaaa)**Seleção do produto**

Para o período informado, nenhum extrato foi localizado.

0 Pendentes

0 Pendentes para a Empresa

Recusadas e Expiradas

Autorizadas

Conta:

Total

Total Disponível

04/01 | 10:23:43

[Atualizar](#)

Saldos e Extratos

Extrato (Últimos Lançamentos)

Pagamentos

Água, Luz, Telefone e Gás

Transferências

Para Contas Bradesco

Cobrança

Consultar relatórios

Personalização e Segurança

Consultar ou Alterar Meus Dados

[Comprovantes \(2ª Via\)](#)[Agendamentos](#)[Mensagens e Avisos](#)[Calculadora](#)[Códigos de Acesso Rápido](#)Telefones
úteisFale com
seu
gerente

ISE01

Segurança

Perguntas Frequentes

Mapa do Site

Canais de Atendimento



Bradesco Central de Relacionamento
 Cliente Pessoa Jurídica
 3003-1000

Alô Bradesco
 0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Fala
 0800 722 0099

Ouvidoria
 0800 727 9933

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE REDENCAO | CNPJ: 007.756.646/0001-42

Nome do usuário: DEISEMARY SILVEIRA

Data da operação: 04/01/2022 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05449 0001691-8	15.274,00	15.274,00

Extrato de: Ag: 5449 | CC: 0001691-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071066-7

Nome:

PMR SECRETARIA DE CULTURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		49,55C
01/12/2021	011508	CRED TEV	8.990,00C	9.039,55C
01/12/2021	175672	ENVIO TED	8.985,00D	54,55C
01/12/2021	175672	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44,10C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,10C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,10C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,10C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		44,10C
07/12/2021	071408	CRED TEV	2.200,00C	2.244,10C
07/12/2021	166524	ENVIO TED	227,91D	2.016,19C
07/12/2021	166767	ENVIO TED	89,98D	1.926,21C
07/12/2021	071449	TEV MESM T	1.475,47D	450,74C
07/12/2021	071449	TEV MESM T	367,46D	83,28C
07/12/2021	166524	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	72,83C
07/12/2021	166767	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,38C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		62,38C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		62,38C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		62,38C
10/12/2021	109862	DEVOL TED	1.500,00C	1.562,38C
10/12/2021	173338	DEVOL TED	1.500,00C	3.062,38C
10/12/2021	101102	CRED TEV	250,00C	3.312,38C
10/12/2021	101329	CRED TEV	1.500,00C	4.812,38C
10/12/2021	929790	PAG AGUA	32,61D	4.779,77C
10/12/2021	929791	PAG AGUA	32,57D	4.747,20C
10/12/2021	929793	PAG AGUA	99,15D	4.648,05C
10/12/2021	929795	PAG AGUA	99,15D	4.548,90C
10/12/2021	109862	ENVIO TED	1.500,00D	3.048,90C
10/12/2021	173338	ENVIO TED	1.500,00D	1.548,90C
10/12/2021	109862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.538,45C
10/12/2021	173338	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.528,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.528,00C
13/12/2021	132930	DEVOL TED	1.500,00C	3.028,00C
13/12/2021	132930	ENVIO TED	1.500,00D	1.528,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.528,00C
14/12/2021	114600	ENVIO TED	940,00D	588,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		588,00C
15/12/2021	151618	CRED TEV	1.475,47C	2.063,47C
15/12/2021	151641	TEV MESM T	1.475,47D	588,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		588,00C
16/12/2021	161312	CRED TEV	8.000,00C	8.588,00C
16/12/2021	161600	CRED TEV	1.500,00C	10.088,00C
16/12/2021	118958	ENVIO TED	3.874,91D	6.213,09C
16/12/2021	119107	ENVIO TED	1.375,67D	4.837,42C
16/12/2021	142169	ENVIO TED	3.220,95D	1.616,47C

16/12/2021	180138	ENVIO TED	1.500,00D	116,47C
16/12/2021	118958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	106,02C
16/12/2021	119107	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	95,57C
16/12/2021	142169	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	85,12C
16/12/2021	180138	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	74,67C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		74,67C
17/12/2021	171424	CRED TEV	2.000,00C	2.074,67C
17/12/2021	171052	ENVIO TED	2.015,40D	59,27C
17/12/2021	171052	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48,82C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		48,82C
20/12/2021	201145	CRED TEV	4.400,00C	4.448,82C
20/12/2021	833138	PAG GPS	4.034,29D	414,53C
20/12/2021	902990	PG LUZ/GAS	46,49D	368,04C
20/12/2021	902993	PG LUZ/GAS	122,90D	245,14C
20/12/2021	902995	PG LUZ/GAS	104,14D	141,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		141,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		141,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		141,00C
23/12/2021	231445	CRED TEV	25.310,00C	25.451,00C
23/12/2021	154149	ENVIO TED	3.352,80D	22.098,20C
23/12/2021	154239	ENVIO TED	5.558,33D	16.539,87C
23/12/2021	154330	ENVIO TED	1.317,44D	15.222,43C
23/12/2021	154417	ENVIO TED	9.336,01D	5.886,42C
23/12/2021	154518	ENVIO TED	3.495,68D	2.390,74C
23/12/2021	154734	ENVIO TED	89,98D	2.300,76C
23/12/2021	154870	ENVIO TED	227,91D	2.072,85C
23/12/2021	231600	TEV MESM T	373,20D	1.699,65C
23/12/2021	231600	TEV MESM T	1.475,47D	224,18C
23/12/2021	154149	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	213,73C
23/12/2021	154239	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	203,28C
23/12/2021	154330	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	192,83C
23/12/2021	154417	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	182,38C
23/12/2021	154518	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	171,93C
23/12/2021	154734	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	161,48C
23/12/2021	154870	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	151,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		151,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		151,03C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	102,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		102,03C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		102,03C
29/12/2021	291127	CRED TEV	1.800,00C	1.902,03C
29/12/2021	291503	CRED TEV	4.000,00C	5.902,03C
29/12/2021	291548	CRED TEV	100,00C	6.002,03C
29/12/2021	838651	PAG GPS	4.079,96D	1.922,07C
29/12/2021	291307	ENVIO TEV	1.851,89D	70,18C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		70,18C
30/12/2021	301535	CRED TEV	3.700,00C	3.770,18C
30/12/2021	301536	CRED TEV	76.280,00C	80.050,18C
30/12/2021	301537	CRED TEV	200.000,00C	280.050,18C
30/12/2021	164058	ENVIO TED	145.606,28D	134.443,90C
30/12/2021	164455	ENVIO TED	2.297,00D	132.146,90C
30/12/2021	301555	ENVIO TEV	132.000,00D	146,90C
30/12/2021	164058	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	136,45C
30/12/2021	164455	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	126,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		126,00C

31/12/2021

SALDO FINAL

126,00C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071071-3

Nome:

ESTACAO DE ANTONIO DIOGO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ESTACAO DE ANTONIO DIOGO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071071-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.614,52C	105.634,619760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.526,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	647.141,24C	105.634,619760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071028-4

Nome:

MAPP 3633 QUADRAS POLIESPOTIVA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 3633 QUADRAS POLIESPOTIVA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071028-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.732,73C	1.105,022899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.769,61C	1.105,022899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071038-1

Nome:

MAPP 3634 ESTADIO MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 3634 ESTADIO MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071038-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.244,96C	17.273,555555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	576,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.821,65C	17.273,555555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071065-9

Nome:

PMR SECRETARIA DE ESPORTES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		401,97C
01/12/2021	011412	CRED TEV	170,00C	571,97C
01/12/2021	166404	ENVIO TED	168,01D	403,96C
01/12/2021	166404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	393,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		393,51C
02/12/2021	021051	CRED TEV	1.850,00C	2.243,51C
02/12/2021	021122	ENVIO TEV	1.600,25D	643,26C
02/12/2021	021122	TEV MESM T	46,25D	597,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		597,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		597,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		597,01C
07/12/2021	071408	CRED TEV	1.700,00C	2.297,01C
07/12/2021	165821	ENVIO TED	482,70D	1.814,31C
07/12/2021	166040	ENVIO TED	44,00D	1.770,31C
07/12/2021	166323	ENVIO TED	16,72D	1.753,59C
07/12/2021	071452	TEV MESM T	364,83D	1.388,76C
07/12/2021	071452	TEV MESM T	782,71D	606,05C
07/12/2021	165821	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	595,60C
07/12/2021	166040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	585,15C
07/12/2021	166323	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	574,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		574,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		574,70C
09/12/2021	091303	ENVIO TEV	378,00D	196,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		196,70C
10/12/2021	923598	PAG AGUA	99,15D	97,55C
10/12/2021	929142	PAG AGUA	28,57D	68,98C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		68,98C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		68,98C
14/12/2021	141132	CRED TEV	500,00C	568,98C
14/12/2021	114782	ENVIO TED	540,00D	28,98C
14/12/2021	114782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	18,53C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,53C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		18,53C
16/12/2021	161312	CRED TEV	3.800,00C	3.818,53C
16/12/2021	118808	ENVIO TED	2.286,02D	1.532,51C
16/12/2021	141858	ENVIO TED	1.446,90D	85,61C
16/12/2021	118808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	75,16C
16/12/2021	141858	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	64,71C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,71C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,71C
20/12/2021	201145	CRED TEV	10.200,00C	10.264,71C
20/12/2021	201431	CRED TEV	950,00C	11.214,71C
20/12/2021	201538	CRED TEV	1.300,00C	12.514,71C
20/12/2021	832971	PAG GPS	6.480,67D	6.034,04C

20/12/2021	839854	PAG GPS	1.254,30D	4.779,74C
20/12/2021	899926	PG LUZ/GAS	1.759,18D	3.020,56C
20/12/2021	970553	PG LUZ/GAS	2.923,25D	97,31C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,31C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		97,31C
22/12/2021	133468	DEVOL TED	7.916,16C	8.013,47C
22/12/2021	221149	CRED TEV	8.400,00C	16.413,47C
22/12/2021	857030	PAG GPS	38,50D	16.374,97C
22/12/2021	133468	ENVIO TED	7.916,16D	8.458,81C
22/12/2021	221253	TEV MESM T	416,64D	8.042,17C
22/12/2021	133468	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.031,72C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.031,72C
23/12/2021	231445	CRED TEV	60.850,00C	68.881,72C
23/12/2021	153319	ENVIO TED	8.675,85D	60.205,87C
23/12/2021	153380	ENVIO TED	2.340,65D	57.865,22C
23/12/2021	153447	ENVIO TED	10.128,29D	47.736,93C
23/12/2021	153557	ENVIO TED	1.393,14D	46.343,79C
23/12/2021	153749	ENVIO TED	44,00D	46.299,79C
23/12/2021	153839	ENVIO TED	16,72D	46.283,07C
23/12/2021	156292	ENVIO TED	482,70D	45.800,37C
23/12/2021	167726	ENVIO TED	31.348,37D	14.452,00C
23/12/2021	231528	TEV MESM T	2.582,95D	11.869,05C
23/12/2021	231528	TEV MESM T	364,83D	11.504,22C
23/12/2021	231528	TEV MESM T	2.582,95D	8.921,27C
23/12/2021	231528	TEV MESM T	782,71D	8.138,56C
23/12/2021	153319	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.128,11C
23/12/2021	153380	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.117,66C
23/12/2021	153447	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.107,21C
23/12/2021	153557	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.096,76C
23/12/2021	153749	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.086,31C
23/12/2021	153839	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.075,86C
23/12/2021	156292	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.065,41C
23/12/2021	167726	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.054,96C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.054,96C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.054,96C
27/12/2021	271432	CRED TEV	300,00C	8.354,96C
27/12/2021	150333	ENVIO TED	266,75D	8.088,21C
27/12/2021	150333	DOC/TED ELETROICO	10,45D	8.077,76C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	8.028,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.028,76C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.028,76C
29/12/2021	291304	CRED TEV	416,64C	8.445,40C
29/12/2021	291503	CRED TEV	5.800,00C	14.245,40C
29/12/2021	838162	PAG GPS	5.896,18D	8.349,22C
29/12/2021	130960	ENVIO TED	7.916,16D	433,06C
29/12/2021	291356	TEV MESM T	416,64D	16,42C
29/12/2021	130960	DOC/TED ELETROICO	10,45D	5,97C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5,97C
30/12/2021	301535	CRED TEV	600,00C	605,97C
30/12/2021	845273	PAG GPS	573,50D	32,47C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		32,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		32,47C

IMPRIMIR

FECHAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4367 - ABOLICAO, CE
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE REDENCAO

OPER: 006 CONTA: 71.086-1
CGC: 07.756.646/0001-42
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SALDO EM 03/01/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 04/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor MUNICÍPIO DE REDENCAO	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42
-------------------------------------	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	129.872,90C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	49,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	130.535,49C			
Rendimento Bruto no Mês	711,59C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIC PRÁTICO CP	0,54	2,38	6,092837	6,126223

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4367.0006.000000071086-1 FIC PRÁTICO CP	0,00	49,00D	130.535,49C	711,59C

Movimentação Detalhada				
Conta	4367.0006.000000071086-1			

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
27/12	RESGATE AUT	49,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
		Qtd de Cotas
		8,006378

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071067-5

Nome:

PMR SECRETARIA DE AGRICULTURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		30,78C
01/12/2021	011412	CRED TEV	216,00C	246,78C
01/12/2021	166316	ENVIO TED	216,13D	30,65C
01/12/2021	166316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20,20C
07/12/2021	071408	CRED TEV	1.650,00C	1.670,20C
07/12/2021	167069	ENVIO TED	1.193,19D	477,01C
07/12/2021	167364	ENVIO TED	44,00D	433,01C
07/12/2021	071500	TEV MESM T	302,98D	130,03C
07/12/2021	071500	TEV MESM T	28,39D	101,64C
07/12/2021	167069	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	91,19C
07/12/2021	167364	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	80,74C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		80,74C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		80,74C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		80,74C
10/12/2021	101102	CRED TEV	600,00C	680,74C
10/12/2021	931891	PAG AGUA	99,15D	581,59C
10/12/2021	931893	PAG AGUA	490,92D	90,67C
10/12/2021	931894	PAG AGUA	79,32D	11,35C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,35C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,35C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,35C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		11,35C
16/12/2021	161312	CRED TEV	5.700,00C	5.711,35C
16/12/2021	119366	ENVIO TED	3.463,45D	2.247,90C
16/12/2021	142335	ENVIO TED	2.141,10D	106,80C
16/12/2021	119366	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	96,35C
16/12/2021	142335	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	85,90C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		85,90C
17/12/2021	171310	CRED TEV	250,00C	335,90C
17/12/2021	158978	ENVIO TED	237,12D	98,78C
17/12/2021	158978	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	88,33C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		88,33C
20/12/2021	201145	CRED TEV	4.200,00C	4.288,33C
20/12/2021	833199	PAG GPS	3.965,35D	322,98C
20/12/2021	904345	PG LUZ/GAS	240,68D	82,30C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,30C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,30C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		82,30C
23/12/2021	231445	CRED TEV	23.120,00C	23.202,30C
23/12/2021	155457	ENVIO TED	4.380,22D	18.822,08C

23/12/2021	155550	ENVIO TED	4.223,03D	14.599,05C
23/12/2021	155631	ENVIO TED	10.645,76D	3.953,29C
23/12/2021	155711	ENVIO TED	2.201,65D	1.751,64C
23/12/2021	155900	ENVIO TED	44,00D	1.707,64C
23/12/2021	156018	ENVIO TED	1.193,19D	514,45C
23/12/2021	231611	TEV MESM T	302,98D	211,47C
23/12/2021	231611	TEV MESM T	56,78D	154,69C
23/12/2021	155457	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	144,24C
23/12/2021	155550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	133,79C
23/12/2021	155631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	123,34C
23/12/2021	155711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	112,89C
23/12/2021	155900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	102,44C
23/12/2021	156018	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	91,99C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,99C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		91,99C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	42,99C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,99C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		42,99C
29/12/2021	291503	CRED TEV	4.600,00C	4.642,99C
29/12/2021	838337	PAG GPS	4.640,24D	2,75C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,75C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,75C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2,75C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071048-9

Nome:

MERCADO PUBLICO MAPP 2853

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MERCADO PUBLICO MAPP 2853	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071048-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.242,14C	8.902,608846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.539,37C	8.902,608846
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071060-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 5980	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6352	No Ano(%) 3,0850	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0850	Cota em: 30/11/2021 1,411379	Cota em: 31/12/2021 1,420344
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 DO MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 32.233.589/0001-64	Conta Corrente 006.00071060-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.154,07C	9.320,014649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.237,63C	9.320,014649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

CONTROLADORIA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071069-1

Nome:

PMR CONTROLADORIA GERAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		17,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,51C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,51C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,51C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		17,51C
07/12/2021	071408	CRED TEV	2.250,00C	2.267,51C
07/12/2021	167629	ENVIO TED	327,03D	1.940,48C
07/12/2021	167930	ENVIO TED	64,79D	1.875,69C
07/12/2021	168430	ENVIO TED	401,87D	1.473,82C
07/12/2021	071502	TEV MESM T	809,00D	664,82C
07/12/2021	071502	TEV MESM T	569,15D	95,67C
07/12/2021	167629	DOC/TED ELETROICO	10,45D	85,22C
07/12/2021	167930	DOC/TED ELETROICO	10,45D	74,77C
07/12/2021	168430	DOC/TED ELETROICO	10,45D	64,32C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,32C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,32C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,32C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,32C
14/12/2021	141132	CRED TEV	24.500,00C	24.564,32C
14/12/2021	114264	ENVIO TED	24.500,00D	64,32C
14/12/2021	114264	DOC/TED ELETROICO	10,45D	53,87C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		53,87C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		53,87C
16/12/2021	161312	CRED TEV	5.900,00C	5.953,87C
16/12/2021	119490	ENVIO TED	3.518,73D	2.435,14C
16/12/2021	142500	ENVIO TED	2.195,34D	239,80C
16/12/2021	161403	TEV MESM T	138,72D	101,08C
16/12/2021	119490	DOC/TED ELETROICO	10,45D	90,63C
16/12/2021	142500	DOC/TED ELETROICO	10,45D	80,18C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		80,18C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		80,18C
20/12/2021	201145	CRED TEV	3.800,00C	3.880,18C
20/12/2021	833910	PAG GPS	3.811,69D	68,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		68,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		68,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		68,49C
23/12/2021	231445	CRED TEV	20.470,00C	20.538,49C
23/12/2021	156550	ENVIO TED	9.605,56D	10.932,93C
23/12/2021	156640	ENVIO TED	3.875,42D	7.057,51C
23/12/2021	156746	ENVIO TED	1.224,16D	5.833,35C
23/12/2021	157192	ENVIO TED	64,79D	5.768,56C
23/12/2021	157445	ENVIO TED	327,03D	5.441,53C
23/12/2021	157581	ENVIO TED	401,87D	5.039,66C

23/12/2021	157865	ENVIO TED	375,00D	4.664,66C
23/12/2021	180909	ENVIO TED	2.132,73D	2.531,93C
23/12/2021	231606	TEV MESM T	809,00D	1.722,93C
23/12/2021	231606	TEV MESM T	545,83D	1.177,10C
23/12/2021	156550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.166,65C
23/12/2021	156640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.156,20C
23/12/2021	156746	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.145,75C
23/12/2021	157192	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.135,30C
23/12/2021	157445	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.124,85C
23/12/2021	157581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.114,40C
23/12/2021	157865	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.103,95C
23/12/2021	180909	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.093,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.093,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.093,50C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.044,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.044,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.044,50C
29/12/2021	291503	CRED TEV	2.800,00C	3.844,50C
29/12/2021	838388	PAG GPS	3.806,72D	37,78C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,78C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		37,78C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		37,78C

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 357.730,61 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Trinta Reais e Sessenta e Um Centavos)

Org.: 3 Instituto de Prev.Servid.(Redenção-Prev)

U.O.: 1301 Instituto Municipal de Previdência

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 24.096-6 (INST. PSMR)	357.730,61
	Total da Und.	357.730,61
	Total da Unidade Gestora:	357.730,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 357.730,61 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Trinta Reais e Sessenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 12.614.809,22 (Doze Milhões, Seiscentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**
 U.O.: 0601 **Fundo Municipal de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
311	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR)	22.294,92
213	B.B	21.782-4 (FMSR 15%)	104.110,63
261	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV)	486,76
268	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃO)	10.954,38
266	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ)	3.725,86
267	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ)	3.525,05
285	B.B	24.337-X (FNS BLINV)	7,70
294	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA)	11,68
297	B.B	25.711-7 (PM REDENC)	30,55
212	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP)	128.470,17
330	CEF	270-0 (PM FMSR 15%)	0,02
358	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R)	527.778,21
371	CEF	71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S)	3.458,00
376	CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709)	2.095,08
303	CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA)	0,60
304	CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASÍC)	33,89
307	CEF	624.012-3 (PMR RED.)	71,26
308	CEF	624.013-1 (PMR REDEN,)	24.187,25
309	CEF	624.014-0 (PM FNSCONVE)	36.690,12
302	CEF	624.016-6 (FNS CONVENE)	522,53
301	CEF	624.017-4 (INV SALAS E)	129.089,90
362	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO)	1.859.905,38
374	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST)	518.521,00
Total da Und.			3.376.030,94
Total da Unidade Gestora:			3.376.030,94

Org.: 5 **Fundo Municipal de Educação**
 U.O.: 0501 **Fundo Municipal de Educacao**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
52	BB.....1.124-X (FUNDO MUN. EDUCAÇÃO)	11.354,66
135	B.B 14.732-X (C.EDUCAÇÃO)	15.316,95
195	B.B 17.657-5 (PMR BR ALFA)	13.055,38
173	B.B 17.895-0 (PMRTR 07 FU)	86,91
259	B.B 22.185-6 (PAC CONVENIO)	2,07
284	B.B 24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)	2.633,92
207	B.B 24.242-X (BRASIL CARINHOSO)	36,95
318	B.B 25.701-X (PMR CONST QUADRA)	1.207,85
295	B.B 26.239-0 (PNATE)	216.750,87
327	B.B 26.350-8 (PAR - TD -M)	2.488,70
326	B.B 26.381-8 (PMR PAR - TD -	7.307,52
315	B.B 26.773-2 (APOIO A CRE)	24.253,13
317	B.B 26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO)	7.334,80
382	B.B 28.330-4 (AQUI.AR COND PAR)	18.474,06
372	B.B 29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM)	4.243,23
296	CEF 672.002-8 (ALIMENTAÇÃO)	3,93
Total da Und.		326.550,93
Total da Unidade Gestora:		326.550,93

Org.: 7 **Fundo Municipal de Assistência Social**
U.O.: 0702 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
54	B.B 1.140-1 (FMAS)	94,57
206	B.B 22.582-7 (CRAS/PAIF)	27.421,52
262	B.B 23.220-3 (PMR 3 IDADE)	3.837,90
210	B.B 23.559-8 (FMAS PAEFI/	60.000,66
289	B.B 25.415-0 (BENEFICIO)	6.866,16
363	B.B 27.668-5 (BPC ESCOLA)	1.170,83
333	B.B 27.670-7 (PMR BL GBF FNAS)	37.718,19
334	B.B 27.672-3 (BL GSUAS FN)	11.100,54
336	B.B 27.675-8 (BL PSB FNAS)	19.077,56
360	B.B 28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ)	56.871,67
370	B.B 28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS)	11.344,79
411	B.B 31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH)	468,23
409	B.B 31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI)	8,93
Total da Und.		235.981,55
Total da Unidade Gestora:		235.981,55

Org.: 9 **F.Man.Desenv.Educação Básica e Vai. Prof. Educação**
U.O.: 0502 **F.Man.Des.Educ.Basica Val.Profis-FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
-------------------	---------------------	------------------

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Redenção

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

184	B.B	16.963-3 (FUNDEB)	4.554.630,43
353	CEF	71.002-0 (PMR PROVISÃO FUNDEB)	0,02
Total da Und.			4.554.630,45
Total da Unidade Gestora:			4.554.630,45

Org.: 11 Gabinete do Prefeito

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
391	CEF	71.062-4 (GAB. PREFEITO)	32,83
Total da Und.			32,83
Total da Unidade Gestora:			32,83

Org.: 12 Secretaria de Administração

U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
392	CEF	71.063-2 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	11,72
Total da Und.			11,72
Total da Unidade Gestora:			11,72

Org.: 13 Secretaria de Finanças

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
383	B.B	5.427-5 (BB FG MOVIMENTO)	5.718,41
119	B.B	10.110-9 (IPI EXPROT PMR)	476,67
408	B.B	10.754-9 (CFM)	18.793,61
4	B.B	14.003-1 (FPM)	281.236,20
7	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO))	367.602,74
8	B.B	14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA)	101,94
13	B.B	14.024-4 (PMR FEP)	62.764,06
133	B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO)	1,33
163	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES)	537,03
193	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL)	4.211,31
204	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO)	16.476,02
398	B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO)	13,10
36	B.B	283.143-0 (ICMS DESON.)	1.886,79
280	CEF	6-6 (ICMS)	1.136,72
281	CEF	7-4 (IPVA)	17.464,06
292	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)	763,06
357	CEF	171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO)	11.583,42
350	CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL)	54,79
356	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONOMICA)	0,02
337	CEF	195-0 (P M R FPE)	0,01

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

351	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO)	44.574,97
322	CEF	300-6 (ARRECADAÇÃO CEF)	11.449,93
354	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES)	0,02
413	CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS)	407.027,06
Total da Und.			1.253.673,27
Total da Unidade Gestora:			1.253.673,27

Org.: 14 **Secretaria de Infra-Estrutura-Seinfra**
 U.O.: 0801 **Secretaria Municipal de Infra-Estrutura**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
134	B.B	14.595-5 (CIDE)	10.087,51
167	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.)	61.729,36
265	B.B	19.630-4 (REC.EST. VI)	24,21
368	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T)	88.123,62
375	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP)	148.970,38
393	CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA)	51,32
401	CEF	71.074-8 (MAPP 4720 REV.PRACA)	1.022,52
400	CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA)	162.618,34
404	CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA)	13.402,84
403	CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC)	290.607,13
406	CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O)	161.416,78
407	CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REVT.ENT.M)	215.069,56
402	CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.PRC.CU)	196.160,57
405	CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL)	455.662,51
Total da Und.			1.824.946,65
Total da Unidade Gestora:			1.824.946,65

Org.: 17 **Secretaria de Cultura e Turismo**
 U.O.: 0901 **Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
410	B.B	31.794-2 (LEI A BLANC)	69.432,89
395	CEF	71.066-7 (SEC. DE CULTURA)	126,00
399	CEF	71.071-3 (EST. FERR. ANT. DIOG)	647.141,24
415	BRAD	1.691-8 (CULTURA)	15.274,00
Total da Und.			731.974,13
Total da Unidade Gestora:			731.974,13

Org.: 18 **Secretaria de Esporte e Juventude**
 U.O.: 1001 **Secretaria Municipal de Esporte**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
373	CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP)	6.769,61
378	CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI)	105.821,65

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

394	CEF	71.065-9 (SEC. DE ESPORTE)	32,47
414	CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MESA -ENE)	130.535,49
Total da Und.			243.159,22
Total da Unidade Gestora:			243.159,22

Org.: 20 **Sec de Agricult Pecuaria e Abastecimento**
U.O.: 1101 **Secretaria Municipal de Agricultura,Meio Ambiente e Desenv. Urbano**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
377	CEF 71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853)	54.539,37
396	CEF 71.067-5 (SEC. AGRICULTURA)	2,75
Total da Und.		54.542,12

U.O.: 1102 **Fundo Municipal do Meio Ambiente -FMMA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
381	CEF 71.060-8 (FUNDEMA)	13.237,63
Total da Und.		13.237,63
Total da Unidade Gestora:		67.779,75

Org.: 23 **Controladoria Geral do Município**
U.O.: 1201 **Controladoria Geral do Município**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
397	CEF 71.069-1 (CONTROLADORIA)	37,78
Total da Und.		37,78
Total da Unidade Gestora:		37,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 12.614.809,22 (Doze Milhões, Seiscentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	4	B.B	14.003-1 (FPM)		
							Saldo Inicial:	281.236,20 (D)
C. Inf.		Aplicacao	004	Out	4357 -	281.236,20 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	7	B.B	14.007-4 ((C/MOVIMENTO))		
							Saldo Inicial:	367.602,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao	007	Out	390900 - 0	367.602,74 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	8	B.B	14.008-2 (ITR PMR IC R AGRA		
						Saldo Inicial:	101,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao		008	Out	4357 -	101,94	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	13	B.B	14.024-4 (PMR FEP		
						Saldo Inicial:	62.764,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0013	Out	4357 -	62.764,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	36	B.B	283.143-0 (ICMS DESON.		
						Saldo Inicial:	1.886,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0036	Out	39090 -	1.886,79	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	52	BB.....	1.124-X (FUNDO MUN.		
						Saldo Inicial:	11.354,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1124	Out	1124 -	11.354,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	54	B.B	1.140-1 (FMAS		
						Saldo Inicial:	94,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao		1140	Out	1140 -	94,57	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	119	B.B	10.110-9 (IPI EXPROT PMR		
						Saldo Inicial:	476,67	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0119	Out	4357 -	476,67	(C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	133	B.B	14.378-2 (FEX AUXILIO		
						Saldo Inicial:	1,33	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0133	Out	390 -	1,33	(C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	134	B.B	14.595-5 (CIDE		
						Saldo Inicial:	10.087,51	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	14595	Out	14595 -	10.087,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	135	B.B	14.732-X (C.EDUCAÇÃO
					Saldo Inicial:	15.316,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	14732	Out	15316,95 -	15.316,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	163	B.B	16.260-4 (PMR ROYALTES
					Saldo Inicial:	537,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0163	Out	390 -	537,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	167	B.B	16.139-X (CONTR. ILUM.
					Saldo Inicial:	81.729,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao	16139	Out	16139 -	81.729,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	173	B.B	17.895-0 (PMRTR 07 FU
					Saldo Inicial:	86,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	17895	Out	17895 -	86,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	F.Man.Dese	U.O.: 0502	FUNDEB	184	B.B	16.963-3 (FUNDEB)
					Saldo Inicial:	4.554.630,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0184	Out	4357 -	4.554.630,4 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	193	B.B	17.377-0 (SIMPLES NACIONAL
					Saldo Inicial:	4.211,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0193	Out	43515 -	4.211,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	195	B.B	17.657-5 (PMR BR ALFA
					Saldo Inicial:	13.055,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	17657	Out	17657 -	13.055,38 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	204	B.B	22.543-6 (ISS -STN CONVENIO	
						Saldo Inicial:	16.473,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0204	Out	424 -	16.476,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	206	B.B	22.582-7 (CRAS/PAIF)
						Saldo inicial:	27.421,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22582	Out	22582 -	27.421,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	207	B.B	24.242-X (BRASIL CARINHOSO	
						Saldo Inicial:	36,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao		24242	Out	24242 -	36,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	210	B.B	23.559-8 (FMS PAEFI/	
						Saldo Inicial:	60.000,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23559	Out	23559 -	60.000,66 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	212	B.B	25.773-7 (FMS/FECOP	
						Saldo Inicial:	128.470,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao		25773	Out	25773 -	127.861,07 (C)	609,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao		25773	Out	25773 -	609,10 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	213	B.B	21.782-4 (FMSR 15%)
						Saldo Inicial:	104.110,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao		21782	Out	21782 -	104.110,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	259	B.B	22.185-6 (PAC CONVENIO	
						Saldo Inicial:	2,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22185	Out	22185 -	2,07 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	261	B.B	22.736-6 (FMS/BLINV)	
						Saldo Inicial:	486,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22736	Out	22736 -	484,45 (C)	2,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao		22736	Out	22736 -	2,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	262	B.B	23.220-3 (PMR 3 IDADE)	
						Saldo Inicial:	3.837,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23220	Out	23220 -	3.837,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	265	B.B	19.630-4 (REC.EST. VI)	
						Saldo Inicial:	24,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao		19630	Out	19630 -	24,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	266	B.B	23.545-8 (FMS-REDENÇÃ)	
						Saldo Inicial:	3.725,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23544	Out	23544 -	3.708,20 (C)	17,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23545	Out	23545 -	17,66 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	267	B.B	23.546-6 (FMS REDENÇÃ)	
						Saldo Inicial:	3.525,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23546	Out	23546 -	3.508,34 (C)	16,71 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23546	Out	23546 -	16,71 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	268	B.B	23.544-X (FMS REDENÇÃ)	
						Saldo Inicial:	10.954,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23544	Out	23544 -	10.902,44 (C)	51,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao		23544	Out	23544 -	51,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	280	CEF	6-6 (ICMS)	
						Saldo Inicial:	1.135,72 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	0280	Out	4357 -	1.136,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	281	CEF	7-4 (IPVA)
					Saldo Inicial:	17.464,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0281	Out	43547 -	17.464,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	284	B.B	24.209-8 (PMR TRANS ESCOLAR)
					Saldo Inicial:	2.633,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24209	Out	24209 -	2.633,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	285	B.B	24.337-X (FNS BLINV)
					Saldo Inicial:	7,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24337	Out	24337 -	7,67 (C)	0,03 (D)
C. Inf.	Aplicacao	24337	Out	24337 -	0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	289	B.B	25.415-0 (BENEFICIO)
					Saldo Inicial:	6.866,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25415	Out	25415 -	6.866,16 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	292	CEF	33-3 (C/ MOVIMENTO CEF)
					Saldo Inicial:	763,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0292	Out	4357 -	763,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	294	B.B	25.601-3 (REQUALIFICA)
					Saldo Inicial:	11,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25601	Out	25601 -	11,63 (C)	0,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25601	Out	25601 -	0,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	295	B.B	26.239-0 (PNATE)
					Saldo Inicial:	218.750,87 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	26239	Out	26239 -	218.750,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	296	CEF	672.002-8 (ALIMENTAÇÃO
					Saldo Inicial:	3,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	672002	Out	572002 -	3,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	297	B.B	25.711-7 (PM REDENC
					Saldo Inicial:	80,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25711	Out	25711 -	80,17 (C)	0,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	25711	Out	25711 - 7	0,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	301	CEF	624.017-4 (INV SALAS E
					Saldo Inicial:	129.089.90 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624017	Out	624017 -	128.516,27 (C)	573,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624017	Out	624017 -	573,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	302	CEF	624.016-6 (FNS CONVENE
					Saldo Inicial:	522,53 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624016	Out	624016 -	520,21 (C)	2,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624016	Out	624016 -	2,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	303	CEF	624.008-5 (ASSIST FARMACEUTICA
					Saldo Inicial:	0,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0303	Out	395900 -	0,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	304	CEF	624.009-3 (BLOCOS ATENÇÃO BASÍC
					Saldo Inicial:	33,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0304	Out	4357 -	33,74 (C)	0,15 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624009	Out	624009 -	0,15 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		307	CEF	624.012-3 (PMR RED.
---------	------------	------------	-----	--	-----	-----	----------------------

							Saldo Inicial: 71,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0307	Out	4357 -		70,94 (C)	0,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624012	Out	624012 -		0,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		308	CEF	624.013-1 (PMR REDEN,
---------	------------	------------	-----	--	-----	-----	------------------------

							Saldo inicial: 24.187,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0308	Out	395900 -		24.079,77 (C)	107,48 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624013	Out	624013 -		107,48 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		309	CEF	624.014-0 (PM FNSSCONVE
---------	------------	------------	-----	--	-----	-----	--------------------------

							Saldo Inicial: 36.690,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0309	Out	437 -		36.527,08 (C)	163,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624014	Out	624014 -		163,04 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS		311	B.B	21.781-6 (ASSIST. FAR
---------	------------	------------	-----	--	-----	-----	------------------------

							Saldo Inicial: 22.294,92 (D)
C. Inf.	Aplicacao	21781	Out	21781 -		22.189,22 (C)	105,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	21781	Out	21781 -		105,70 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		315	B.B	26.773-2 (APOIO A CRE
---------	------------	------------	-------	--	-----	-----	------------------------

							Saldo Inicial: 24.253,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26773	Out	26773 -		24.253,13 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		317	B.B	26.952-2 (PMR ALIMENTAÇÃO
---------	------------	------------	-------	--	-----	-----	----------------------------

							Saldo Inicial: 7.334,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26952	Out	26952 -		7.334,80 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E		318	B.B	25.701-X (PMR CONST QUADRA
---------	------------	------------	-------	--	-----	-----	-----------------------------

							Saldo Inicial: 1.207,85 (D)
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	25701	Out	25701 -	1.207,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	322 CEF	300-6 (ARRECAÇÃO CEF	
					Saldo Inicial:	11.449,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0322	Out	39004 -	11.449,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	326 B.B	26.381-8 (PMR PAR - TD -	
					Saldo Inicial:	7.307,52 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26381	Out	26381 -	7.307,52 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	327 B.B	26.350-8 (PAR - TD -M)	
					Saldo Inicial:	2.488,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	26350	Out	26350 -	2.488,70 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	330 CEF	270-0 (PM FMSR 15%	
					Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0330	Out	4357 - 5	0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	333 B.B	27.670-7 (PMR BL GBF FNAS	
					Saldo Inicial:	37.718,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao	27670	Out	27670 -	37.718,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	334 B.B	27.672-3 (BL GSUAS FN	
					Saldo Inicial:	11.100,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao	27672	Out	27672 -	11.100,54 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	336 B.B	27.675-8 (BL PSB FNAS	
					Saldo Inicial:	19.077,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	27675	Out	27675 -	19.077,56 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	337	CEF	195-0 (P M R FPE)		
							Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0337	Out	390900 -		0,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	350	CEF	185-2 (PMR CEF PROV. FOL		
							Saldo Inicial:	54,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0350	Out	390900 -		54,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	351	CEF	198-4 (PMR FINANC CESSÃO		
							Saldo Inicial:	44.374,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0351	Out	4357 -		44.374,97 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	354	CEF	71.003-9 (PMR LICITAÇÕES		
							Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0354	Out	4357 -		0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	356	CEF	189-5 (FPM CAIXA ECONCMICA		
							Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0356	Out	43900 -		0,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	357	CEF	171-2 (P M REDENÇÃO REC PRO		
							Saldo Inicial:	11.583,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0357	Out	4357 -		11.583,42 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	358	CEF	71.006-3 (FUN MUN DE SAU DE R		
							Saldo Inicial:	527.778,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0358	Out	4357 -		346.009,16 (C)	181.769,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao		71006	Out	71006 -		181.769,05 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	360	B.B	28.478-5 (REDEN CRIANÇA FELIZ		
							Saldo Inicial:	56.871,67 (D)
C. Inf.	Aplicacao		28478	Out	28478 -	56.871,67 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	362	CEF	624.023-9 (SUS CUSTEIO		
							Saldo Inicial:	1.859.905,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0362	Out	4357 -	1.859.905,3 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	363	B.B	27.668-5 (BPC ESCOLA		
							Saldo Inicial:	1.170,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao		27668	Out	27668 -	1.170,83 (C)		0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	368	CEF	71.022-5 (MAPP 3632 PAV EM P T		
							Saldo Inicial:	88.123,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao		71022	Out	71022 -	88.123,62 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	370	B.B	28.929-9 (REDENCAO BL MAC FNAS		
							Saldo Inicial:	11.344,79 (D)
C. Inf.	Aplicacao		28929	Out	28929 -	11.344,79 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	371	CEF	71.035-7 (CONV 017 2018 CUST S		
							Saldo Inicial:	3.468,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0371	Out	43547 -	3.468,00 (C)		0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	372	B.B	29.128-5 (PM RED - MP 815 AFM		
							Saldo Inicial:	4.243,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao		29128	Out	29128 -	4.243,23 (C)		0,00 (D)
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	373	CEF	71.028-4 (MAPP 3633 Q. POLIESP		
							Saldo Inicial:	6.769,61 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	71028	Out	71028 -	6.769,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	374	CEF	624.025-5 (CE 231160 FMS INVEST
					Saldo Inicial:	518.521,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	624025	Out	624025 -	518.521,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	375	CEF	71.049-7 (PAV PEDRA TOSCA MAPP
					Saldo Inicial:	148.970,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71049	Out	71049 -	148.970,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Fundo Muni	U.O.: 0601	FMS	376	CEF	71.050-0 (REF HOSP MAPP 3709
					Saldo Inicial:	2.095,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0376	Out	4357 -	2.085,77 (C)	9,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71050	Out	71050 -	9,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 20	Sec de Agr	U.O.: 1101	Sec de Agricult Pecu	377	CEF	71.048-9 (M. PUBLICO MAPP 2853
					Saldo Inicial:	54.539,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71048	Out	71048 -	54.539,37 (C)	0,00 (D)
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	378	CEF	71.038-1 (MAPP 3634 EST. MUNI
					Saldo Inicial:	105.821,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71038	Out	71038 -	105.821,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 20	Sec de Agr	U.O.: 1102	FMMA	381	CEF	71.060-8 (FUNDEMA
					Saldo Inicial:	13.237,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71060	Out	71060 -	13.237,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Fundo Muni	U.O.: 0501	F.M.E	382	B.B	28.330-4 (AQUI.AR COND PAR
					Saldo Inicial:	18.474,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao	28330	Out	28330 -	18.474,06 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	383	B.B	5.427-5 (BB FG MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	5.718,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0383	Out	4320 -	5.718,41 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	393	CEF	71.064-0 (SEC. INFRAESTRUTURA		
						Saldo Inicial:	51,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao		71064	Out	71064 -	0,02 (C)	51,30	(D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	398	B.B	30.007-1 (PMR CONCURSO PUBLICO		
						Saldo Inicial:	13,10	(D)
C. Inf.	Aplicacao		0398	Out	4357 -	13,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 17	Secretaria	U.O.: 0901	Secretaria de Cultur	399	CEF	71.071-3 (EST. FERR. ANT. DIOG		
						Saldo Inicial:	647.141,24	(D)
C. Inf.	Aplicacao		71071	Out	71071 -	647.141,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	400	CEF	71.075-6 (MAPP 4722 PAV PRAÇA		
						Saldo Inicial:	162.618,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao		71075	Out	71075 -	162.618,34 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	401	CEF	71.074-8 (MAPP 4720 REV.PRACA		
						Saldo Inicial:	1.022,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		71074	Out	71074 -	1.022,52 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	402	CEF	71.080-2 (MAPP 4721 PAV.PRC.CU		
						Saldo Inicial:	196.160,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao		71080	Out	71080 -	196.160,57 (C)	0,00	(D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	403	CEF	71.077-2 (MAPP 4726-REFOR.PRAC		
						Saldo Inicial:	290.607,13	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	71077	Out	71077 -	290.607,13 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	404	CEF	71.076-4 (MAPP 4724 PAV.CANADA
					Saldo Inicial:	13.402,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71076	Out	71076 -	13.402,84 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	405	CEF	71.081-0 (MAPP 4159 PAV ASFAL
					Saldo Inicial:	455.662,51 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71081	Out	71081 -	21.039,78 (C)	434.622,73 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	406	CEF	71.078-0 (MAPP 4729 REC.TREC.O
					Saldo Inicial:	161.416,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71078	Out	71078 -	161.416,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 0801	Secretaria de Infra-	407	CEF	71.079-9 (MAPP 4730 REV.T.ENT.M
					Saldo Inicial:	215.069,56 (D)
C. Inf.	Aplicacao	71079	Out	71079 -	215.069,56 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	408	B.B	10.754-9 (CFM)
					Saldo Inicial:	18.793,61 (D)
C. Inf.	Aplicacao	0408	Out	390000 -	18.793,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	409	B.B	31.274-6 (REDENÇÃO COVIDPI
					Saldo Inicial:	8,93 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31274	Out	31274 -	8,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	Secretaria	U.O.: 0901	Secretaria de Cultur	410	B.B	31.794-2 (LEI A BLANC
					Saldo Inicial:	69.432,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31794	Out	31794 -	69.432,89 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	Fundo Muni	U.O.: 0702	F.M.A.S.	411	B.B	31.272-X (REDENCAO COVID ACOLH		
							Saldo Inicial:	468,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31272	Out	31272 -		468,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Financ	413	CEF	672.005-2 (PROG.MAIS BRAS.TRANS		
							Saldo Inicial:	407.027,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		0413	Out	4357 -		407.027,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 18	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Esport	414	CEF	71.086-1 (PROJ.TENIS MESA -ENE		
							Saldo Inicial:	130.535,49 (D)
C. Inf.	Aplicacao		71086	Out	71086 -		130.535,49 (C)	0,00 (D)



PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL
 LTDA

Contador PJ 480



DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Câmara Municipal de Redenção, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.



RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE



YASMIN DE LIMA SILVEIRA
TESOUREIRA



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Conta: 4367 | 006 | 00071085-3

Mês: Dezembro/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2021	900020	CHEQ COMP	701,59 D	701,59 D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	701,59 C	0,00 C
20/12/2021	412352	APLICACAO	53.572,33 D	53.572,33 D
20/12/2021	201327	CRED TEV	183.252,18 C	129.679,85 C
20/12/2021	968912	PG ORG GOV	26.354,87 D	103.324,98 C
20/12/2021	969432	PG LUZ/GAS	31,19 D	103.293,79 C
20/12/2021	103954	ENVIO TED	60.000,00 D	43.293,79 C
20/12/2021	114680	ENVIO TED	3.806,93 D	39.486,86 C
20/12/2021	115414	ENVIO TED	1.290,50 D	38.196,36 C
20/12/2021	201511	ENVIO TEV	4.822,47 D	33.373,89 C
20/12/2021	201511	ENVIO TEV	3.022,58 D	30.351,31 C
20/12/2021	201512	ENVIO TEV	3.022,69 D	27.328,62 C
20/12/2021	201512	ENVIO TEV	2.723,20 D	24.605,42 C
20/12/2021	201513	ENVIO TEV	3.269,36 D	21.336,06 C
20/12/2021	201513	ENVIO TEV	1.724,73 D	19.611,33 C
20/12/2021	201513	ENVIO TEV	4.718,19 D	14.893,14 C
20/12/2021	201514	ENVIO TEV	3.482,36 D	11.410,78 C
20/12/2021	201531	ENVIO TEV	1.017,50 D	10.393,28 C
20/12/2021	201531	ENVIO TEV	4.567,62 D	5.825,66 C
20/12/2021	201532	ENVIO TEV	3.405,23 D	2.420,43 C
20/12/2021	201600	ENVIO TEV	1.119,85 D	1.300,58 C
20/12/2021	201621	ENVIO TEV	1.269,23 D	31,35 C
20/12/2021	103954	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
20/12/2021	114680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
20/12/2021	115414	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
21/12/2021	289518	RESGATE	47.851,94 C	47.851,94 C
21/12/2021	000000	DP DINH AG	638,54 C	48.490,48 C
21/12/2021	197795	PAG BOLETO	2.123,48 D	46.367,00 C

03/01/2022 09:24

Internet...Banking...CAIXA

21/12/2021	136468	ENVIO TED	10.040,00 D	36.327,00 C
21/12/2021	211014	ENVIO TEV	2.904,80 D	33.422,20 C
21/12/2021	211017	ENVIO TEV	1.400,00 D	32.022,20 C
21/12/2021	211017	ENVIO TEV	1.000,00 D	31.022,20 C
21/12/2021	211018	ENVIO TEV	791,53 D	30.230,67 C
21/12/2021	211018	ENVIO TEV	2.880,00 D	27.350,67 C
21/12/2021	211018	ENVIO TEV	7.402,11 D	19.948,56 C
21/12/2021	211034	TEV MESM T	17.862,40 D	2.086,16 C
21/12/2021	211119	ENVIO TEV	791,53 D	1.294,63 C
21/12/2021	900028	CHEQUE PAG	582,59 D	712,04 C
21/12/2021	900029	CHEQUE PAG	701,59 D	10,45 C
21/12/2021	136468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
22/12/2021	414477	RESGATE	1.400,00 C	1.400,00 C
22/12/2021	128904	PAG BOLETO	1.400,00 D	0,00 C
27/12/2021	529484	RESGATE	9.692,06 C	9.692,06 C
27/12/2021	000001	CRED TED	1.359,42 C	11.051,48 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.002,48 C
30/12/2021	000001	CRED TED	1.138,54 C	12.141,02 C
30/12/2021	301036	ENVIO TEV	53,96 D	12.087,06 C
30/12/2021	301036	ENVIO TEV	510,40 D	11.576,66 C
30/12/2021	301037	ENVIO TEV	568,67 D	11.007,99 C
30/12/2021	301519	ENVIO TEV	7,99 D	11.000,00 C
30/12/2021	301519	ENVIO TEV	11.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO	CPF/CNPJ 34.986.380/0001- 05	Conta Corrente 006.00071085-3	Mês/Ano Folha 12/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.029,83C	989,659312
Aplicações	53.572,33C	8.764,694786
Resgates	59.645,59D	9.754,354098
Rendimento Bruto no Mês	43,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	701,59D	114,928928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	53.572,33C	8.764,694786
21 / 12	RESGATE	47.851,94D	7.826,833606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.400,00D	228,931118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9.692,06D	1.583,660445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato de Conta Corrente

G3340307120186161
03/01/2022 07:33:08

Cliente - Conta Cível

Agência 1121-5
Conta corrente 10251-2CAMARA M REDENCAO
Período do extrato 12/2021

Documentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	valor D	valor C
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ Depósito em Dinheiro 1121-00-REDENCAO-REDENCAO,CE	11.211.966.900.057	6.400,00	
09/12/2021		+ Pagamento de Boleto INFOLINK TELECOM	120.901	306,40 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP	187.706.126	60.000,00 C	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 10488-4 JOAO PAULO SIL	551.121.000.010.488	3.171,30 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE	551.121.000.015.849	2.759,19 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 15849-6 FRANCISCO JOSE	551.121.000.015.849	3.802,71 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 16381-3 FRANCISCO E R	551.121.000.016.381	2.254,22 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 20322-X FRANCISCO ROBE	551.121.000.020.322	3.132,19 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 20849-3 ADRIANA B DE L	551.121.000.020.849	1.004,77 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 20849-3 ADRIANA B DE L	551.121.000.020.849	2.231,78 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 26268-4 MARIA LIMA DE	551.121.000.026.268	1.004,77 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 26268-4 MARIA LIMA DE	551.121.000.026.268	1.051,52 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 26269-2 MARIA SOCORRO	551.121.000.026.269	1.119,85 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 26269-2 MARIA SOCORRO	551.121.000.026.269	2.641,70 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 26270-6 MARIGELICA F S	551.121.000.026.270	1.038,71 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 26270-6 MARIGELICA F S	551.121.000.026.270	2.519,59 D	
20/12/2021		+ Transferência enviada 20/12 1121 27028-8 WAGNO NASCIMEN	551.121.000.027.028	1.017,50 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31.250,20 D	0,00 C
21/12/2021		+ TED-Crédito em Conta 104 4367 34986380000105 CAMARA MUNICIP	187.995.702	10.040,00 C	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 0733 27209-4 ALCANTARA A A	550.733.000.027.209	5.500,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	8.529,02 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 1121 10251000-8 C M R BB CRED	551.121.010.251.000	2.907,57 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 2391 18600-7 F DE A DOS SAN	552.391.000.018.600	5.500,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 2906 11661-3 SUELI ALVES SI	552.906.000.011.861	700,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 4145 11603-3 LISCON ASSESSO	554.145.000.011.603	4.900,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 4293 15206-4 E.B.N-INFORMAT	554.293.000.015.206	5.500,00 D	

21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	23.496,59 C	0,00 C
27/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200,070	8.277,77 C	
27/12/2021	+ TED	122,701	1.359,42 D	
	104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.098.020	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.967,90 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	551.121.000.024.096	3.839,02 C	
	30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	1.200,070	6.913,40 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.124,06 D	
	30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.121.000.024.096	2.759,36 D	
	30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	+ Transferência enviada	611.121.000.031.654	245,42 D	
	30/12 1121 31684-9 ERISSON 605955			
30/12/2021	+ INSS Arrecadação	123,001	9.164,59 D	
	GPS- Ident.: 34986380000105 - 12/2021			
30/12/2021	+ TED	123,002	1.128,54 D	
	104 4367 034986380000105 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.175	10,45 D	0,00 C
	Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309083524441
03/01/2022 09:12:53

CHAMADA

Agência 1121-5
Conta 10251-2 CAMARA MUNICIPAL DE REDEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

10 - Relatório de Investimentos - CAMM - 4.288 - DEZEMBRO/2021

Data	Evento	Valor	Valor R\$ Frec. Comp.	Valor Df	Quantidade cotas	Valor Df Cotiz	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	804,38			212,413047		
09/12/2021	RESGATE	300,00			79,100490	3,792643997	133,312557
	Aplicação 19/11/2021	300,00			79,100490		
20/12/2021	APLICAÇÃO	31.250,20			8.224,101747	3,795831393	8.357,414304
21/12/2021	RESGATE	23.496,59			6.181,913462	3,800860388	2.175,500842
	Aplicação 19/11/2021	506,70			133,312557		
	Aplicação 20/12/2021	22.989,89			6.048,600905		
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.907,90			1.815,482415	3,804994166	3.990,983257
27/12/2021	RESGATE	8.277,77			2.175,500842	3,804994166	1.815,482415
	Aplicação 20/12/2021	8.277,77			2.175,500842		
30/12/2021	RESGATE	6.913,40			1.815,482415	3,808023528	
	Aplicação 27/12/2021	6.913,40			1.815,482415		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

SALDO ANTERIOR	804,38
APLICAÇÕES (+)	38.158,10
RESGATES (-)	38.987,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	25,28
SALDO ATUAL =	0,00

Saldo Atual

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

RENDIMENTOS

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE819680 YASMIN DE LIMA SILV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

**Extrato de Conta Corrente**G3320312031369801
03/01/2022 12:06:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24096-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			357.730,61 C
<hr/>							
Saldo							357.730,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 24096-6 INSTITUTO P S M REDENC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.447,18			3.406,008161		
06/12/2021	APLICAÇÃO	31.822,92			11.448,583615	2,779638169	14.854,591776
14/12/2021	RESGATE	41.382,54			14.854,591776	2,785841469	
	Aplicação 23/11/2021	9.488,60			3.406,008161		
	Aplicação 06/12/2021	31.893,94			11.448,583615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.447,18
APLICAÇÕES (+)	31.822,92
RESGATES (-)	41.382,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,44
SALDO ATUAL *	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,773681113
31/12/2021	2,797101970

Rentabilidade

No mês	0,8443
No ano	2,6411
Últimos 12 meses	2,6411

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 21781-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031016670960026
03/01/2022 10:33:14

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 21781-6 FUNDO M SAUDE REDENCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.165,07			5.853,151713		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.294,92			5.853,151713		5.853,151713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.165,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,85
SALDO ATUAL	22.294,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 21782-4 PM REDENCAO - FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.532,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	300,00 D	
				01/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	572,44 D	
				01/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	5.752,44 D	
				01/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	174,58 D	
				01/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	872,94 D	
				01/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	3.184,58 D	
				01/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.532,44 D	
				104 4367 06444327300 MARIA ALICE MACIE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	729,61 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.103	331,35 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	6.542,20 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.105	1.908,14 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.011,37 D	
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.040.276	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.040.277	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.040.278	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.040.279	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.040.280	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.040.281	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.442,35 C	0,00 C

02/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	12.207,80 D	
			02/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
02/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	971,10 D	
			02/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
02/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000 143.993	4.400,00 D	
			02/12 2917 143993-6 J R M NT COMER			
02/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000 143.993	745,00 D	
			02/12 2917 143993-6 J R M NT COMER			
02/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.143.993	12.468,00 D	
			02/12 2917 143993-6 J R M NT COMER			
02/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	30.791,90 C	0,00 C
03/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	300,00 C	
			03/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.532,44 D	
			104 4367 06444327300 MARIA ALICE MACIE			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200 193.344	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.242,89 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	4.090,40 D	
			LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE			
06/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	4.090,40 C	0,00 C
10/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	64,88 C	
			10/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.020,55 C	
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,89 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	203.344,70 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	283,57 C	
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.684,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmacia	38.592	4.842,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.188,09 D	0,00 C
13/12/2021	1369	99015	870 Transferência recebida	551.369.000.209.838	971,10 C	
			13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	971,10 D	0,00 C
16/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	143.500,00 C	
			16/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.500,00 D	0,00 C
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	9.000,00 C	
			17/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.202	500,00 D	
			17/12 0237 37202-1 TAMARA GOMEZ B			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.050.811	500,00 D	
			17/12 0332 50811-X LISBET AGUILAR			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.006.106	1.499,44 D	
			17/12 1121 6106-9 ANTONIO A C MA			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.006.106	1.510,55 D	
			17/12 1121 6106-9 ANTONIO A C MA			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	68,96 D	
			17/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000 010.442	3.612,00 D	

		17/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 2.554,87 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007 125,69 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 16.887,03 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 1.376,27 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 25.540,95 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 25,50 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 531,52 D
		17/12 1121 PREF MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007 48,19 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007 75,00 D
		17/12 1121 PREF MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007 603,94 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007 13.492,27 D
		17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000 6.706,86 D
		17/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.559 172,39 D
		17/12 1121 20559-1 ANA LETICIA MI		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.022.619 677,60 D
		17/12 1121 22619-X FRANCISCO CESA		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096 1.623,23 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096 4.088,75 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096 9.121,27 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096 20.586,93 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096 76.634,92 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096 2.848,95 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096 11.413,98 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096 14.930,24 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096 4.598,34 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096 14.697,06 D
		17/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.897 1.800,00 D
		17/12 1121 24897-5 RACQUEL BRITO		

17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.136	1.300,00 D
			17/12 1121 30136-1 ALINE F VELASC		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	6.419,60 D
			17/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED		
17/12/2021	1121	99015	120 Transferido para Poupança	551.121.510.005.316	4.017,29 D
			17/12 1121 510005316-6 MARILEIDE SOUZ		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.090,00 D
			17/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.090,00 D
			17/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.090,00 D
			17/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.090,00 D
			17/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.085.483	1.800,00 D
			17/12 2793 85483-2 AMANDA SILVA D		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.010	4.925,00 D
			17/12 2937 128010-4 A ASSOCIADA FE		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	169,35 D
			17/12 3296 5013-X M E A CORRET D		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.043.116	3.175,79 D
			17/12 3296 43116-8 OLIVEIRA S - A		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.134.240	500,00 D
			17/12 3474 134240-1 VANESSA LIMA D		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.674,50 D
			17/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.006.196	143,00 D
			17/12 4166 6196-4 DIANNY KELVIA		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.008.915	500,00 D
			17/12 5101 8915-X MARIA ORLANE N		
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.011.806	1.800,00 D
			17/12 5110 11806-0 THIAGO MORAIS		
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	99,15 D
			CAGECE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	79,92 D
			104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.703	79,92 D
			104 4367 47304588349 SAMYA SORAYA SOAR		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.800,00 D
			237 5449 04300358370 DANIEL GONZAGA SA		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.800,80 D
			104 4367 53902955368 ANTONIA ADAILSA C		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.706	33.709,27 D
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.707	1.045,57 D
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.708	437,79 D
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	110,00 D

104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.710	3.550,00 D
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.711	3.538,60 D
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.712	1.350,00 D
			237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.800,00 D
			077 0001 00114400318 LORENA CAVALCANTE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.714	2.669,76 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	5.350,19 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	612,27 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.717	23.845,08 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	228,80 D
			104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.294	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.295	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.296	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.297	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.298	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.299	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.300	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.301	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.302	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.303	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.304	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.305	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.306	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.307	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.308	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.309	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2021		

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.313.310	10,45 D	
Cobrança referente 17/12/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344.012,00 C	0,00 C
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	45.800,00 C	
20/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN						
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	4.400,00 C	
20/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN						
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	796,23 C	
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	10,73 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.338,98 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,31 C	
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	162,98 D	
20/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142						
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.702,57 D	
20/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.260,61 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	253,39 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	577,50 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	206,25 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.502,73 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	676,20 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	601,39 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	5.902,89 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	9.123,98 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	3.770,73 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	13.452,43 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	2.445,09 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	4.823,88 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	1.709,71 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	3.846,17 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	1.687,49 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	16.429,02 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	303,79 D	
GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021						

20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	600,68 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	2.354,81 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	29.063,31 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	1.462,83 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	4.126,13 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.024	5.267,03 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.025	7.011,49 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	588,00 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.547,83 C	0,00 C
21/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.017.377	900,00 C	
			21/12 1121 17377-0 PM REDENCAO -S			
21/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	376,37 D	
			21/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
21/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	376,37 D	
			21/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
21/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	135,00 D	
			21/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,26 D	0,00 C
22/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	500,00 C	
			22/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	531,52 D	
			22/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,52 C	0,00 C
23/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.005.427	420.000,00 C	
			23/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	188.709.380	1.045,57 C	
			104 4367 7756646000142 MUNICIPIO DE R			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.010.442	3.632,99 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.010.442	68,96 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.010.442	24,00 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	88,36 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	1.176,82 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	531,52 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	44.700,75 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	48,19 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			

23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 20559-1 ANA LETICIA MI	551.121.000.020.559	265,21 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	14.471,79 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	2.848,95 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	11.581,90 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	20.891,15 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	77.292,80 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	4.370,55 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	1.623,23 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	4.088,75 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	9.066,32 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P	551.121.000.024.096	15.550,07 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED	551.121.000.030.903	5.175,54 D
23/12/2021	1121	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 2925 510015719-0 MEIREANE SILVA	552.925.510.015.719	697,06 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 3296 5013-X M E A CORRET D	553.296.000.005.013	201,96 D
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 23/12 4166 6196-4 DIANNY KELVIA	554.166.000.006.196	220,00 D
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.756.646/0001-42 -3703	122.301	8.564,77 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.302	437,79 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.303	33.837,08 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD	122.304	110,00 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.305	1.045,57 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.306	612,27 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.307	125,66 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.308	26.377,34 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0920 82260036368 VANDOILMA FURTADO	122.309	319,44 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 4367 00812687345 ALLANA ARYZZA SIL	122.310	124,03 D
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.311	124,03 D

				104 4367 47304588349 SAMYA SORAYA SOAR	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	330,00 D
				104 4367 60981320384 AMANDA SILVA DE S	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	6.110,88 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	8.118,13 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	19.866,70 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	9.083,55 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.078,36 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	26.359,54 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	27.542,16 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	26.943,21 D
				237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.321	176,17 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.322	55,53 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.323	488,84 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.324	103,74 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.258	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.259	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.260	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.261	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.262	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.263	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.264	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.265	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.266	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.267	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.268	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.269	10,45 D
				Cobrança referente 23/12/2021	

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.270	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.271	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.272	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.273	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.274	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.275	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.276	10,45 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.295,36 D	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida 29/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	1.800,00 C	
29/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida 29/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	5.000,00 C	
29/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida 29/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.007	45.100,00 C	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.901	5.289,43 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.902	2.081,60 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.903	2.612,29 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	122.904	7.088,60 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.905	4.673,73 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.906	535,32 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.907	1.687,49 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.908	2.317,69 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.909	10.640,72 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.910	600,68 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de BoletO LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE	122.911	4.090,40 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.912	633,79 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.913	247,50 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 11/2021	122.914	253,39 D	
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.915	3.994,72 D	

29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.916	7.087,49 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.112.425	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.945,29 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	12,96 C	
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF CREDITO	350	2.108,76 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.750,33 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	90,56 C	
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.010.505	400,00 D	
			30/12 1121 10505-8 DIANA REVENDA			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016.000	6.609,28 D	
			30/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.001	0,30 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	1.260,00 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	123.003	20.000,00 D	
			260 0001 018808072000125 VECO BR GESTA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.182	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.183	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.672,13 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 21782-4 PM REDENCAO - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.196,50			17.744,646894		
01/12/2021	RESGATE	21.442,35			5.661,067762	3,787686511	12.083,579132
	Aplicação 10/11/2021	137,74			36,364226		
	Aplicação 26/11/2021	7,74			2,042157		
	Aplicação 30/11/2021	21.296,87			5.622,661379		
02/12/2021	RESGATE	30.791,90			8.127,706004	3,788510557	3.955,873128
	Aplicação 30/11/2021	30.791,90			8.127,706004		
03/12/2021	RESGATE	1.242,89			327,997182	3,789331333	3.627,875946
	Aplicação 30/11/2021	1.242,89			327,997182		
06/12/2021	RESGATE	4.090,40			1.079,216961	3,790155406	2.548,658985
	Aplicação 30/11/2021	4.090,40			1.079,216961		
10/12/2021	APLICAÇÃO	191.188,09			50.396,936314	3,793645090	52.945,595299
13/12/2021	APLICAÇÃO	971,10			255,910335	3,794688473	53.201,505634
16/12/2021	APLICAÇÃO	143.500,00			37.784,247042	3,797879043	90.985,752676
17/12/2021	RESGATE	344.012,00			90.558,129875	3,798797529	427,622801
	Aplicação 30/11/2021	9.681,84			2.548,658985		
	Aplicação 10/12/2021	191.447,76			50.396,936314		
	Aplicação 13/12/2021	972,15			255,910335		
	Aplicação 16/12/2021	141.910,25			37.356,624241		
20/12/2021	RESGATE	1.547,83			407,341758	3,799831393	20,281043
	Aplicação 16/12/2021	1.547,83			407,341758		
21/12/2021	APLICAÇÃO	12,26			3,225585	3,800860388	23,506628
22/12/2021	RESGATE	31,52			8,290549	3,801919702	15,216079
	Aplicação 16/12/2021	31,52			8,290549		
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.295,36			603,574018	3,802946998	618,790097
29/12/2021	RESGATE	1.945,29			510,976206	3,807007011	107,813891
	Aplicação 16/12/2021	45,65			11,990494		
	Aplicação 21/12/2021	12,28			3,225585		
	Aplicação 23/12/2021	1.887,36			495,760127		
30/12/2021	APLICAÇÃO	103.672,13			27.224,655845	3,808023528	27.332,469736
31/12/2021	SALDO ATUAL	104.110,63			27.332,469736		27.332,469736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.196,50
APLICAÇÕES (+)	441.638,94
RESGATES (-)	405.104,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,37
SALDO ATUAL =	104.110,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
--------	--------

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 22736-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	483,92			127,789491		
31/12/2021	SALDO ATUAL	486,76			127,789491		127,789491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL *	486,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 23544-X FMS REDENCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.890,57			2.875,884703		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.954,38			2.875,884703		2.875,884703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.890,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,81
SALDO ATUAL	10.954,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 23545-8 FMS REDENCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.704,16			978,161315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.725,86			978,161315		978,161315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.704,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,70
SALDO ATUAL*	3.725,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337030938493944011
03/01/2022 09:46:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031016670960031
03/01/2022 10:35:51

 Cliente

Agência 1121-5
 Conta 23546-6 FMS REDENCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.504,52			925,441739		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.525,05			925,441739		925,441739

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.504,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,53
SALDO ATUAL	3.525,05

 Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

 Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 24337-X FMS REDENCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,66			2,022555		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,70			2,022555		2,022555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL *	7,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25601-3 FMS REDENCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,61			3,066831		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,68			3,066831		3,066831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL	11,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25711-7 FMS REDENCA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80,08			21,147819		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80,55			21,147819		21,147819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL *	80,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25773-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25773-7 FUNDO M SAUDE REDENCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	127.721,91			33.727,653187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	128.470,17			33.727,653187		33.727,653187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.721,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,26
SALDO ATUAL	128.470,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951147 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00000270-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	0,02D	0,02D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,02C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SAUDE DE REDE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00000270-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,006581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,02D	0,003290
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	0,02D	0,003290
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071006-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472578	RESGATE	180.000,00C	180.000,00C
17/12/2021	171041	ENVIO TEV	180.000,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289514	APLICACAO	360.000,00D	360.000,00D
21/12/2021	000237	CRED TED	60.000,00C	300.000,00D
21/12/2021	000237	CRED TED	120.000,00C	180.000,00D
21/12/2021	000237	CRED TED	180.000,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SAUDE DE REDE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00071006-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.659,53C	56.732,114845
Aplicações	360.000,00C	58.882,874112
Resgates	180.049,00D	29.464,320411
Rendimento Bruto no Mês	2.167,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	527.778,21C	86.150,668546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	180.000,00D	29.456,314145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	360.000,00C	58.882,874112
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006265
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071035-7

Nome:

CONVENIO 017 2018 CUSTEIO SAUDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329031	RESGATE	32.941,12C	32.941,12C
24/12/2021	569014	DB OBT CE	32.941,12D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONVENIO 017 2018 CUSTEIO SAUDE	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071035-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.252,23C	5.949,974163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.941,12D	5.383,883180
Rendimento Bruto no Mês	156,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.468,00C	566,090983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	32.941,12D	5.383,883180
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071050-0

Nome:

REFORMA DO HOSPITAL MAPP 3709

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REFORMA DO HOSPITAL MAPP 3709	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071050-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.083,66C	341,984852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.095,08C	341,984852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624008-5

Nome:

FMS REDENCAO FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624008-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,60C	0,098742
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,60C	0,098742
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624009-3

Nome:

FMS REDENCAO FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSBLATB	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624009-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33,71C	5,531987
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,89C	5,531987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624012-3

Nome:

FMS REDENCAO FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSBLVGS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624012-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,87C	11,631487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,26C	11,631487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624013-1

Nome:

FMS REDENCAO FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624013-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.055,44C	3.948,151769
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.187,25C	3.948,151769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624014-0

Nome:

FMS REDENCAO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.490,17C	5.989,027593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	199,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.690,12C	5.989,027593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624016-6

Nome:

FMS REDENCAO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FN\$CONVENENTE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624016-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519,69C	85,294798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522,53C	85,294798
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624017-4

Nome:

FMS REDENCAO FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS REDENCAO FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624017-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.386,41C	21.071,694617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.089,90C	21.071,694617
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato : GovConta CAIXA :

Conta Referência: 4367/006/00624023-9

Nome: CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

4367600001

GOVCONTA CAIXA

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	765304	RESGATE	35.409,40C	35.409,40C
01/12/2021	132970	ENVIO TED	18.568,50D	16.840,90C
01/12/2021	133566	ENVIO TED	16.820,00D	20,90C
01/12/2021	132970	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	133566	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
02/12/2021	489902	RESGATE	117.119,63C	117.119,63C
02/12/2021	000001	CRED TED	13.252,50C	130.372,13C
02/12/2021	126208	ENVIO TED	114.306,23D	16.065,90C
02/12/2021	126538	ENVIO TED	16.045,00D	20,90C
02/12/2021	126208	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	126538	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
03/12/2021	251370	APLICACAO	768.117,61D	768.117,61D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.457,30C	766.660,31D
03/12/2021	000001	CRED TED	329.122,86C	437.537,45D
03/12/2021	000001	CRED TED	13.252,50C	424.284,95D
03/12/2021	000001	CRED TED	697,50C	423.587,45D
03/12/2021	000001	CRED TED	250.602,97C	172.984,48D
03/12/2021	000001	CRED TED	697,50C	172.286,98D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	164.786,98D
03/12/2021	000001	CRED TED	8.250,00C	156.536,98D
03/12/2021	000001	CRED TED	100.750,00C	55.786,98D
03/12/2021	000001	CRED TED	100.750,00C	44.963,02C
03/12/2021	119164	ENVIO TED	8.492,65D	36.470,37C
03/12/2021	119498	ENVIO TED	11.817,22D	24.653,15C
03/12/2021	119859	ENVIO TED	2.354,60D	22.298,55C
03/12/2021	120475	ENVIO TED	7.176,60D	15.121,95C
03/12/2021	132777	ENVIO TED	15.069,70D	52,25C
03/12/2021	119164	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
03/12/2021	119498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
03/12/2021	119859	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	120475	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	132777	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00	0,00
06/12/2021	272152	APLICACAO	27.100,58D	27.100,58D
06/12/2021	000001	CRED TED	45.150,00C	18.049,42C
06/12/2021	000001	CRED TED	54.021,00C	72.070,42C
06/12/2021	000001	CRED TED	6.400,00C	78.470,42C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	81.470,42C
06/12/2021	061415	ENVIO TEV	52.963,50D	28.506,92C
06/12/2021	176975	ENVIO TED	28.496,47D	10,45C
06/12/2021	176975	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00

06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	271175	RESGATE	437.773,14C	437.773,14C
13/12/2021	131503	ENVIO TEV	306,56D	437.466,58C
13/12/2021	131503	ENVIO TEV	249,98D	437.216,60C
13/12/2021	131503	ENVIO TEV	1.054,66D	436.161,94C
13/12/2021	162048	ENVIO TED	75.503,80D	360.658,14C
13/12/2021	162216	ENVIO TED	184.078,54D	176.579,60C
13/12/2021	162689	ENVIO TED	39.050,00D	137.529,60C
13/12/2021	162981	ENVIO TED	12.000,00D	125.529,60C
13/12/2021	163133	ENVIO TED	12.008,76D	113.520,84C
13/12/2021	163314	ENVIO TED	10.000,00D	103.520,84C
13/12/2021	163750	ENVIO TED	21.300,00D	82.220,84C
13/12/2021	164134	ENVIO TED	7.107,54D	75.113,30C
13/12/2021	164248	ENVIO TED	3.538,60D	71.574,70C
13/12/2021	164689	ENVIO TED	4.749,71D	66.824,99C
13/12/2021	166219	ENVIO TED	51.678,41D	15.146,58C
13/12/2021	166517	ENVIO TED	15.021,18D	125,40C
13/12/2021	162048	DOC/TED ELETROICO	10,45D	114,95C
13/12/2021	162216	DOC/TED ELETROICO	10,45D	104,50C
13/12/2021	162689	DOC/TED ELETROICO	10,45D	94,05C
13/12/2021	162981	DOC/TED ELETROICO	10,45D	83,60C
13/12/2021	163133	DOC/TED ELETROICO	10,45D	73,15C
13/12/2021	163314	DOC/TED ELETROICO	10,45D	62,70C
13/12/2021	163750	DOC/TED ELETROICO	10,45D	52,25C
13/12/2021	164134	DOC/TED ELETROICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	164248	DOC/TED ELETROICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	164689	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	166219	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	166517	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312155	RESGATE	10.855,72C	10.855,72C
14/12/2021	141251	CRED TEV	0,01C	10.855,73C
14/12/2021	619364	PAG AGUA	99,15D	10.756,58C
14/12/2021	619366	PAG AGUA	99,15D	10.657,43C
14/12/2021	619367	PAG AGUA	197,55D	10.459,88C
14/12/2021	619368	PAG AGUA	6,61D	10.453,27C
14/12/2021	619369	PAG AGUA	99,15D	10.354,12C
14/12/2021	619370	PAG AGUA	99,15D	10.254,97C
14/12/2021	619372	PAG AGUA	19,83D	10.235,14C
14/12/2021	619374	PAG AGUA	1.896,23D	8.338,91C
14/12/2021	619375	PAG AGUA	99,15D	8.239,76C
14/12/2021	619377	PAG AGUA	1.706,75D	6.533,01C
14/12/2021	112013	ENVIO TED	1.756,88D	4.776,13C
14/12/2021	112127	ENVIO TED	1.560,65D	3.215,48C
14/12/2021	112306	ENVIO TED	729,77D	2.485,71C
14/12/2021	141347	ENVIO TEV	2.454,36D	31,35C
14/12/2021	112013	DOC/TED ELETROICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	112127	DOC/TED ELETROICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	112306	DOC/TED ELETROICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

16/12/2021	294685	RESGATE	289.864,82C	289.864,82C
16/12/2021	128356	ENVIO TED	4.220,34D	285.644,48C
16/12/2021	128534	ENVIO TED	23.532,70D	262.111,78C
16/12/2021	128694	ENVIO TED	13.182,51D	248.929,27C
16/12/2021	128893	ENVIO TED	32.715,60D	216.213,67C
16/12/2021	129203	ENVIO TED	113.343,09D	102.870,58C
16/12/2021	129477	ENVIO TED	22.005,35D	80.865,23C
16/12/2021	129638	ENVIO TED	7.114,74D	73.750,49C
16/12/2021	129781	ENVIO TED	17.508,68D	56.241,81C
16/12/2021	162184	ENVIO TED	22.538,19D	33.703,62C
16/12/2021	162344	ENVIO TED	2.494,75D	31.208,87C
16/12/2021	162507	ENVIO TED	26.209,14D	4.999,73C
16/12/2021	162674	ENVIO TED	2.423,05D	2.576,68C
16/12/2021	162873	ENVIO TED	2.440,83D	135,85C
16/12/2021	128356	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
16/12/2021	128534	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
16/12/2021	128694	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
16/12/2021	128893	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
16/12/2021	129203	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
16/12/2021	129477	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
16/12/2021	129638	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
16/12/2021	129781	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
16/12/2021	162184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
16/12/2021	162344	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	162507	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	162674	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	162873	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472581	RESGATE	131.760,45C	131.760,45C
17/12/2021	139365	ENVIO TED	27.900,00D	103.860,45C
17/12/2021	171104	ENVIO TEV	103.850,00D	10,45C
17/12/2021	139365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	412354	RESGATE	32.630,90C	32.630,90C
20/12/2021	994742	PG LUZ/GAS	32.630,90D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289520	RESGATE	62.168,80C	62.168,80C
21/12/2021	164248	ENVIO TED	17.876,10D	44.292,70C
21/12/2021	165007	ENVIO TED	10.290,00D	34.002,70C
21/12/2021	165184	ENVIO TED	8.970,00D	25.032,70C
21/12/2021	165413	ENVIO TED	4.920,00D	20.112,70C
21/12/2021	166064	ENVIO TED	11.550,00D	8.562,70C
21/12/2021	166269	ENVIO TED	8.500,00D	62,70C
21/12/2021	164248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
21/12/2021	165007	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
21/12/2021	165184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
21/12/2021	165413	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
21/12/2021	166064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
21/12/2021	166269	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505435	RESGATE	604.223,66C	604.223,66C
23/12/2021	171719	ENVIO TED	19.230,50D	584.993,16C
23/12/2021	171892	ENVIO TED	56.328,59D	528.664,57C
23/12/2021	172254	ENVIO TED	3.052,50D	525.612,07C

23/12/2021	172384	ENVIO TED	26.484,66D	499.127,41C
23/12/2021	172519	ENVIO TED	3.142,07D	495.985,34C
23/12/2021	172644	ENVIO TED	2.498,42D	493.486,92C
23/12/2021	172785	ENVIO TED	79.733,17D	413.753,75C
23/12/2021	172915	ENVIO TED	33.770,07D	379.983,68C
23/12/2021	173101	ENVIO TED	23.895,57D	356.088,11C
23/12/2021	173314	ENVIO TED	2.631,82D	353.456,29C
23/12/2021	173531	ENVIO TED	1.436,10D	352.020,19C
23/12/2021	173668	ENVIO TED	6.618,03D	345.402,16C
23/12/2021	173825	ENVIO TED	113.075,82D	232.326,34C
23/12/2021	173981	ENVIO TED	7.105,29D	225.221,05C
23/12/2021	174131	ENVIO TED	19.857,91D	205.363,14C
23/12/2021	174301	ENVIO TED	159.537,64D	45.825,50C
23/12/2021	174424	ENVIO TED	45.647,85D	177,65C
23/12/2021	171719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	167,20C
23/12/2021	171892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
23/12/2021	172254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
23/12/2021	172384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
23/12/2021	172519	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
23/12/2021	172644	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
23/12/2021	172785	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
23/12/2021	172915	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
23/12/2021	173101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
23/12/2021	173314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
23/12/2021	173531	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
23/12/2021	173668	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/12/2021	173825	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	173981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	174131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	174301	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	174424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506992	RESGATE	298.998,13C	298.998,13C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	304.998,13C
29/12/2021	146816	ENVIO TED	22.382,47D	282.615,66C
29/12/2021	146993	ENVIO TED	6.971,20D	275.644,46C
29/12/2021	147131	ENVIO TED	30.742,58D	244.901,88C
29/12/2021	147463	ENVIO TED	29.145,66D	215.756,22C
29/12/2021	147609	ENVIO TED	22.850,00D	192.906,22C
29/12/2021	147787	ENVIO TED	29.382,69D	163.523,53C
29/12/2021	147976	ENVIO TED	23.950,48D	139.573,05C
29/12/2021	148122	ENVIO TED	22.555,75D	117.017,30C
29/12/2021	148462	ENVIO TED	5.000,00D	112.017,30C
29/12/2021	148626	ENVIO TED	10.650,00D	101.367,30C
29/12/2021	148773	ENVIO TED	39.050,00D	62.317,30C
29/12/2021	148990	ENVIO TED	12.000,00D	50.317,30C
29/12/2021	149388	ENVIO TED	14.207,54D	36.109,76C
29/12/2021	149645	ENVIO TED	30.008,76D	6.101,00C
29/12/2021	150819	ENVIO TED	3.550,00D	2.551,00C
29/12/2021	151991	ENVIO TED	2.383,80D	167,20C
29/12/2021	146816	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	156,75C
29/12/2021	146993	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C

29/12/2021	147131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
29/12/2021	147463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
29/12/2021	147609	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
29/12/2021	147787	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
29/12/2021	147976	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
29/12/2021	148122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
29/12/2021	148462	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
29/12/2021	148626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
29/12/2021	148773	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
29/12/2021	148990	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
29/12/2021	149388	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/12/2021	149645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	150819	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	151991	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312006	RESGATE	112,424,35C	112,424,35C
30/12/2021	129731	ENVIO TED	300,00D	112,124,35C
30/12/2021	130340	ENVIO TED	900,00D	111,224,35C
30/12/2021	130635	ENVIO TED	21,148,85D	90,075,50C
30/12/2021	135722	ENVIO TED	800,00D	89,275,50C
30/12/2021	175685	ENVIO TED	2,464,68D	86,810,82C
30/12/2021	175812	ENVIO TED	2,373,20D	84,437,62C
30/12/2021	176039	ENVIO TED	21,874,09D	62,563,53C
30/12/2021	176156	ENVIO TED	25,034,81D	37,528,72C
30/12/2021	176287	ENVIO TED	2,323,52D	35,205,20C
30/12/2021	177433	ENVIO TED	5,867,78D	29,337,42C
30/12/2021	178068	ENVIO TED	20,382,33D	8,955,09C
30/12/2021	178867	ENVIO TED	8,388,21D	566,88C
30/12/2021	301636	ENVIO TEV	441,48D	125,40C
30/12/2021	129731	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
30/12/2021	130340	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
30/12/2021	130635	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
30/12/2021	135722	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
30/12/2021	175685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
30/12/2021	175812	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	176039	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	176156	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	176287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	177433	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	178068	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	178867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	450540	APLICACAO	1,952,85D	1,952,85D
31/12/2021	000001	CRED TED	1,952,85C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624023-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.179.482,25C	521.839,376119
Aplicações	797.171,04C	130.755,855319
Resgates	2.133.229,00D	348.997,830997
Rendimento Bruto no Mês	16.481,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.859.905,38C	303.597,400442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	35.409,40D	5.810,469146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	117.119,63D	19.214,769407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	768.117,61C	125.992,735531
06 / 12	APLICACAO	27.100,58C	4.444,350785
13 / 12	RESGATE	437.773,14D	71.712,504205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	10.855,72D	1.777,848088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	289.864,82D	47.447,325437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	131.760,45D	21.562,096131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	32.630,90D	5.338,574628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CE 231160 FMS CT SUSCUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624.023-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.179.482,25C	521.839,376119
Aplicações	797.171,04C	130.755,855319
Resgates	2.133.229,00D	348.997,830997
Rendimento Bruto no Mês	16.481,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.859.905,38C	303.597,400442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	62.168,80D	10.168,548865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	604.223,66D	98.778,810338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	298.998,13D	48.830,920851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	112.424,35D	18.355,963896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.952,85C	318,769003

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00624025-5

Nome:

CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251371	APLICACAO	14.691,00D	14.691,00D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.691,00C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CE 231160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.640.339/0001-31	Conta Corrente 006.00624025-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.013,10C	82.229,855678
Aplicações	14.691,00C	2.409,734204
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.816,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	518.521,00C	84.639,589882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	14.691,00C	2.409,734204

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	38.000,00 C	
				01/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
01/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	200,00 C	
				01/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.753	29.862,00 D	
				01/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	8.101,04 D	
				01/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	97,95 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,06 D	0,00 C
03/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	4.000,00 C	
				03/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
03/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	12.000,00 C	
				03/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.163.000	4.000,00 D	
				03/12 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.163.000	4.000,00 D	
				03/12 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.163.000	4.000,00 D	
				03/12 2793 163000-8 ESPLAM CEARA -			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.783,10 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	1.281,00 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64,10 C	0,00 C
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	6.500,00 C	
				07/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	272,02 D	
				07/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	266,84 D	
				07/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	508,53 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	368,59 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	1.404,96 D	

			07/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
07/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.296.000.005.013	90,82 D	
			07/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
07/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	37,40 D	
			07/12 3296 5013-X M E A CORREI D			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.340,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	540,05 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.703	1.615,52 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.411.200.041.218	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	863.411.200.041.219	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletronico	863.411.200.041.220	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,18 D	0,00 C
09/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.003	100,00 C	
			09/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.901	88,78 D	
			CREA CE			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,22 D	0,00 C
13/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	43.200,00 C	
			13/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	75,00 D	
			13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.128.010	4.925,00 D	
			13/12 2937 128010-4 A ASSOCIADA FE			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.474.000.034.352	3.630,20 D	
			13/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	6.115,20 D	
			13/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.558,50 D	
			13/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	3.348,10 D	
			13/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.474.000.034.352	4.397,40 D	
			13/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	3.494,40 D	
			13/12 3474 34352-8 CK COMUNICACAO			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.656,20 D	0,00 C
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.010.110	1.472,00 C	
			14/12 1121 10110-9 P M REDENCAO			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	14.800,00 C	
			14/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	2.500,00 C	
			14/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	3.800,00 C	
			14/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.008	205,00 C	

			14/12 1121 14008-2 P M R I C R A G		
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.017.377	5.335,00 C
			14/12 1121 17377-0 PM REDENCAO -S		
14/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.022.543	12.047,00 C
			14/12 1121 22543-6 PREF.MUN.REDEN		
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.283.143	1.892,00 C
			14/12 1121 283143-0 PMR ICMS		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	25,95 D
			14/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	25,95 D
			14/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.034.632	995,35 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.034.632	71,15 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	78,07 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.034.632	3.700,39 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	108,30 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.176,70 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.716,20 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.251,00 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.034.632	142,30 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.632	1.180,00 D
			14/12 1409 34632-2 F. J B S SERVI		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	552.374.000.057.100	4.490,00 D
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.490,00 D
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.490,00 D
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	552.374.000.057.100	4.490,00 D
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	4.490,00 D
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.566,00 D
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.704,05 D
			14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.515.000.107.840	1.704,05 D
			14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	9.609,20 D
			14/12 3589 68719-7 PLAZA D R LTDA		

14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	122,13 D	
			14/12 3589 68719-7 PLAZA D R LTDA			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.589.000.068.719	2.020,20 D	
			14/12 3589 68719-7 PLAZA D R LTDA			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	122,13 D	
			14/12 3589 68719-7 PLAZA D R LTDA			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.208,12 C	0,00 C
15/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.007	3.450,00 C	
			15/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
15/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.043.116	3.037,72 D	
			15/12 3296 43116-8 OLIVEIRA S - A			
15/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.719	2.834,40 D	
			15/12 3589 68719-7 PLAZA D R LTDA			
15/12/2021	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	2.422,12 C	0,00 C
16/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	18.900,00 C	
			16/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.007	12.000,00 C	
			16/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
16/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	29.900,00 C	
			16/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.039.000.049.753	29.862,00 D	
			16/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	368,59 D	
			16/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	508,53 D	
			16/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.856,04 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.746,00 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.601	6.348,69 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.106,50 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.057	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.161.058	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	5.982,75 D	0,00 C
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	3.700,00 C	
			17/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
17/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.007	1.650,00 C	
			17/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	24,56 D	
			17/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016.000	9.636,17 D	
			17/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.612,64 D	
			17/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	97,95 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			

17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.021,32 C	0,00 C
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	14.400,00 C	
			20/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	25,95 D	
			20/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	25,95 D	
			20/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	162,98 D	
			20/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.702,54 D	
			20/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.704,05 D	
			20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.704,05 D	
			20/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	74,48 D	0,00 C
21/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.017.377	2.500,00 C	
			21/12 1121 17377-0 PM REDENCAO -S			
21/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	0,03 D	
			21/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.101	2.497,00 D	
			004 0088 026760981000169 INNOVA CONTAB			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.845	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7,48 C	0,00 C
22/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	8.600,00 C	
			22/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	4.290,00 D	
			22/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
22/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	4.290,00 D	
			22/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
22/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automático S P	70	20,00 D	0,00 C
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	42.500,00 C	
			23/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	1.500,00 C	
			23/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	1.454,64 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	266,84 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	272,02 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	368,59 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	508,53 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	33,44 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.856,04 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	5.746,00 D	

			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	1.404,96 D	
			23/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	37,40 D	
			23/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	90,82 D	
			23/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.301	11.645,63 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	11.168,08 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.303	1.340,74 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.304	1.615,52 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.305	540,05 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.306	951,52 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3703			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.307	1.454,64 D	
			237 5449 06327172385 CESARINA CHAGAS D			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.215	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.216	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.217	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.218	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.219	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.493.220	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.091,12 D	0,00 C
27/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.007	33,44 C	
			27/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,44 D	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.003	27.000,00 C	
			29/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
29/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.014.007	17.000,00 C	
			29/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.753	28.368,90 D	
			29/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	9.715,20 D	
			29/12 3296 41824-2 GEISSON K S S			
29/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.296.000.041.824	5.299,20 D	
			29/12 3296 41824-2 GEISSON K S S			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	616,70 D	0,00 C
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	64.000,00 C	
			30/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	6.800,00 C	

		30/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	5.000,00 C
		30/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	3.100,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.426,91 D
		30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	2.426,91 D
		30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.461,02 D
		30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.461,02 D
		30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	34.488,96 D
		30/12 3296 41824-2 GEISSON K S S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.250,55 D
		237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.250,55 D
		237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.100,00 D
		237 6631 000962135000138 EXPRESS COMER			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	518,32 D
		GPS- Ident.: 7756646000142 12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.168	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.169	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.154.170	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	8.484,41 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 1124-X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,65			8,094878		
01/12/2021	APLICAÇÃO	41,06			10,840390	3,787686511	18,935268
03/12/2021	RESGATE	64,10			16,915913	3,789331333	2,019355
	Aplicação 11/11/2021	3,51			0,926498		
	Aplicação 16/11/2021	13,80			3,641498		
	Aplicação 26/11/2021	13,36			3,526882		
	Aplicação 01/12/2021	33,43			8,821035		
07/12/2021	APLICAÇÃO	23,18			6,114503	3,790986160	8,133858
09/12/2021	APLICAÇÃO	11,22			2,958358	3,792643997	11,092216
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.656,20			3.862,293335	3,794688473	3.873,385551
14/12/2021	RESGATE	12.208,12			3.216,274259	3,795733515	657,111292
	Aplicação 01/12/2021	7,66			2,019355		
	Aplicação 07/12/2021	23,21			6,114503		
	Aplicação 09/12/2021	11,23			2,958358		
	Aplicação 13/12/2021	12.166,02			3.205,182043		
15/12/2021	RESGATE	2.422,12			637,943764	3,796760993	19,167528
	Aplicação 13/12/2021	2.422,12			637,943764		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.982,75			1.575,287135	3,797879043	1.594,454663
17/12/2021	RESGATE	6.021,32			1.585,059471	3,798797529	9,395192
	Aplicação 13/12/2021	72,81			19,167528		
	Aplicação 16/12/2021	5.948,51			1.565,891943		
20/12/2021	APLICAÇÃO	74,48			19,600869	3,799831393	28,996061
21/12/2021	RESGATE	7,48			1,967975	3,800860388	27,028086
	Aplicação 16/12/2021	7,48			1,967975		
22/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,260500	3,801919702	32,288586
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.091,12			549,868299	3,802946998	582,156885
27/12/2021	APLICAÇÃO	33,44			8,788449	3,804994166	590,945334
29/12/2021	APLICAÇÃO	616,70			161,990770	3,807007011	752,936104
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.484,41			2.228,035078	3,808023528	2.980,971182
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.354,66			2.980,971182		2.980,971182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,65
APLICAÇÕES (+)	32.034,56
RESGATES (-)	20.723,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	11.354,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 14732-X PMR - CEI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 14732-X PMR CEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.227,74			4.021,204707		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.316,95			4.021,204707		4.021,204707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.227,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,21
SALDO ATUAL	15.316,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 17657-5 PM REDENCAO-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 17657-5 PM REDENCAO-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.979,34			3.427,466116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.055,38			3.427,466116		3.427,466116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,04
SALDO ATUAL	13.055,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 17895-0 PMR TR-FONTE 07
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031037792384010
03/01/2022 10:44:44

 Cliente

Agência 1121-5
 Conta 17895-0 PMR TR-FONTE 07
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86,41			22,817416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	86,91			22,817416		22,817416

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL	86,91

 Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

 Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 22185-6 PM REDENCAO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 22185-6 PM REDENCAO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,06			0,543952		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,07			0,543952		0,543952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL*	2,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24209-8 PM REDENCAO-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 24209-8 PM REDENCAO-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.618,58			691,491665		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.633,92			691,491665		691,491665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.618,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,34
SALDO ATUAL	2.633,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 24242-X PM REDENCAO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 24242-X PM REDENCAO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,74			9,700731		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,95			9,700731		9,700731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL	36,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 25701-X PM REDENCAO-PAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 25701-X PM REDENCAO-PAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.200,82			317,101692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.207,85			317,101692		317,101692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL *	1.207,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 26239-0 PM REDENCAO-PNATE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.753	82.994,40 D	
				03/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	176,50 D	
				03/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.473,10 D	
				237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.644,00 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.138	140.105,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.105,89 D	0,00 C
30/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	150,02 D	
				30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.852,14 D	
				237 5386 027499707000140 V E V EMPREEN			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.002,16 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 26239-0 PM REDENCAO-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	193.384,11			51.067,136099		
03/12/2021	RESGATE	100.644,00			26.559,831051	3,789331333	24.507,305048
	Aplicação 13/10/2020	22.641,22			5.974,991099		
	Aplicação 09/11/2020	29.223,25			7.711,980580		
	Aplicação 15/12/2020	7.733,30			2.040,809119		
	Aplicação 10/03/2021	27.831,49			7.344,697919		
	Aplicação 23/03/2021	13.214,74			3.487,352334		
21/12/2021	APLICAÇÃO	140.105,89			36.861,624921	3,800860388	61.368,929969
30/12/2021	RESGATE	15.002,16			3.939,618516	3,808023528	57.429,311453
	Aplicação 23/03/2021	14.685,22			3.856,387824		
	Aplicação 20/04/2021	316,94			83,230692		
31/12/2021	SALDO ATUAL	218.750,87			57.429,311453		57.429,311453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.384,11
APLICAÇÕES (+)	140.105,89
RESGATES (-)	115.646,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,03
SALDO ATUAL =	218.750,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 26350-8 PM REDENCAO-PAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.474,21			653,366223		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.488,70			653,366223		653,366223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.474,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,49
SALDO ATUAL	2.488,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 26381-8 PM REDENCAO-PAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.264,96			1.918,465321		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.307,52			1.918,465321		1.918,465321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.264,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,56
SALDO ATUAL	7.307,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 26773-2 PM REDENCAO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 26773-2 PM REDENCAO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.111,87			6.367,245558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.253,13			6.367,245558		6.367,245558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.111,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,26
SALDO ATUAL*	24.253,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 26952-2 PM REDENCAO-ALIME
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	288,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	502,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.009.237	502,80 D	
				01/12 1121 9237-1 ELIZA RIBEIRO			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016 003	502,80 D	
				01/12 1121 16003-2 JUAREZ DA SILV			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.285	251,40 D	
				01/12 1121 16285-X ANTONIO N S OL			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016 581	502,80 D	
				01/12 1121 16581-6 FRANCISCO RODR			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.017.758	251,40 D	
				01/12 1121 17758-X JOSE MILTON R			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.017 760	251,40 D	
				01/12 1121 17760-1 ANTONIO FILHO			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.017 762	502,80 D	
				01/12 1121 17762-8 FRANCISCO ASSI			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.017.785	502,80 D	
				01/12 1121 17785-7 MANOEL RODRIGU			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.019 828	502,80 D	
				01/12 1121 19828-5 RAIMUNDO AECIO			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.020.225	502,80 D	
				01/12 1121 20225-8 OTACIANO RUFIN			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.021.059	502,80 D	
				01/12 1121 21059-5 FABIO SOUSA DO			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.022.597	251,40 D	
				01/12 1121 22597-5 FRANCISCO GILS			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.026.283	502,80 D	
				01/12 1121 26283-8 GLEISON VICTOR			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.121	288,90 D	
				01/12 1121 28121-2 ANTONIO C FIRM			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência envlada	551.121.000.029.657	255,20 D	
				01/12 1121 29657-0 ROSA T OLIVEIR			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.033.084	251,40 D	
				01/12 1121 33084-1 MARIA R SARAIV			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência envlada	554.553.000.013.270	502,80 D	
				01/12 4553 13270-5 MARIA H ALVES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.101	377,10 D	

				104 4367 87696789368 ARTUR BEZERRA SAL				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.102	377,10 D		
				237 5449 03689461340 ANTONIO ALBINO DE				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.103	377,10 D		
				004 0088 07295836357 ANDERSON GIRAO DE				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.104	502,80 D		
				104 1111 44234503304 CARLOS SERGIO COS				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.105	502,80 D		
				237 5449 27529681320 MARIA JOSE MARCEL				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.106	255,20 D		
				004 0088 06326104335 FRANCISCO DEZIVAN				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.107	377,10 D		
				237 5449 04533494390 FRANCISCO SERGIO				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.108	502,80 D		
				104 4367 00490141374 FRANCISCA DA COST				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.109	288,90 D		
				104 4367 07162504388 JACKSON DA SILVA				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.110	502,80 D		
				237 5449 07385231357 JOSE INACIO BEZER				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.111	255,20 D		
				104 4367 03602099393 JANIO COSTA DE AR				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.112	377,10 D		
				237 5449 02762875331 LAIS CASTELO BRAN				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.113	251,40 D		
				237 5449 11534370315 MARIA NAZARE COST				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.114	502,80 D		
				237 5449 36010782368 ROGERIO RIBEIRO D				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.115	502,80 D		
				104 4367 24890529187 RAIMUNDO ALUISIO				
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.116	502,80 D		
				260 0001 61108172369 DANILO GOMES LEIT				
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.493,20 C	0,00 C	
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		500.003	288,90 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		600.003	502,80 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.701	502,80 D		
				237 5459 36010782368 ROGERIO RIBEIRO D				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.702	377,10 D		
				104 4367 60524102309 FRANCISCO FERNAND				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.703	288,90 D		
				104 4367 07162504388 JACKSON DA SILVA				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	377,10 C	0,00 C	
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		500.003	502,80 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.023.463		288,90 D		
				09/12 1121 23463-X ANTONIO IVAN A				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.901	502,80 D		
				237 5449 36010782368 ROGERIO RIBEIRO D				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.902	288,90 D		
				104 4367 07162504388 JACKSON DA SILVA				

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577,80 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0186 71048081320 FRANCISCO RODRIGU	121.301	502,80 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	502,80 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/12 14:30 00056906870300 FRANCISCO R	772.547.600	502,80 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5449 36010782368 ROGERIO RIBEIRO D	121.601	502,80 D	0,00 C
21/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 21/12 1121 22016-7 ANTONIO JOAQUIM	551.121.000.022.016	502,80 D	
21/12/2021	1121	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 1121 510010313-9 FRANCISCO RODR	551.121.510.010 313	502,80 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.005,60 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 26952-2 PM REDENCAO-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.239,82			5.872,890897		
01/12/2021	RESGATE	12.493,20			3.298,372229	3,787686511	2.574,518668
	Aplicação 06/10/2021	12.493,20			3.298,372229		
07/12/2021	RESGATE	377,10			99,472798	3,790986160	2.475,045870
	Aplicação 06/10/2021	377,10			99,472798		
09/12/2021	RESGATE	577,80			152,347544	3,792643997	2.322,698326
	Aplicação 06/10/2021	577,80			152,347544		
13/12/2021	RESGATE	502,80			132,500995	3,794688473	2.190,197331
	Aplicação 06/10/2021	502,80			132,500995		
21/12/2021	RESGATE	1.005,60			264,571675	3,800860388	1.925,625656
	Aplicação 06/10/2021	1.005,60			264,571675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.334,80			1.925,625656		1.925,625656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.239,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.956,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,48
SALDO ATUAL =	7.334,80

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 28330-4 PM REDENCAO-PAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.366,46			4.850,049124		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.474,06			4.850,049124		4.850,049124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.366,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,60
SALDO ATUAL	18.474,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 29128-5 PM REDENCAO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.218,51			1.113,986615		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.243,23			1.113,986615		1.113,986615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.218,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL	4.243,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00672002-8

Nome:

PM REDENCAO ALIME

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 REDENCAO ALIME	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00672002-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,91C	0,642550
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,93C	0,642550
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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

ASSITÊNCIA SOCIAL



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 1140-1 PREF M REDENCAO FMAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	3.350,00 C	
				01/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.016.000	3.350,59 D	
				01/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C	0,00 C
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	7.000,00 C	
				07/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
07/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	9.600,00 C	
				07/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	247,94 D	
				07/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	8,58 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	81,87 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	40,27 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	41,26 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	892,98 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	68,13 D	
				07/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.009.569	3.739,22 D	
				07/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	553.880.000.009.569	3.211,41 D	
				07/12 3880 9569-9 PMI- ARRECADAC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	5.297,91 D	
				104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponív	120.702	2.921,97 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.221	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.041.222	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,56 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	5,98 D	
				CAGECE			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	31,89 D	

CAGECE

10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37,78 C	0,00 C
13/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	5.400,00 C	
			13/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.005.896	1.102,50 D	
			13/12 1121 5896-3 ITANA BEZERRA			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	45,00 D	
			13/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.128.010	2.955,00 D	
			13/12 2937 128010-4 A ASSOCIADA FE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.240,00 D	
			104 4367 07204663349 MOACIR NASCIMENTO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.078.274	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,05 D	0,00 C
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	3.400,00 C	
			14/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
14/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003	1.300,00 C	
			14/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	19,50 D	
			14/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	1.145,00 D	
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	552.374.000.057.100	1.145,00 D	
			14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	1.070,00 D	
			14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.280,50 D	
			14/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
15/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.007	10.950,00 C	
			15/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 501	5.500,00 D	
			104 0031 031364963000106 BALLISTA PUBL			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 502	5.500,00 D	
			104 0031 031364963000106 BALLISTA PUBL			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.569	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.352.570	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,90 C	0,00 C
16/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.005.427	33.550,00 C	
			16/12 1121 5427-5 PMR FG MOVIMEN			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	203,83 D	
			16/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	437,72 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096	10.405,40 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121 601	16.651,97 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	121.602	5.099,39 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	121.603	695,23 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletro nico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.161.059	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletro nico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.161.060	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletro nico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.161.061	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,11 D	0,00 C
17/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida 17/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.007	4.150,00 C	
17/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 17/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR	551.121.000.016.000	4.120,05 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,95 D	0,00 C
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida 20/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	5.520,00 C	
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida 20/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	2.630,00 C	
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida 20/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.003	3.700,00 C	
20/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida 20/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.007	29.600,00 C	
20/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida 20/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN	551.121.000.014.007	600,00 C	
20/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada 20/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142	551.121.000.014.007	97,78 D	
20/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE	553.515.000.011.214	6.421,55 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 13/2021	122.001	1.876,07 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 13/2021	122.002	707,50 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.003	765,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.004	2.016,08 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.005	9.045,74 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.006	2.230,20 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.007	894,57 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.008	2.251,26 D	
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.009	496,58 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.010	819,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	2.349,03 D	

				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.012	1.736,19 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.013	2.363,25 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.014	3.748,23 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.015	556,19 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.016	3.671,11 D
				GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automauco S P	70		4,67 D 0,00 C
23/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.014.003		101.000,00 C
			23/12 1121 14003-1 PREF.MUN.REDEN			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442		224,95 D
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007		8,58 D
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007		8,58 D
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007		40,27 D
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007		81,87 D
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007		812,74 D
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096		10.851,39 D
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096		437,72 D
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013		35,52 D
			23/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301		551,82 D
			DARF - 07.756.646/0001-42 -3703			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302		5.417,90 D
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303		1.907,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.304		9.643,56 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.305		23.444,41 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.306		692,86 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.307		21.415,20 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.308		16.087,23 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.309		8.596,30 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronica	863.571.200.493.221		10,45 D

				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.571.200.493.222	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico		863.571.200.493.223	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.571.200.493.224	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico		863.571.200.493.225	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.571.200.493.226	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico		863.571.200.493.227	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico		863.571.200.493.228	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	658,13 D	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida		551.121.000.014.007	27.900,00 C	
				29/12 1121 14007-4 PREF.MUN.REDEN			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.901	765,00 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.902	894,57 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.903	4.483,53 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.904	2.016,06 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.905	2.230,20 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.906	10.992,51 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.907	2.259,30 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.908	1.736,19 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.909	819,00 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	96 INSS Arrecadação		122.910	2.349,03 D	
				GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	645,39 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 1140-1 PREF M REDENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,73			4,153367		
01/12/2021	RESGATE	0,59			0,155768	3,787686511	3,997599
	Aplicação 10/11/2021	0,59			0,155768		
07/12/2021	APLICAÇÃO	27,56			7,269876	3,790986160	11,267475
10/12/2021	RESGATE	37,78			9,958759	3,793645090	1,308716
	Aplicação 10/11/2021	4,32			1,138480		
	Aplicação 12/11/2021	6,38			1,680850		
	Aplicação 26/11/2021	4,47			1,178269		
	Aplicação 07/12/2021	22,61			5,961160		
13/12/2021	APLICAÇÃO	47,05			12,398909	3,794688473	13,707625
14/12/2021	APLICAÇÃO	40,00			10,538147	3,795733515	24,245772
15/12/2021	RESGATE	70,90			18,673811	3,796760993	5,571961
	Aplicação 07/12/2021	4,97			1,308716		
	Aplicação 13/12/2021	47,08			12,398909		
	Aplicação 14/12/2021	18,85			4,966186		
16/12/2021	APLICAÇÃO	25,11			6,611584	3,797879043	12,183545
17/12/2021	APLICAÇÃO	29,95			7,884073	3,798797529	20,067618
20/12/2021	APLICAÇÃO	4,67			1,229001	3,799831393	21,296619
23/12/2021	APLICAÇÃO	658,13			173,057894	3,802946998	194,354513
29/12/2021	RESGATE	645,39			169,526875	3,807007011	24,827638
	Aplicação 14/12/2021	21,21			5,571961		
	Aplicação 16/12/2021	25,17			6,611584		
	Aplicação 17/12/2021	30,01			7,884073		
	Aplicação 20/12/2021	4,68			1,229001		
	Aplicação 23/12/2021	564,32			148,230256		
31/12/2021	SALDO ATUAL	94,57			24,827638		24,827638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,73
APLICAÇÕES (+)	832,47
RESGATES (-)	754,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL	94,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 22582-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.064	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.070	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.100	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	185.261.121	3.150,00 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.600,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043306671000198 MARILIA FERRE	122.201	13.890,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.454.576	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.900,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 22582-7 PMR FMAS PAIF CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.529,73			7.533,873419		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.600,00			3.321,343905	3,793645090	10.855,217324
22/12/2021	RESGATE	13.900,45			3.656,166119	3,801919702	7.199,051205
	Aplicação 10/06/2021	9.510,32			2.501,453341		
	Aplicação 23/07/2021	3.205,46			843,116837		
	Aplicação 18/08/2021	1.184,67			311,595941		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.421,52			7.199,051205		7.199,051205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.529,73
APLICAÇÕES (+)	12.600,00
RESGATES (-)	13.900,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,24
SALDO ATUAL *	27.421,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 23220-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 23220-3 PMR 3 IDADE CIDADADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.815,55			1.007,575282		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.837,90			1.007,575282		1.007,575282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.815,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,35
SALDO ATUAL*	3.837,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 23559-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	183.001.536	3.250,00 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	183.001.557	3.250,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.500,00 D	0,00 C
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 0241 52704-1 F. D. LIMA CON	550.241.000.052.704	3.380,00 D	
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 4553 12291-2 SOLANGE C SANT	554.553.000.012.291	3.350,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.730,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 23559-8 FMAS PAEFI / CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.878,17			15.812,088984		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.500,00			1.715,713841	3,788510557	17.527,802825
06/12/2021	RESGATE	6.730,00			1.775,652784	3,790155406	15.752,150041
	Aplicação 22/05/2020	427,27			112,732585		
	Aplicação 12/06/2020	3.318,85			875,649571		
	Aplicação 23/06/2020	2.983,88			787,270628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.000,66			15.752,150041		15.752,150041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.878,17
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	6.730,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,49
SALDO ATUAL	60.000,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.838	1.050,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	9.841	1.050,00 C	2.100,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
20/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.028.795	16.941,96 D	
				20/12 1121 28795-4 JOAO B SOUZA N			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.941,96 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 25415-0 BENEFICIO EVENTUAL ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.611,66			5.707,013225		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.100,00			554,187484	3,789331333	6.261,200709
20/12/2021	RESGATE	16.941,96			4.458,608356	3,799831393	1.802,592353
	Aplicação 10/11/2020	8.859,48			2.331,544528		
	Aplicação 03/12/2020	2.147,81			565,237648		
	Aplicação 10/06/2021	5.934,67			1.561,826180		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.866,16			1.802,592353		1.802,592353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.611,66
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	16.941,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,46
SALDO ATUAL *	6.866,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 27668-5 REDENCAOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.164,01			307,381179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.170,83			307,381179		307,381179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL*	1.170,83

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 0241 52704-1 F. D. LIMA CON	550.241.000.052.704	3.380,00 D	
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 4553 12291-2 SOLANGE C SANT	554.553.000.012.291	3.350,00 D	
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 4553 12291-2 SOLANGE C SANT	554.553.000.012.291	3.350,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.080,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	121.401	1.665,00 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	121.402	3.360,00 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.602	10,45 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.183.603	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.045,90 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.844.000.052	15.064,47 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.064,47 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021	122.001	711,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.301	8.434,23 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.279	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.444,68 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021	122.901	711,00 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	122.902	3.360,00 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1234 002829565000101 ECLIPSE SERVI	122.903	1.665,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.112.429	10,45 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.112.430	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.756,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 27670-7 REDENCAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.427,05			13.844,463908		
06/12/2021	RESGATE	10.080,00			2.659,521555	3,790155406	11.184,942353
	Aplicação 05/07/2021	1.207,06			318,473618		
	Aplicação 22/07/2021	8.872,94			2.341,047937		
14/12/2021	RESGATE	5.045,90			1.329,360973	3,795733515	9.855,581380
	Aplicação 22/07/2021	5.045,90			1.329,360973		
16/12/2021	APLICAÇÃO	15.064,47			3.966,548125	3,797879043	13.822,129505
20/12/2021	RESGATE	711,00			187,113565	3,799831393	13.635,015940
	Aplicação 22/07/2021	711,00			187,113565		
23/12/2021	RESGATE	8.444,68			2.220,562107	3,802946998	11.414,453833
	Aplicação 22/07/2021	665,26			174,933965		
	Aplicação 27/08/2021	6.359,14			1.672,159988		
	Aplicação 23/09/2021	1.420,28			373,468154		
29/12/2021	RESGATE	5.756,90			1.512,185290	3,807007011	9.902,268543
	Aplicação 23/09/2021	5.756,90			1.512,185290		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.718,19			9.902,268543		9.902,268543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.427,05
APLICAÇÕES (+)	15.064,47
RESGATES (-)	30.038,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,15
SALDO ATUAL =	37.718,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 27672-3 REDENCAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.035,89			2.914,257304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.100,54			2.914,257304		2.914,257304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.035,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,65
SALDO ATUAL*	11.100,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 ate 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 0241 52704-1 F. D. LIMA CON	550.241.000.052.704	3.380,00 D	
06/12/2021		1121	99015	470 Transferênqa enviada 06/12 0241 52704-1 F. D. LIMA CON	550.241.000.052.704	3.380,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.760,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.052	7.411,07 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.052	7.411,07 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.052	11.331,31 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.153,45 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 11/2021	122.001	919,69 D	
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 11/2021	122.002	301,50 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.221,19 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.301	3.598,50 D	
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.302	10.521,31 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.280	10,45 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.281	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.140,71 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.901	919,69 D	
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.902	301,50 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 043306671000198 MARILIA FERRE	122.903	12.120,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.112.431	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.351,64 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 27675-8 REDENCAOBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28.199,97			7.446,793643		
06/12/2021	RESGATE	6.760,00			1.783,568027	3,790155406	5.663,225616
	Aplicação 28/10/2021	3.205,93			845,858099		
	Aplicação 17/11/2021	3.554,07			937,709928		
13/12/2021	APLICAÇÃO	26.153,45			6.892,120443	3,794688473	12.555,346059
20/12/2021	RESGATE	1.221,19			321,380049	3,799831393	12.233,966010
	Aplicação 17/11/2021	1.221,19			321,380049		
23/12/2021	RESGATE	14.140,71			3.718,355793	3,802946998	8.515,610217
	Aplicação 17/11/2021	8.932,81			2.348,919119		
	Aplicação 29/11/2021	5.207,90			1.369,436674		
29/12/2021	RESGATE	13.351,64			3.507,122514	3,807007011	5.008,487703
	Aplicação 29/11/2021	6.180,64			1.623,489774		
	Aplicação 13/12/2021	7.171,00			1.883,632740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.077,56			5.008,487703		5.008,487703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.199,97
APLICAÇÕES (+)	26.153,45
RESGATES (-)	35.473,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,68
SALDO ATUAL	19.077,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 06/12 0241 52704-1 F D LIMA CON	550.241.000.052.704	3.380,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.380,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 11/2021	122.001	1.065,79 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.065,79 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE	122.301	12.697,62 D	
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.493.285	10,45 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.708,07 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.680.797.000.042	20.382,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.382,00 D	0,00 C
29/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 29/12 1218 8820-X LUCIA COSTA V	551.218.000.008.820	1.516,00 D	
29/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 29/12 1218 8820-X LUCIA COSTA V	551.218.000.008.820	1.516,00 D	
29/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada 29/12 1218 8820-X LUCIA COSTA V	551.218.000.008.820	1.516,00 D	
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7756646000142- 12/2021	122.901	1.006,50 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.554,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 28478-5 REDENCAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.868,76			15.545,533564		
06/12/2021	RESGATE	3.380,00			891,784013	3,790155406	14.653,749551
	Aplicação 09/08/2021	1.948,54			514,104935		
	Aplicação 27/08/2021	1.431,46			377,679078		
20/12/2021	RESGATE	1.065,79			280,483498	3,799831393	14.373,266053
	Aplicação 27/08/2021	1.065,79			280,483498		
23/12/2021	RESGATE	12.708,07			3.341,637421	3,802946998	11.031,628632
	Aplicação 27/08/2021	5.688,37			1.495,780120		
	Aplicação 24/09/2021	7.019,70			1.845,857301		
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.382,00			5.358,079780	3,803974714	16.389,708412
29/12/2021	RESGATE	5.554,50			1.459,020166	3,807007011	14.930,688246
	Aplicação 24/09/2021	5.554,50			1.459,020166		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.871,67			14.930,688246		14.930,688246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.868,76
APLICAÇÕES (+)	20.382,00
RESGATES (-)	22.708,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,27
SALDO ATUAL =	56.871,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.031	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	800,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	800,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	270,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	270,00 D	
				14/12 2906 20084-0 GPS COMERCIO E			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.140,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 28929-9 REDENCAOBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.197,84			2.692,954590		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	3.542,173181
14/12/2021	RESGATE	2.140,00			563,790896	3,795733515	2.978,382285
	Aplicação 01/09/2021	1.906,83			502,361215		
	Aplicação 01/11/2021	233,17			61,429681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.344,79			2.978,382285		2.978,382285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.197,84
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	2.140,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,43
SALDO ATUAL*	11.344,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 31272-X REDENCAOCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 31272-X REDENCAOCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	465,50			122,926313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	468,23			122,926313		122,926313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL	468,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1121-5
Conta corrente 31274-6 REDENCAOCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
 Conta 31274-6 REDENCAOCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,88			2,345383		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,93			2,345383		2,345383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL *	8,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

FUNDEB



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1121-5
 Conta corrente 16963-3 PM REDENCAO -FEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	521,54 D	
				01/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	521,54 C	0,00 C
02/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	553.165.000.019.580	14.400,00 D	
				02/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.400,00 C	0,00 C
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	9.921,20 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.039.000	3.610,75 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	19.450,90 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.039.000	9.547,71 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.125,20 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.039.000	3.286,80 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.039.000	1.861,20 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	1.346,40 D	
				03/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.150,16 C	0,00 C
06/12/2021		1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	292,74 C	
				06/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	9.501,13 D	
				LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.208,39 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	484,80 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	586,87 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	382,76 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.320,26 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.413,33 C	
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	7.552,41 D	
				07/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.010.442	2.330,21 D	
				07/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
07/12/2021		1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	96,49 D	
				07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			

07/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	840,03 D	
			07/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
07/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	14.183,24 D	
			07/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
07/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	4.716,83 D	
			07/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
07/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.425,96 D	
			07/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
07/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	269,14 D	
			07/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	72,00 D	
			237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.702	17.566,55 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.703	49.432,92 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.704	9.986,62 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.705	38.726,71 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.706	27,50 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.961,41 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	767,75 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	628,63 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.396,38 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	78,38 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.055,10 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.947,55 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.485,82 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.542,04 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.453,49 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	536,33 C	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	6.838,50 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	197,55 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	1.959,39 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	364,83 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	696,19 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	72,71 D	
			CAGECE			

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	121.010	384,51 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.011	72,71 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.012	85,93 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	121.013	354,99 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	121.014	2.702,21 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	121.015	696,19 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	121.016	19,92 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	418.355,63 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	601,16 C	
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.004	225.000,00 C	
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 13/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO	552.793.000.087.011	41.671,78 D	
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 13/12 2793 87011-0 VK S CONSTRUCO	552.793.000.087.011	65.564,61 D	
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V	552.937.000.039.000	884,40 D	
13/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V	552.937.000.039.000	6.767,54 D	
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900089369371 - 12/2021	121.301	930,94 D	
13/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900089371678 - 12/2021	121.302	591,69 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 3157 023992012000145 FERREIRA BOMF	121.303	225.000,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.809,80 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	13.419,00 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	648,42 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.865,54 C	
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142	551.121.000.014.007	130,38 D	
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	22.500,00 D	
14/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada 14/12 2374 57100-8 G&T CONTROLLER	552.374.000.057.100	22.500,00 D	
14/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada 14/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE	553.515.000.011.214	8.562,06 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER	121.401	13.419,00 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.821,52 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	748,55 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3157 023992012000145 FERREIRA BOMF	121.501	225.000,00 D	

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.502	13.419,00 D	
			237 2572 000962135000138 EXPRESS COMER			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.670,45 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	606,18 C	
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	256,92 D	
			16/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	28,30 D	
			16/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	38.405,31 D	
			16/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.019.949	93,50 D	
			16/12 1121 19949-4 MARIA FATIMA R			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.022.071	93,50 D	
			16/12 1121 22071-X MARIA REJANE A			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	9.144,52 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	234.978,86 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.770,00 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	22.031,40 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.969,96 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	51.578,13 D	
			16/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	251.397,09 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.602	22.005,95 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.603	11.718,14 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.604	59.124,22 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.605	10.604,00 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.606	4.921,91 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.607	30.112,59 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.608	4.940,29 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.609	15.183,84 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.610	31.807,87 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.611	151,98 D	
			104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.612	137,50 D	
			104 4367 98220438304 ANA ANGELICA DA S			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121 613	115,29 D	

104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILVA

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	814.964,89 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	626,23 C	
17/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.016.000	83.391,02 D	
17/12 1121 16000-8 P NOSSA SENHOR						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.764,79 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	12,96 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.038,55 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.307,86 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.113,43 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.913,99 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	167,10 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	400,50 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	5.471,16 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	1.242,20 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	3.449,47 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	14.206,19 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	1.121,57 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	9.795,43 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	26.275,13 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	1.887,66 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	5.104,99 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	3.447,27 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	8.754,09 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	10.750,28 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	4.548,99 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	1.856,40 D	
			GPS- Ident 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	663,60 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	20.021,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.018	14.366,00 D	
			237 0715 035328494000112 BRUNO DE CARV			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.019	144.313,00 D	
			237 0715 035328494000112 BRUNO DE CARV			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.121,81 C	0,00 C

21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	4.639,29 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	635,21 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	537,35 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.548,85 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.513,48 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.999,79 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.873,97 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	926,62 C	
22/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.120.105	5.667,00 D	
			22/12 1041 120105-0 TENDENCIA CONS			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.740,38 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	889.750,87 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	735,67 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	522.798,00 C	
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.010.442	2.376,17 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.442	7.670,00 D	
			23/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	39.954,43 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	605,20 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.014.007	96,49 D	
			23/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.019.949	187,00 D	
			23/12 1121 19949-4 MARIA FATIMA R			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.022.071	187,00 D	
			23/12 1121 22071-X MARIA REJANE A			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	372,52 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096	22.213,53 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.856,93 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	260.720,77 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.954,13 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	55.234,14 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096	9.116,47 D	
			23/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	14.667,40 D	
			23/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.030.903	4.830,39 D	
			23/12 1121 30903-6 PREFEITURA RED			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	553.296.000.005.013	269,14 D	
			23/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
23/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.426,96 D	
			23/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.ElEtr.Disponiv	122.301	26.437,35 D	

			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	109.632,40 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	17.100,41 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	45.931,20 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	112.380,79 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	11.401,80 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	7.000,00 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	43.007,88 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	8.176,40 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	546.733,85 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	10.116,81 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	43.879,67 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	22.707,98 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	346,81 D	
			104 4367 99195410368 TARCILLA HONORIO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	275,00 D	
			104 4367 98220438304 ANA ANGELICA DA S			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	255,22 D	
			104 1035 04249644308 ANA KELLY DA SILV			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	305,58 D	
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	10.768,38 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	36.782,08 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	72,00 D	
			237 0741 063501316000187 PASSOS CHAVES			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	27,50 D	
			104 0031 007346638000128 SIND EMPREGAD			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	46.740,72 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	18.919,69 D	
			104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	375 impostos	122.324	29.824,41 D	
			DARF - 07.756.646/0001-42 - 3703			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.278,06 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	726,04 C	
27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	33,44 D	
			27/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142			

27/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	31.564,41 D	
			27/12 3473 45994-1 J P S LOCACOES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.701	1.454,64 D	
			237 5449 06327172385 CESARINA CHAGAS D			
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.702	544,93 D	
			GPS- Ident.: 900046528674 - 09/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.871,38 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	637,35 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	637,35 D	0,00 C
29/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.024.096	292,74 C	
			29/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.519,19 C	
29/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.049.753	70.545,24 D	
			29/12 1039 49753-3 PH E LOCACOES			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	9.337,22 D	
			LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATE			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	663,60 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	4.260,80 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	3.530,22 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	1.887,66 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.906	10.083,56 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	24.737,69 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	5.104,99 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	8.986,14 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	10.101,38 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.911	1.856,40 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	266.672,00 D	
			033 3157 023992012000145 FERREIRA BOMF			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.045,03 D	0,00 C
30/12/2021	1121	99015	870 Transferência recebida	551.121.000.010.505	9.588,00 C	
			30/12 1121 10505-8 DIANA REVENDA			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	4.461,02 C	
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	1121	99015	870 Transferencia recebida	551.121.000.024.096	4.461,02 C	
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P			
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	10,35 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.471,10 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.385,11 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.500,40 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162.133,23 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	783,55 C	

30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	24.600,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.818.635	9.250,55 C
			237 5449 7756646000142 MUNICIPIO DE R		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.821 067	9.250,55 C
			237 5449 7756646000142 MUNICIPIO DE R		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.010.505	8.500,00 D
			30/12 1121 10505-8 DIANA REVENDA		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3.683,30 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	127.157,95 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	743,24 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	4.446,51 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	420,66 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3.477,06 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	7.944,42 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	4.446,51 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	7.944,42 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	3.477,06 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	420,66 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	127.157,95 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	743,24 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	14.593,92 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.014.007	14.593,92 D
			30/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.770,00 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	22.031,41 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	233.077,22 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	233.077,22 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	11.770,00 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.954,13 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.954,13 D

			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferencia enviada	551.121.000.024.096	4.461,02 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	4.461,02 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	1121	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.024.096	22.031,41 D
			30/12 1121 24096-6 INSTITUTO DE P		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	9.491,14 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	482.960,46 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.003	9.250,55 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	43.076,75 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.005	22.865,44 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.860,18 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.007	29.288,80 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	29.585,79 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.009	15.510,01 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.010	29.288,80 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	9.491,14 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	22.865,44 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.013	43.076,75 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	482.960,46 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	9.250,55 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	29.585,79 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.017	4.860,18 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	15.510,01 D
			237 5449 007756646000142 MUNICIPIO DE		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	143.648,73 D
			104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.020	7.055,47 D
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.021	7.055,47 D
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.022	480,66 D
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021		

30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.023	480,66 D	
			GPS- Ident: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.024	3.714,81 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.025	3.714,81 D	
			GPS- Ident: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.026	5.044,58 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.027	8.143,78 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.028	5.044,58 D	
			GPS- Ident: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.029	8.143,78 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.030	1.758,90 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.031	1.758,90 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.032	1.121,58 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.033	1.121,58 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.034	3.268,44 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.035	3.268,44 D	
			GPS- Ident.: 7756646000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	24.600,00 D	
			237 6631 000962135000138 EXPRESS COMER			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S	70	2.062.646,91 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1121-5
Conta 16963-3 PM REDENCAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.461.672,04			1.970.411,203269		
01/12/2021	RESGATE	521,54			137,693549	3,787686511	1.970.273,509720
	Aplicação 31/08/2021	521,54			137,693549		
02/12/2021	RESGATE	14.400,00			3.800,966048	3,788510557	1.966.472,543672
	Aplicação 31/08/2021	14.400,00			3.800,966048		
03/12/2021	RESGATE	51.150,16			13.498,465957	3,789331333	1.952.974,077715
	Aplicação 31/08/2021	51.150,16			13.498,465957		
06/12/2021	RESGATE	9.208,39			2.429,554732	3,790155406	1.950.544,522983
	Aplicação 31/08/2021	9.208,39			2.429,554732		
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.961,41			1.572,522227	3,790986160	1.952.117,045210
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.396,38			368,181142	3,792643997	1.952.485,226352
10/12/2021	APLICAÇÃO	418.355,63			110.278,009691	3,793645090	2.062.763,236043
13/12/2021	RESGATE	115.809,80			30.518,921599	3,794688473	2.032.244,314444
	Aplicação 31/08/2021	115.809,80			30.518,921599		
14/12/2021	APLICAÇÃO	166.821,52			43.949,744980	3,795733515	2.076.194,059424
15/12/2021	RESGATE	237.670,45			62.598,212118	3,796760993	2.013.595,847306
	Aplicação 31/08/2021	237.670,45			62.598,212118		
16/12/2021	RESGATE	814.964,89			214.584,214182	3,797879043	1.799.011,633124
	Aplicação 31/08/2021	278.605,38			73.358,148762		
	Aplicação 06/09/2021	730,12			192,243133		
	Aplicação 08/09/2021	167.835,08			44.191,792484		
	Aplicação 10/09/2021	171.689,25			45.206,614378		
	Aplicação 14/09/2021	193.356,61			50.911,735154		
	Aplicação 15/09/2021	886,32			233,373429		
	Aplicação 17/09/2021	728,61			191,845960		
	Aplicação 20/09/2021	1.133,52			298,460882		
17/12/2021	RESGATE	82.764,79			21.787,102200	3,798797529	1.777.224,530924
	Aplicação 20/09/2021	6.842,26			1.801,165099		
	Aplicação 21/09/2021	75.922,53			19.985,937101		
20/12/2021	RESGATE	105.121,81			27.664,861708	3,799831393	1.749.559,669216
	Aplicação 21/09/2021	88.565,64			23.307,781716		
	Aplicação 22/09/2021	897,94			236,311591		
	Aplicação 27/09/2021	608,62			160,169564		
	Aplicação 30/09/2021	15.049,61			3.960,598837		
21/12/2021	APLICAÇÃO	150.873,97			39.694,688727	3,800860388	1.789.254,357943
22/12/2021	RESGATE	4.740,38			1.246,838537	3,801919702	1.788.007,519406
	Aplicação 30/09/2021	4.740,38			1.246,838537		
23/12/2021	RESGATE	172.278,06			45.301,199331	3,802946998	1.742.706,320075
	Aplicação 30/09/2021	172.278,06			45.301,199331		
27/12/2021	RESGATE	32.871,38			8.639,009304	3,804994166	1.734.067,310771
	Aplicação 30/09/2021	32.871,38			8.639,009304		
28/12/2021	APLICAÇÃO	637,35			167,460236	3,805978136	1.734.234,771007
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.045,03			3.163,910642	3,807007011	1.737.398,681649
30/12/2021	RESGATE	2.062.646,91			541.658,131793	3,808023528	1.195.740,549856
	Aplicação 30/09/2021	1.211.867,12			318.240,448962		

Aplicação 05/10/2021	149.287,60	39.203,435523
Aplicação 06/10/2021	656,58	172,419940
Aplicação 07/10/2021	607,13	159,435565
Aplicação 08/10/2021	218.128,73	57.281,350567
Aplicação 11/10/2021	23.314,37	6.122,431875
Aplicação 13/10/2021	108.064,40	28.378,079740
Aplicação 15/10/2021	661,72	173,769325
Aplicação 19/10/2021	129.578,97	34.027,879786
Aplicação 21/10/2021	516,51	135,638359
Aplicação 22/10/2021	558,74	146,727873
Aplicação 27/10/2021	618,55	162,432100
Aplicação 29/10/2021	218.786,49	57.454,082178

31/12/2021	SALDO ATUAL	4.554.630,43	1.195.740,549856	1.195.740,549856
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.461.672,04
APLICAÇÕES (+)	756.091,29
RESGATES (-)	3.704.148,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.015,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.015,66
SALDO ATUAL	4.554.630,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD951068 DEISEMARY SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4367600001

Conta Referência:

4367/006/00071002-0

Nome:

PREF MUN DE REDENCAO FOLHA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ABOLICAO, CE	Código 4367	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN DE REDENCAO FOLHA	CPF/CNPJ 07.756.646/0001-42	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES (REDCAO-PREV)

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0002	04.01.0006	19/02/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	01/2021	1.239,00
18.03.0001	04.01.0006	18/03/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	02/2021	1.470,00
20.04.0010	04.01.0006	20/04/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	03/2021	1.470,00
13.05.0002	04.01.0006	13/05/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	04/0520	1.562,23
14.06.0001	04.01.0006	14/06/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	05/2021	2.714,59
20.07.0013	04.01.0006	20/07/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	06/2021	2.730,00
20.08.0002	30.07.0001	20/08/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	07/2021	2.098,69
20.08.0003	04.01.0006	20/08/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	07/2021	381,41
20.09.0002	30.07.0001	20/09/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	08/2021	2.464,35
15.10.0002	30.07.0001	15/10/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	09/2021	2.730,00
16.11.0009	29.10.0001	16/11/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	/	623,04
16.11.0010	30.07.0001	16/11/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	10/2021	1.976,96
16.11.0015	29.10.0001	16/11/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	10/2021	130,00
20.12.0002	30.07.0001	20/12/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	10/2021	2.203,05
29.12.0008	04.01.0006	29/12/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	04/0520	432,77
29.12.0009	30.07.0001	29/12/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	10/2021	526,95
29.12.0010	29.10.0001	29/12/2021	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	I.N.S.S. - INSTITUTO DE SEGURIDAL	12/2021	1.035,28

Total Pago por Unidade Gestora: 25.788,32

Total Liquido por Unidade Gestora: 25.788,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0037	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	2.715,98
28.01.0039	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	9.805,16
28.01.0041	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	6.690,70
28.01.0044	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	7.418,19
28.01.0046	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	52.382,27
28.01.0048	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	9.953,10
28.01.0050	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	12.425,99
28.01.0052	04.01.0104	28/01/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	1.913,01
12.02.0014	04.01.0193	12/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	20.118,00
12.02.0015	04.01.0193	12/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	3.906,00
19.02.0026	04.01.0217	19/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	508,20
19.02.0028	04.01.0217	19/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	2.049,00
19.02.0030	04.01.0217	19/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	1.033,20
19.02.0031	04.01.0217	19/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	525,00
19.02.0041	04.01.0217	19/02/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	6.342,00
25.02.0041	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.155,24
25.02.0044	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	3.424,37
25.02.0048	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	7.059,73
25.02.0050	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	9.805,16
25.02.0052	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	12.523,25
25.02.0056	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	54.095,69
25.02.0060	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	8.700,98
25.02.0064	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.913,01
25.02.0066	04.01.0104	25/02/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	10.192,30
17.03.0032	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	713,90
17.03.0034	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	701,40
17.03.0036	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	280,00
17.03.0038	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	4.923,23
17.03.0040	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	37.853,47
17.03.0042	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	1.610,70
17.03.0044	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	13.828,44
17.03.0046	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	411,60
17.03.0048	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	4.861,29
17.03.0050	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	355,67
17.03.0052	04.01.0217	17/03/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	4.679,85
26.03.0128	26.03.0001	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	2.800,71
26.03.0130	04.01.0104	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	6.709,73
26.03.0133	04.01.0104	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	12.567,13
26.03.0135	26.03.0001	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	2.341,29
26.03.0137	04.01.0104	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	5.531,14
26.03.0139	04.01.0104	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	53.387,73
26.03.0141	26.03.0001	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	10.376,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
26.03.0143	04.01.0104	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	9.630,14
26.03.0145	26.03.0001	26/03/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	1.915,54
20.04.0003	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	3.788,40
20.04.0006	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	5.232,15
20.04.0007	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	989,10
20.04.0010	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	1.248,45
20.04.0011	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	4.074,00
20.04.0014	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	739,10
20.04.0015	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	588,00
20.04.0018	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	525,00
20.04.0019	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	5.040,70
20.04.0022	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	40.149,72
20.04.0023	04.01.0217	20/04/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	19.528,20
28.04.0112	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	3.177,54
28.04.0113	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	10.495,52
28.04.0116	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	10.774,64
28.04.0117	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	7.735,28
28.04.0120	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	2.307,80
28.04.0124	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	13.701,77
28.04.0125	26.03.0001	28/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	6.709,73
29.04.0003	26.03.0001	29/04/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	53.985,92
20.05.0030	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	588,00
20.05.0037	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	739,10
20.05.0039	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	4.659,90
20.05.0046	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	1.299,72
20.05.0047	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	525,00
20.05.0049	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	5.776,89
20.05.0053	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	39.973,19
20.05.0057	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	4.089,75
20.05.0059	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	20.335,65
20.05.0061	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	5.320,35
20.05.0064	04.01.0217	20/05/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	989,10
26.05.0122	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	7.882,27
26.05.0124	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	9.872,34
26.05.0155	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	13.723,19
26.05.0157	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	7.528,84
26.05.0159	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	54.337,24
26.05.0161	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	10.568,56
26.05.0163	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	1.918,07
26.05.0165	26.03.0001	26/05/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	3.098,23
10.06.0074	26.03.0001	10/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	1.001,30
18.06.0069	04.01.0193	18/06/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2021	12.046,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.06.0070	04.01.0217	18/06/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	53.123,58
18.06.0092	04.01.0193	18/06/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	20.897,98
29.06.0004	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	54.514,33
29.06.0006	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	3.150,33
29.06.0010	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	15.929,94
29.06.0012	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	11.032,44
29.06.0014	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.927,24
29.06.0016	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	6.732,98
29.06.0020	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	8.059,96
29.06.0022	26.03.0001	29/06/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	10.682,96
20.07.0039	04.01.0193	20/07/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	90.968,21
29.07.0077	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	14.683,67
29.07.0094	26.03.0001	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	10.109,36
29.07.0099	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	1.927,24
29.07.0102	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	9.994,29
29.07.0110	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	3.371,97
29.07.0112	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	52.988,05
29.07.0116	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	7.823,07
29.07.0117	29.07.0007	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	3.559,59
29.07.0119	26.03.0001	29/07/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	2.108,17
20.08.0061	04.01.0193	20/08/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	82.945,46
20.08.0065	04.01.0193	20/08/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	51,27
30.08.0045	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	5.462,93
30.08.0048	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	10.263,38
30.08.0049	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	8.591,96
30.08.0052	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	2.050,36
30.08.0056	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	10.047,35
30.08.0057	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	14.290,62
30.08.0060	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	53.718,24
30.08.0061	29.07.0007	30/08/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	3.017,49
20.09.0086	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	548,40
20.09.0087	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	739,10
20.09.0088	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	4.875,15
20.09.0089	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	4.260,90
20.09.0090	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	13.080,90
20.09.0091	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	5.902,89
20.09.0093	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	1.160,25
20.09.0094	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	30.670,72
20.09.0095	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	1.514,10
20.09.0096	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	5.845,35
20.09.0097	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	16.632,56
20.09.0103	04.01.0193	20/09/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	0,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.09.0041	28.09.0004	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	10.499,14
29.09.0043	29.07.0007	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	10.157,37
29.09.0044	28.09.0004	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	7.698,53
29.09.0047	29.07.0007	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	13.686,03
29.09.0049	29.07.0007	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	6.236,31
29.09.0050	28.09.0004	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	2.053,73
29.09.0053	28.09.0004	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	3.130,42
29.09.0054	28.09.0004	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	35.134,88
29.09.0056	29.07.0007	29/09/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	18.130,08
20.10.0023	30.09.0007	20/10/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	3.164,10
20.10.0024	04.01.0193	20/10/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	83.836,36
28.10.0098	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	2.841,56
28.10.0100	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	9.909,38
28.10.0106	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	14.139,47
28.10.0109	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	5.869,41
28.10.0111	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	10.246,79
28.10.0114	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	7.947,50
28.10.0116	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	1.927,23
28.10.0120	28.09.0004	28/10/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	53.767,16
19.11.0057	30.09.0007	19/11/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	91.063,61
26.11.0059	25.11.0041	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	2.868,47
26.11.0060	28.09.0004	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	5.462,93
26.11.0064	25.11.0041	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	9.969,18
26.11.0066	28.09.0004	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	5.017,33
26.11.0067	25.11.0041	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	45.433,95
26.11.0068	28.09.0004	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	13.995,45
26.11.0070	25.11.0041	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	7.559,39
26.11.0072	25.11.0041	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	1.927,23
26.11.0075	28.09.0004	26/11/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	10.359,09
01.12.0062	25.11.0041	01/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	2.154,32
01.12.0064	25.11.0041	01/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	590,54
17.12.0057	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	10.099,90
17.12.0061	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	9.942,19
17.12.0062	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.110,66
17.12.0064	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.927,23
17.12.0068	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	7.721,25
17.12.0072	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	51.841,45
17.12.0073	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	13.926,57
17.12.0077	25.11.0041	17/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	6.170,29
20.12.0064	30.09.0007	20/12/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	89.482,35
23.12.0087	30.09.0007	23/12/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	154,00
23.12.0094	30.09.0007	23/12/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	484,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.12.0100	22.12.0015	23/12/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID /		51,27
23.12.0128	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		5.761,83
23.12.0130	25.11.0041	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		4.757,38
23.12.0131	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		9.789,78
23.12.0134	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		2.956,56
23.12.0135	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		1.927,23
23.12.0143	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		7.834,84
23.12.0147	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		6.133,12
23.12.0153	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		14.132,34
23.12.0155	22.12.0009	23/12/2021	OR	06.01-2.047-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 12/2021		52.286,50
29.12.0109	22.12.0015	29/12/2021	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 12/2021		11.840,56
28.01.0032	04.01.0112	28/01/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 01/2021		3.326,69
28.01.0034	04.01.0112	28/01/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 01/2021		1.003,44
19.02.0032	04.01.0216	19/02/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 01/2021		2.914,80
25.02.0039	04.01.0112	25/02/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 02/2021		2.658,77
17.03.0031	04.01.0216	17/03/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 02/2021		5.565,00
17.03.0055	04.01.0216	17/03/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 02/2021		335,89
26.03.0124	04.01.0112	26/03/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 03/2021		1.104,64
26.03.0147	04.01.0112	26/03/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 03/2021		3.141,77
20.04.0002	04.01.0216	20/04/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 03/2021		6.904,98
28.04.0128	04.01.0112	28/04/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 04/2021		1.107,29
28.04.0129	04.01.0112	28/04/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 04/2021		3.141,77
20.05.0025	04.01.0216	20/05/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 04/2021		9.233,88
26.05.0126	04.01.0112	26/05/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 05/2021		1.110,32
26.05.0153	04.01.0112	26/05/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 05/2021		3.510,87
18.06.0093	04.01.0216	18/06/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 05/2021		14.264,20
29.06.0008	04.01.0112	29/06/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 06/2021		3.147,04
29.06.0018	04.01.0112	29/06/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 06/2021		1.112,85
20.07.0034	04.01.0216	20/07/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 06/2021		11.190,77
29.07.0050	29.07.0008	29/07/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 07/2021		2.512,49
29.07.0081	29.07.0008	29/07/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 07/2021		2.369,48
29.07.0087	04.01.0112	29/07/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 07/2021		634,55
29.07.0124	29.07.0008	29/07/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 07/2021		1.784,65
20.08.0051	04.01.0216	20/08/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 07/2021		5.650,23
30.08.0053	29.07.0008	30/08/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 08/2021		3.152,33
30.08.0064	02.08.0061	30/08/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 08/2021		841,64
20.09.0056	04.01.0216	20/09/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 08/2021		5.300,23
29.09.0057	02.08.0061	29/09/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 09/2021		715,35
29.09.0059	29.07.0008	29/09/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI 09/2021		3.152,33
20.10.0008	04.01.0216	20/10/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 09/2021		5.324,73
20.10.0026	04.01.0216	20/10/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 03/2021		51,27
20.10.0027	04.01.0216	20/10/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 07/2021		51,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.10.0028	04.01.0216	20/10/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	51,27
28.10.0102	29.07.0008	28/10/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	3.152,33
28.10.0118	29.07.0008	28/10/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	1.098,07
19.11.0054	29.10.0007	19/11/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	751,17
19.11.0055	04.01.0216	19/11/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	3.110,21
26.11.0062	29.07.0008	26/11/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	1.098,07
26.11.0073	29.07.0008	26/11/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	3.034,22
01.12.0066	02.08.0061	01/12/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	118,10
17.12.0080	29.07.0008	17/12/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.765,93
17.12.0081	29.07.0008	17/12/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.098,07
20.12.0051	29.10.0007	20/12/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	3.822,00
23.12.0157	02.08.0061	23/12/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.098,07
23.12.0159	29.07.0008	23/12/2021	OR	06.02-2.056-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.765,93
30.12.0118	29.10.0007	30/12/2021	OR	06.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	725,00

Total Pago por Unidade Gestora: 2.418.566,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.418.566,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0061	04.01.0100	28/01/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	4.048,55
28.01.0081	04.01.0101	28/01/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	1.890,54
25.02.0034	04.01.0101	25/02/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.903,30
25.02.0035	04.01.0100	25/02/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	4.704,36
26.03.0182	26.03.0003	26/03/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	25,52
26.03.0183	04.01.0101	26/03/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	/	1.877,78
26.03.0184	04.01.0100	26/03/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	4.371,81
28.04.0086	04.01.0100	28/04/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	4.547,16
28.04.0090	26.03.0003	28/04/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	1.905,83
26.05.0182	26.03.0003	26/05/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	2.119,46
26.05.0184	04.01.0100	26/05/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	4.378,71
28.06.0045	26.03.0003	28/06/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	5.618,13
29.06.0001	04.01.0100	29/06/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.990,89
29.07.0079	29.07.0006	29/07/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	3.619,99
29.07.0082	04.01.0100	29/07/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	258,52
29.07.0084	29.07.0005	29/07/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	1.659,83
29.07.0086	26.03.0003	29/07/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	331,06
27.08.0083	29.07.0005	27/08/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	4.297,46
27.08.0087	29.07.0006	27/08/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	3.887,01
28.09.0039	29.07.0006	28/09/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	3.887,01
28.09.0043	28.09.0005	28/09/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	254,75
28.09.0044	29.07.0005	28/09/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	4.042,71
26.10.0109	28.09.0005	26/10/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	3.961,45
26.10.0111	29.07.0006	26/10/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	3.887,01
26.11.0051	29.07.0006	26/11/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	3.887,01
26.11.0052	28.09.0005	26/11/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	3.961,45
16.12.0083	29.07.0006	16/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.887,01
16.12.0085	15.12.0020	16/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.139,10
16.12.0087	28.09.0005	16/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.822,35
23.12.0104	15.12.0020	23/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.961,45
23.12.0105	29.07.0006	23/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.887,01
30.12.0093	27.12.0018	30/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.017,76
30.12.0098	27.12.0018	30/12/2021	OR	05.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.017,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									99.049,74
Total Líquido por Unidade Gestora:									99.049,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0085	05.01.0001	28/01/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	341,06
19.02.0040	04.01.0213	19/02/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	241,76
25.02.0055	05.01.0001	25/02/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	341,06
25.02.0059	05.01.0001	25/02/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	890,07
17.03.0092	04.01.0213	17/03/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	882,00
17.03.0093	04.01.0213	17/03/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	686,70
17.03.0096	04.01.0213	17/03/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	409,50
17.03.0098	04.01.0213	17/03/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	892,50
26.03.0151	05.01.0001	26/03/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	586,75
26.03.0152	26.03.0002	26/03/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	80,80
26.03.0153	05.01.0001	26/03/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	341,06
19.04.0017	04.01.0213	19/04/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	1.321,04
19.04.0019	04.01.0213	19/04/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	2.795,10
19.04.0021	04.01.0213	19/04/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	1.260,00
19.04.0022	04.01.0213	19/04/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	588,00
19.04.0026	04.01.0213	19/04/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	1.162,56
20.05.0009	04.01.0213	20/05/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	588,00
20.05.0012	04.01.0213	20/05/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	1.486,10
20.05.0013	04.01.0213	20/05/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	2.772,00
20.05.0014	04.01.0213	20/05/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	1.549,40
20.05.0020	04.01.0213	20/05/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	1.856,40
18.06.0055	31.05.0009	18/06/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	2.050,47
18.06.0057	04.01.0213	18/06/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	920,94
18.06.0058	31.05.0009	18/06/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	996,36
18.06.0060	04.01.0213	18/06/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	588,00
18.06.0063	31.05.0009	18/06/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	5.023,27
18.06.0067	31.05.0009	18/06/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	1.927,80
20.07.0054	31.05.0009	20/07/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	1.999,20
20.07.0058	31.05.0009	20/07/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	1.890,00
20.07.0063	31.05.0009	20/07/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	1.917,30
20.07.0066	31.05.0009	20/07/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	2.772,00
20.07.0068	31.05.0009	20/07/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	588,00
20.08.0042	31.05.0009	20/08/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	2.174,90
20.08.0055	31.05.0009	20/08/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	845,60
20.08.0058	31.05.0009	20/08/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	1.999,20
20.08.0050	31.05.0009	20/08/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	2.772,00
20.08.0063	31.05.0009	20/08/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	1.890,00
20.09.0041	31.05.0009	20/09/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	2.400,30
20.09.0044	31.05.0009	20/09/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	1.971,90
20.09.0045	31.05.0009	20/09/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	710,70
20.09.0046	02.08.0089	20/09/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	1.288,50
20.09.0051	31.05.0009	20/09/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	1.071,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.09.0052	02.08.0089	20/09/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	2.772,00
20.10.0043	02.08.0089	20/10/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	1.890,00
20.10.0044	02.08.0089	20/10/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	2.772,00
20.10.0047	02.08.0089	20/10/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	819,00
20.10.0048	02.08.0089	20/10/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	2.400,30
20.10.0049	02.08.0089	20/10/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	2.230,20
28.10.0122	26.03.0002	28/10/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	296,11
28.10.0127	26.03.0002	28/10/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	629,59
19.11.0067	02.08.0089	19/11/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.230,20
19.11.0068	02.08.0089	19/11/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.772,00
19.11.0071	02.08.0089	19/11/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.400,30
19.11.0072	02.08.0089	19/11/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	819,00
19.11.0075	02.08.0089	19/11/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	1.890,00
26.11.0057	26.03.0002	26/11/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	296,11
16.12.0105	26.03.0002	16/12/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	296,11
20.12.0025	02.08.0089	20/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	2.400,30
20.12.0028	02.08.0089	20/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	1.890,00
20.12.0033	02.08.0089	20/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	2.230,20
20.12.0039	02.08.0089	20/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	819,00
20.12.0041	02.08.0089	20/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	2.875,95
23.12.0121	26.03.0002	23/12/2021	OR	07.02-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	296,11
29.12.0089	02.08.0089	29/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	2.400,30
29.12.0090	02.08.0089	29/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.890,00
29.12.0093	22.12.0014	29/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.019,45
29.12.0094	02.08.0089	29/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.210,75
29.12.0097	22.12.0014	29/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	819,00
29.12.0100	22.12.0014	29/12/2021	OR	07.02-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	2.772,00

Total Pago por Unidade Gestora: 104.005,28

Total Líquido por Unidade Gestora: 104.005,28

DEISEMARY SILVEIRA
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)

MIGUEL MTSSTAS DE SOUZA
Ordenador

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0064	04.01.0103	28/01/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	1.990,38
28.01.0069	04.01.0105	28/01/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	13.714,28
28.01.0072	04.01.0106	28/01/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	8.451,53
28.01.0077	04.01.0109	28/01/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	109.081,98
28.01.0078	04.01.0111	28/01/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	41.691,92
28.01.0082	04.01.0110	28/01/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	6.434,04
19.02.0042	04.01.0210	19/02/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	525,00
19.02.0045	04.01.0211	19/02/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	1.236,90
19.02.0050	04.01.0212	19/02/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	231,00
25.02.0017	04.01.0103	25/02/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.998,89
25.02.0018	04.01.0111	25/02/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	43.176,66
25.02.0022	04.01.0110	25/02/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	6.548,73
25.02.0023	04.01.0109	25/02/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	115.636,26
25.02.0027	04.01.0106	25/02/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	8.460,04
25.02.0028	04.01.0105	25/02/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	14.071,54
17.03.0056	04.01.0211	17/03/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	6.819,12
17.03.0058	04.01.0212	17/03/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	378,00
17.03.0061	04.01.0210	17/03/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	9.142,52
17.03.0063	01.02.0031	17/03/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	462,00
26.03.0169	04.01.0105	26/03/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	14.751,16
26.03.0172	04.01.0109	26/03/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	148.730,51
26.03.0173	04.01.0111	26/03/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	43.952,83
26.03.0176	04.01.0110	26/03/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	6.444,28
26.03.0177	04.01.0106	26/03/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	8.804,55
26.03.0180	04.01.0103	26/03/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	1.998,89
07.04.0037	04.01.0111	07/04/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	884,92
19.04.0015	04.01.0212	19/04/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	3.341,10
19.04.0029	04.01.0211	19/04/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	10.843,46
19.04.0030	04.01.0210	19/04/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	15.995,18
19.04.0033	31.03.0003	19/04/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	3.382,15
19.04.0034	01.02.0031	19/04/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	4.538,00
28.04.0077	04.01.0109	28/04/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	154.035,26
28.04.0078	04.01.0111	28/04/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	43.341,57
28.04.0081	04.01.0105	28/04/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	14.921,31
28.04.0082	04.01.0106	28/04/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	9.085,24
28.04.0085	04.01.0110	28/04/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	6.457,05
28.04.0089	04.01.0103	28/04/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	2.177,52
28.04.0093	04.01.0109	28/04/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	294,94
19.05.0005	30.04.0006	19/05/2021	OR	05.02-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	1.160,25
19.05.0007	31.03.0003	19/05/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	3.681,86
19.05.0009	04.01.0211	19/05/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	11.032,46
19.05.0011	04.01.0212	19/05/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	8.862,00

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.05.0013	04.01.0210	19/05/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	17.662,58
26.05.0169	04.01.0111	26/05/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	43.144,01
26.05.0171	04.01.0110	26/05/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	6.464,64
26.05.0173	26.05.0001	26/05/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	29.418,88
26.05.0174	04.01.0109	26/05/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	127.221,05
26.05.0176	04.01.0106	26/05/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	9.101,34
26.05.0178	04.01.0105	26/05/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	14.921,31
26.05.0180	04.01.0103	26/05/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	2.177,52
18.06.0049	04.01.0212	18/06/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	7.187,90
18.06.0050	31.05.0008	18/06/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	840,40
18.06.0073	30.04.0006	18/06/2021	OR	05.02-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	1.624,35
18.06.0076	04.01.0210	18/06/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	17.684,10
18.06.0085	04.01.0211	18/06/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	12.499,35
18.06.0089	31.03.0003	18/06/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	3.929,38
28.06.0038	25.06.0003	28/06/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.246,55
28.06.0041	04.01.0103	28/06/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.656,80
28.06.0042	26.05.0001	28/06/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	201.528,79
28.06.0046	25.06.0008	28/06/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	2.368,01
28.06.0047	04.01.0110	28/06/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	6.301,26
28.06.0049	25.06.0007	28/06/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	4.399,98
28.06.0051	04.01.0106	28/06/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	6.897,30
28.06.0054	25.06.0006	28/06/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	9.750,67
28.06.0055	04.01.0105	28/06/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	9.920,40
28.06.0058	25.06.0004	28/06/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	23.001,94
28.06.0060	04.01.0111	28/06/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	34.008,09
20.07.0005	04.01.0211	20/07/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	10.223,48
20.07.0007	04.01.0210	20/07/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	17.379,88
20.07.0011	30.04.0006	20/07/2021	OR	05.02-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	1.624,35
20.07.0013	31.05.0008	20/07/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	3.944,85
20.07.0026	31.03.0003	20/07/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	7.976,01
29.07.0091	25.06.0004	29/07/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	43.550,55
29.07.0101	25.06.0006	29/07/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	14.921,31
29.07.0106	25.06.0003	29/07/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	2.177,52
29.07.0111	26.05.0001	29/07/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	163.962,45
29.07.0118	25.06.0007	29/07/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	9.827,18
29.07.0121	25.06.0008	29/07/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	7.096,07
20.08.0003	04.01.0210	20/08/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	17.703,00
20.08.0005	31.05.0008	20/08/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	1.066,80
20.08.0007	31.03.0003	20/08/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	464,10
20.08.0009	04.01.0211	20/08/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	12.377,01
27.08.0037	25.06.0004	27/08/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	37.714,43
27.08.0039	25.06.0003	27/08/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	3.685,89

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.08.0041	25.06.0006	27/08/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	14.921,32
27.08.0044	25.06.0008	27/08/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	7.103,65
27.08.0045	26.05.0001	27/08/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	2.149,71
27.08.0048	25.06.0007	27/08/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	9.109,86
27.08.0050	26.05.0001	27/08/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	52.940,17
27.08.0051	27.08.0001	27/08/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	114.599,35
20.09.0028	31.03.0003	20/09/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	4.236,06
20.09.0031	31.05.0008	20/09/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	8.492,40
20.09.0032	30.04.0006	20/09/2021	OR	05.02-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	1.624,35
20.09.0035	04.01.0211	20/09/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	10.625,92
20.09.0036	04.01.0210	20/09/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	3.907,74
20.09.0037	02.08.0088	20/09/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	13.574,76
28.09.0048	02.09.0003	28/09/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	171.628,80
28.09.0051	28.09.0007	28/09/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	15.026,84
28.09.0052	25.06.0003	28/09/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	3.351,33
28.09.0057	25.06.0007	28/09/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	9.109,86
28.09.0059	28.09.0006	28/09/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	11.601,56
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$		
01/12/2021		ANA CELIA DIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA		11.601,56		
28.09.0060	25.06.0004	28/09/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	25.733,08
28.09.0064	25.06.0008	28/09/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	6.546,53
06.10.0012	28.09.0006	06/10/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	219,26
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$		
01/12/2021		ANA CELIA DIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA		219,26		
06.10.0013	02.09.0003	06/10/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	939,06
20.10.0032	31.03.0003	20/10/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	4.691,48
20.10.0035	30.04.0006	20/10/2021	OR	05.02-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	1.856,40
20.10.0036	31.05.0008	20/10/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	5.655,55
20.10.0039	04.01.0211	20/10/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	11.632,03
20.10.0040	30.09.0004	20/10/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	3.765,05
20.10.0041	02.08.0088	20/10/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	19.136,48
26.10.0094	26.10.0003	26/10/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	840,92
26.10.0096	26.10.0003	26/10/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	176.585,26
26.10.0098	28.09.0007	26/10/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	12.973,16
26.10.0099	26.10.0001	26/10/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	2.053,68
26.10.0101	28.09.0006	26/10/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	37.066,43
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$		
01/12/2021		ANA CELIA DIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA		37.066,43		
26.10.0103	25.06.0008	26/10/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	6.447,86
26.10.0105	25.06.0003	26/10/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	3.351,33

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
26.10.0108	25.06.0007	26/10/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	9.126,65
19.11.0079	02.08.0088	19/11/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	26.291,69
19.11.0081	30.04.0006	19/11/2021	OR	05.02-2.041-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	1.857,45
19.11.0086	04.01.0211	19/11/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	10.621,40
19.11.0089	31.03.0003	19/11/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	3.638,96
19.11.0093	29.10.0003	19/11/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	1.285,25
19.11.0095	30.09.0004	19/11/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	9.422,49
26.11.0037	25.11.0044	26/11/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	2.163,95
26.11.0039	25.06.0003	26/11/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	1.187,38
26.11.0041	25.06.0008	26/11/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	6.167,03
26.11.0043	25.06.0007	26/11/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	921,47
26.11.0045	25.06.0007	26/11/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	8.020,89
26.11.0047	02.09.0003	26/11/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	179.403,62
26.11.0048	28.09.0006	26/11/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	36.070,40
	Data Canc.			Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
	01/12/2021			ANA CELIA NDIOGENES		ANULAÇÃO DE DESPESA NESTA DATA		36.070,40
26.11.0050	26.10.0001	26/11/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	15.026,84
01.12.0072	02.09.0003	01/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	352,81
01.12.0119	01.12.0115	01/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	7.340,00
01.12.0120	01.12.0116	01/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	4.261,56
01.12.0121	01.12.0116	01/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	219,26
01.12.0122	01.12.0116	01/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	37.066,43
01.12.0123	01.12.0116	01/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	36.070,40
16.12.0070	25.06.0008	16/12/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	4.270,85
16.12.0071	16.12.0008	16/12/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.915,16
16.12.0073	25.06.0007	16/12/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	7.962,08
16.12.0074	26.10.0001	16/12/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	14.903,63
16.12.0076	26.10.0003	16/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	158.957,13
16.12.0079	25.11.0044	16/12/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.362,04
16.12.0081	16.12.0012	16/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	29.848,85
16.12.0082	01.12.0116	16/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	5.042,35
20.12.0001	02.08.0088	20/12/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	28.456,80
20.12.0004	03.11.0095	20/12/2021	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.121,57
20.12.0005	30.09.0004	20/12/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	3.449,47
20.12.0008	04.01.0211	20/12/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	14.206,19
20.12.0009	04.01.0211	20/12/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	10.852,82
20.12.0012	30.09.0004	20/12/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	9.420,60
20.12.0013	03.11.0095	20/12/2021	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	1.856,40
20.12.0016	29.10.0003	20/12/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	5.156,26
23.12.0091	26.10.0001	23/12/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	215,85
23.12.0092	22.12.0002	23/12/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	14.810,99

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.12.0097	22.12.0003	23/12/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.077,32
23.12.0098	25.11.0044	23/12/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	274,01
23.12.0099	16.12.0008	23/12/2021	OR	05.02-2.038-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	6.167,03
23.12.0103	16.12.0009	23/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	33.750,00
23.12.0109	26.10.0003	23/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	252,00
23.12.0112	26.10.0003	23/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	138.595,13
23.12.0114	02.09.0003	23/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	37.775,71
23.12.0115	22.12.0001	23/12/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	6.498,86
23.12.0116	25.06.0007	23/12/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.522,03
23.12.0354	16.12.0012	23/12/2021	OR	05.02-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.614,37
29.12.0074	03.11.0095	29/12/2021	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.856,40
29.12.0076	04.01.0211	29/12/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	10.203,92
29.12.0079	29.10.0003	29/12/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	5.156,26
29.12.0080	30.09.0004	29/12/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	9.652,55
29.12.0083	02.08.0088	29/12/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	12.540,27
29.12.0084	22.12.0011	29/12/2021	OR	05.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	14.225,28
30.12.0038	29.12.0007	30/12/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	7.055,47
30.12.0042	29.12.0007	30/12/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	6.653,24
30.12.0043	29.10.0003	30/12/2021	OR	05.02-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	402,23
30.12.0044	04.01.0211	30/12/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	8.143,78
30.12.0048	04.01.0211	30/12/2021	OR	05.02-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	8.143,78
30.12.0050	03.11.0095	30/12/2021	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.121,58
30.12.0051	03.11.0095	30/12/2021	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	44,05
30.12.0053	29.12.0006	30/12/2021	OR	05.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.077,53
30.12.0055	30.09.0004	30/12/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	3.714,81
30.12.0059	30.09.0004	30/12/2021	OR	05.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	3.714,81
30.12.0072	27.12.0020	30/12/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	/	3.351,33
30.12.0076	27.12.0020	30/12/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	351,33
30.12.0077	27.12.0017	30/12/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	7.962,08
30.12.0080	27.12.0017	30/12/2021	OR	05.02-2.036-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	7.962,08
30.12.0081	27.12.0015	30/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	102.901,16
30.12.0082	27.12.0016	30/12/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	/	14.903,64
30.12.0085	27.12.0016	30/12/2021	OR	05.02-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	14.903,64
30.12.0087	26.10.0003	30/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	54.769,56
30.12.0092	27.12.0015	30/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	15.899,02
30.12.0153	27.12.0020	30/12/2021	OR	05.02-2.043-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	3.000,00
30.12.0155	27.12.0008	30/12/2021	OR	05.02-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	141.771,70

Unidade Gestora: F.MAN.DESENV.EDUCACAO BASICA E VAL. PROF. EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		4.038.249,03
							Total Líquido por Unidade Gestora:		3.953.291,38

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0003	04.01.0092	28/01/2021	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	308,66
28.01.0027	04.01.0093	28/01/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	3.445,02
19.02.0048	04.01.0201	19/02/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	7.770,00
25.02.0007	04.01.0093	25/02/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	4.750,44
17.03.0085	04.01.0201	17/03/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	9.919,46
26.03.0157	04.01.0093	26/03/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	4.904,88
19.04.0045	04.01.0201	19/04/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	11.937,05
28.04.0109	04.01.0093	28/04/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	5.436,11
20.05.0028	04.01.0201	20/05/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	5.373,48
20.05.0029	30.04.0005	20/05/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	6.415,92
26.05.0096	04.01.0093	26/05/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	5.487,40
18.06.0024	30.04.0005	18/06/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	11.951,10
28.06.0181	04.01.0093	28/06/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	6.342,25
20.07.0077	30.04.0005	20/07/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	13.863,52
29.07.0060	04.01.0093	29/07/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	5.152,34
20.08.0031	01.07.0086	20/08/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	8.219,84
20.08.0033	30.04.0005	20/08/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	2.769,46
27.08.0129	04.01.0093	27/08/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	4.783,74
27.08.0130	02.08.0060	27/08/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	324,76
20.09.0059	01.07.0086	20/09/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	11.003,65
28.09.0124	02.08.0060	28/09/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	324,76
28.09.0140	28.09.0010	28/09/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	3.593,23
28.09.0141	04.01.0093	28/09/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	1.047,82
20.10.0004	01.07.0086	20/10/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	11.726,61
26.10.0118	28.09.0010	26/10/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	1.360,37
26.10.0122	28.09.0010	26/10/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	2.817,68
26.10.0125	02.08.0060	26/10/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	324,76
26.10.0128	04.01.0092	26/10/2021	OR	02.01-2.003-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	462,99
19.11.0037	01.07.0086	19/11/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	9.049,90
19.11.0038	29.10.0002	19/11/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.246,21
26.11.0033	28.09.0010	26/11/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	5.260,27
16.12.0124	28.09.0010	16/12/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.968,45
16.12.0125	16.12.0007	16/12/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.006,22
20.12.0069	29.10.0002	20/12/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	12.314,61
23.12.0151	16.12.0007	23/12/2021	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	4.965,81
29.12.0067	22.12.0016	29/12/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.850,01
29.12.0069	29.10.0002	29/12/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	10.439,18
29.12.0120	04.01.0201	29/12/2021	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	0,01

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
							Total Pago por Unidade Gestora:	202.917,97
							Total Líquido por Unidade Gestora:	202.917,97

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0029	04.01.0094	28/01/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	8.446,57
28.01.0031	04.01.0114	28/01/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	29.070,23
19.02.0052	04.01.0202	19/02/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	7.805,62
19.02.0060	04.01.0202	19/02/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	101,00
25.02.0006	04.01.0114	25/02/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	29.070,23
25.02.0010	04.01.0094	25/02/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	8.073,08
17.03.0083	04.01.0202	17/03/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	7.597,10
17.03.0084	04.01.0202	17/03/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	34,99
26.03.0159	04.01.0094	26/03/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	8.209,14
26.03.0160	04.01.0114	26/03/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	29.070,23
19.04.0044	04.01.0202	19/04/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	7.866,60
28.04.0098	04.01.0114	28/04/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	29.070,23
28.04.0099	04.01.0094	28/04/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	7.995,47
20.05.0075	04.01.0202	20/05/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	7.863,24
26.05.0103	04.01.0094	26/05/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	8.095,11
31.05.0060	04.01.0114	31/05/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	29.070,23
18.06.0027	04.01.0202	18/06/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	7.703,12
28.06.0174	04.01.0094	28/06/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	8.524,96
28.06.0176	04.01.0114	28/06/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	29.070,23
20.07.0092	04.01.0202	20/07/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	7.525,21
29.07.0052	04.01.0094	29/07/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	2.655,67
29.07.0053	29.07.0002	29/07/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	4.675,56
29.07.0075	04.01.0114	29/07/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	5.578,62
29.07.0076	29.07.0001	29/07/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	23.491,61
20.08.0039	04.01.0202	20/08/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	7.161,00
27.08.0114	29.07.0002	27/08/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	7.950,86
27.08.0135	29.07.0001	27/08/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	29.070,23
20.09.0068	04.01.0202	20/09/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	7.171,50
28.09.0126	29.07.0002	28/09/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	7.798,42
28.09.0138	29.07.0001	28/09/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	29.070,23
20.10.0019	04.01.0202	20/10/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	7.881,02
26.10.0113	29.07.0001	26/10/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	7.034,22
28.10.0135	29.07.0002	28/10/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	29.070,23
19.11.0052	04.01.0202	19/11/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	6.289,60
19.11.0100	29.10.0006	19/11/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	1.808,00
26.11.0029	29.07.0001	26/11/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	7.076,35
26.11.0030	29.07.0001	26/11/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	4.257,36
26.11.0031	25.11.0038	26/11/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	24.812,87
01.12.0069	29.07.0002	01/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	79,31
16.12.0100	25.11.0038	16/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	27.187,13
16.12.0101	16.12.0004	16/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.883,10
16.12.0102	29.07.0002	16/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	6.966,12

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0071	29.10.0006	20/12/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	8.167,22
23.12.0129	16.12.0004	23/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. R	12/2021	29.070,23
23.12.0136	22.12.0004	23/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. R	12/2021	3.618,56
23.12.0137	29.07.0002	23/12/2021	OR	03.01-2.010-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. R	12/2021	3.459,50
29.12.0046	29.10.0006	29/12/2021	OR	03.01-2.010-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	8.576,72

Total Pago por Unidade Gestora: 572.123,83**Total Liquido por Unidade Gestora: 572.123,83**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0055	04.01.0096	28/01/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	1.891,26
19.02.0046	04.01.0203	19/02/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	01/2021	2.541,00
25.02.0078	04.01.0096	25/02/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	2.595,73
17.03.0071	04.01.0203	17/03/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	02/2021	4.790,31
26.03.0156	04.01.0096	26/03/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	2.794,21
19.04.0039	04.01.0203	19/04/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	5.037,17
28.04.0097	04.01.0096	28/04/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	3.119,69
20.05.0033	04.01.0203	20/05/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	5.183,33
26.05.0055	04.01.0096	26/05/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	2.065,88
18.06.0053	04.01.0203	18/06/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2021	4.837,01
29.06.0170	04.01.0096	28/06/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	533,23
28.06.0171	25.06.0001	28/06/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.515,12
20.07.0003	04.01.0203	20/07/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2021	4.552,68
02.08.0004	25.06.0001	02/08/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	2.593,45
20.08.0011	04.01.0203	20/08/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	3.558,50
20.08.0012	01.07.0087	20/08/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	1.124,50
27.08.0116	25.06.0001	27/08/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	2.708,01
20.09.0057	01.07.0087	20/09/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2021	4.693,50
28.09.0122	25.06.0001	28/09/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	2.687,28
20.10.0030	01.07.0087	20/10/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	5.103,00
26.10.0124	25.06.0001	26/10/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	2.870,65
19.11.0035	01.07.0087	19/11/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	5.257,00
30.11.0006	25.06.0001	30/11/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	3.057,24
16.12.0143	25.06.0001	16/12/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.559,92
20.12.0048	01.07.0087	20/12/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	3.822,00
20.12.0049	30.11.0005	20/12/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	1.512,00
23.12.0139	22.12.0005	23/12/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	731,51
23.12.0140	25.06.0001	23/12/2021	OR	04.01-2.016-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.008,33
29.12.0041	22.12.0012	29/12/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	210,00
29.12.0042	30.11.0005	29/12/2021	OR	04.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	5.334,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
							Total Pago por Unidade Gestora:	91.287,51
							Total Liquido por Unidade Gestora:	91.287,51

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0058	04.01.0097	28/01/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	3.829,15
28.01.0065	04.01.0097	28/01/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	5.798,76
28.01.0066	04.01.0097	28/01/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	9.401,04
28.01.0071	04.01.0097	28/01/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	7.286,40
28.01.0073	04.01.0097	28/01/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	326,37
19.02.0025	04.01.0204	19/02/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	01/2021	3.360,00
25.02.0012	04.01.0097	25/02/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	25.925,95
02.03.0001	04.01.0097	02/03/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.000,00
17.03.0067	04.01.0204	17/03/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	02/2021	6.189,75
26.03.0161	04.01.0097	26/03/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	26.749,28
19.04.0035	04.01.0204	19/04/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	9.322,95
28.04.0108	04.01.0097	28/04/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	27.057,34
20.05.0024	04.01.0204	20/05/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	9.270,03
26.05.0105	04.01.0097	26/05/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	27.700,42
18.06.0034	04.01.0204	18/06/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2021	1.857,27
18.06.0036	31.05.0010	18/06/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2021	7.538,92
28.06.0186	04.01.0097	28/06/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	24.925,29
28.06.0187	25.06.0002	28/06/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	2.130,66
20.07.0074	31.05.0010	20/07/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2021	10.054,85
29.07.0058	25.06.0002	29/07/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	26.314,29
20.08.0037	31.05.0010	20/08/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	10.082,68
27.08.0110	25.06.0002	27/08/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	27.253,52
01.09.0074	25.06.0002	01/09/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.000,00
20.09.0062	31.05.0010	20/09/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2021	9.947,54
28.09.0128	25.06.0002	28/09/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	27.446,69
20.10.0015	31.05.0010	20/10/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	10.481,73
26.10.0116	25.06.0002	26/10/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	27.879,30
19.11.0048	31.05.0010	19/11/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	1.894,28
19.11.0049	29.10.0004	19/11/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	8.374,93
26.11.0025	25.06.0002	26/11/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	27.878,96
01.12.0073	25.06.0002	01/12/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	132,40
16.12.0090	16.12.0006	16/12/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	17.021,14
16.12.0091	25.06.0002	16/12/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	9.964,18
20.12.0040	29.10.0004	20/12/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	10.995,71
23.12.0144	16.12.0006	23/12/2021	OR	08.01-2.075-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/021	27.342,31
29.12.0072	22.12.0018	29/12/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		529,20
29.12.0073	29.10.0004	29/12/2021	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	10.629,36

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									464.892,65
Total Líquido por Unidade Gestora:									464.892,65

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0088	04.01.0113	28/01/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	6.098,85
19.02.0033	04.01.0215	19/02/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	01/2021	2.310,00
19.02.0036	04.01.0214	19/02/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	01/2021	1.680,06
25.02.0063	04.01.0113	25/02/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	6.179,93
17.03.0088	04.01.0215	17/03/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	02/2021	4.343,44
17.03.0090	04.01.0214	17/03/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	02/2021	1.792,07
26.03.0149	04.01.0113	26/03/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	6.192,70
19.04.0013	04.01.0215	19/04/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	5.490,77
19.04.0016	04.01.0214	19/04/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	1.680,06
28.04.0074	04.01.0113	28/04/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	7.533,67
20.05.0016	04.01.0215	20/05/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	6.740,12
20.05.0022	04.01.0214	20/05/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	1.680,06
26.05.0053	04.01.0113	26/05/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	7.503,44
18.06.0098	04.01.0215	18/06/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2021	6.772,82
18.06.0100	04.01.0214	18/06/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2021	1.792,07
28.06.0096	04.01.0113	28/06/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	7.484,89
20.07.0051	04.01.0215	20/07/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2021	2.062,85
20.07.0052	01.06.0074	20/07/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2021	5.632,92
20.07.0056	04.01.0214	20/07/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2021	2.128,08
29.07.0046	29.07.0004	29/07/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	3.737,82
29.07.0047	04.01.0113	29/07/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	4.006,52
20.08.0049	04.01.0214	20/08/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	2.128,08
20.08.0052	01.06.0074	20/08/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	7.484,04
20.08.0070	01.06.0074	20/08/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	0,01
27.08.0036	29.07.0004	27/08/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	7.808,60
20.09.0040	04.01.0214	20/09/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2021	2.128,08
20.09.0049	01.06.0074	20/09/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2021	8.435,70
28.09.0119	29.07.0004	28/09/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	7.649,07
20.10.0045	04.01.0214	20/10/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	2.016,06
20.10.0051	30.09.0005	20/10/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	5.290,77
20.10.0052	01.06.0074	20/10/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	3.447,33
28.10.0124	29.07.0004	28/10/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	7.474,88
19.11.0065	04.01.0214	19/11/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	2.016,06
19.11.0076	30.09.0005	19/11/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	9.124,82
26.11.0054	29.07.0004	26/11/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	3.329,63
26.11.0055	25.11.0037	26/11/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	4.760,54
16.12.0106	25.11.0037	16/12/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI /		7.038,97
20.12.0017	30.11.0004	20/12/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	1.876,07
20.12.0021	30.11.0004	20/12/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	856,76
20.12.0022	04.01.0214	20/12/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	1.159,32
20.12.0034	30.09.0005	20/12/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	9.250,82
23.12.0118	25.11.0037	23/12/2021	OR	07.01-2.057-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	7.340,67

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.12.0085	22.12.0013	29/12/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.748,89
29.12.0086	30.11.0004	29/12/2021	OR	07.01-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	267,17
29.12.0095	30.09.0005	29/12/2021	OR	07.01-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	11.962,59
Total Pago por Unidade Gestora:								207.438,07
Total Líquido por Unidade Gestora:								207.438,07

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0023	04.01.0098	28/01/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	1.501,73
19.02.0057	04.01.0205	19/02/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	355,00
25.02.0072	04.01.0098	25/02/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.501,73
17.03.0079	26.02.0003	17/03/2021	OR	09.01-2.085-33.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		600,00
17.03.0080	04.01.0205	17/03/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	1.650,70
17.03.0101	04.01.0205	17/03/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	275,00
29.03.0008	04.01.0098	29/03/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	1.504,26
19.04.0025	04.01.0205	19/04/2021	CR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	2.373,00
28.04.0105	04.01.0098	28/04/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	1.509,54
20.05.0069	04.01.0205	20/05/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	2.404,50
26.05.0110	04.01.0098	26/05/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	2.051,76
18.06.0044	04.01.0205	18/06/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	501,80
18.06.0045	31.05.0011	18/06/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	1.902,70
28.06.0183	01.06.0051	28/06/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	459,41
28.06.0184	04.01.0098	28/06/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.930,98
20.07.0098	31.05.0011	20/07/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	2.404,50
29.07.0055	01.06.0051	29/07/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	2.458,09
20.08.0016	31.05.0011	20/08/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	2.505,30
27.08.0058	01.06.0051	27/08/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	2.389,57
20.09.0063	31.05.0011	20/09/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	2.505,30
28.09.0133	01.06.0051	28/09/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	2.153,50
20.10.0006	31.05.0011	20/10/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	2.725,28
28.10.0134	26.10.0005	28/10/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	886,29
28.10.0136	01.06.0051	28/10/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	1.578,03
19.11.0043	31.05.0011	19/11/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.673,30
26.11.0036	26.10.0005	26/11/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	2.287,15
16.12.0095	16.12.0005	16/12/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	352,34
16.12.0097	26.10.0005	16/12/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.826,56
20.12.0065	30.11.0006	20/12/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	2.657,25
20.12.0076	31.05.0011	20/12/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	283,62
23.12.0127	16.12.0005	23/12/2021	OR	09.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	2.364,73
29.12.0037	22.12.0019	29/12/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	530,85
29.12.0038	30.11.0006	29/12/2021	OR	09.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	2.442,75

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								55.546,52
Total Liquido por Unidade Gestora:								55.546,52

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0021	04.01.0099	28/01/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	915,86
25.02.0075	04.01.0099	25/02/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.078,21
17.03.0068	01.02.0030	17/03/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	02/2021	3.476,03
26.03.0164	04.01.0099	26/03/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	1.010,74
19.04.0041	01.02.0030	19/04/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2021	4.236,15
28.04.0101	04.01.0099	28/04/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	1.034,77
20.05.0071	01.02.0030	20/05/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	2.287,82
20.05.0072	30.04.0004	20/05/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2021	1.628,98
26.05.0107	04.01.0099	26/05/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	1.037,30
18.06.0039	30.04.0004	18/06/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2020	4.384,05
28.06.0167	04.01.0099	28/06/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.231,27
20.07.0100	30.04.0004	20/07/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2021	4.384,05
29.07.0063	04.01.0099	29/07/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	923,45
20.08.0014	30.04.0004	20/08/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2021	3.916,50
27.08.0065	04.01.0099	27/08/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	923,45
20.09.0066	30.04.0004	20/09/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2021	686,42
20.09.0067	02.08.0086	20/09/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2021	3.251,08
28.09.0130	04.01.0099	28/09/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	961,40
20.10.0011	02.08.0086	20/10/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2021	4.546,50
26.10.0120	26.10.0002	26/10/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	153,75
26.10.0121	04.01.0099	26/10/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	883,55
19.11.0046	02.08.0086	19/11/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	2.202,42
19.11.0047	29.10.0005	19/11/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2021	2.390,28
26.11.0034	26.10.0002	26/11/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	1.037,30
16.12.0092	26.10.0002	16/12/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	978,79
20.12.0056	29.10.0005	20/12/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2021	4.687,52
23.12.0145	22.12.0008	23/12/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	112,26
23.12.0148	26.10.0002	23/12/2021	OR	10.01-2.091-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	830,16
29.12.0043	29.10.0005	29/12/2021	OR	10.01-2.091-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2021	4.350,15

Total Pago por Unidade Gestora: 59.540,21

Total Líquido por Unidade Gestora: 59.540,21

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0017	04.01.0095	28/01/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	961,40
19.02.0054	04.01.0206	19/02/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	855,46
25.02.0068	04.01.0095	25/02/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.076,94
17.03.0075	04.01.0206	17/03/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	2.355,14
17.03.0100	04.01.0206	17/03/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	100,29
26.03.0165	04.01.0095	26/03/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	963,93
19.04.0038	04.01.0206	19/04/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	2.667,00
28.04.0104	04.01.0095	28/04/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	1.065,97
20.05.0067	04.01.0206	20/05/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	2.667,00
26.05.0118	04.01.0095	26/05/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	1.075,25
18.06.0047	04.01.0206	18/06/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	2.667,00
28.06.0089	04.01.0095	28/06/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	968,99
20.07.0070	01.06.0075	20/07/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	2.478,90
20.07.0072	04.01.0206	20/07/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	188,10
29.07.0071	04.01.0095	29/07/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	1.821,43
20.08.0019	01.06.0075	20/08/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	07/2021	2.478,00
27.08.0078	04.01.0095	27/08/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	1.474,18
20.09.0071	01.06.0075	20/09/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	2.478,00
28.09.0135	04.01.0095	28/09/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	1.489,36
20.10.0013	01.06.0075	20/10/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	2.565,10
20.10.0014	30.09.0006	20/10/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	332,90
28.10.0131	26.10.0004	28/10/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	836,81
28.10.0132	04.01.0095	28/10/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	652,55
19.11.0042	30.09.0006	19/11/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.898,00
26.11.0023	26.10.0004	26/11/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	1.489,36
16.12.0098	26.10.0004	16/12/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.448,40
20.12.0066	30.09.0006	20/12/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	2.945,25
23.12.0124	26.10.0004	23/12/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	725,43
23.12.0126	22.12.0007	23/12/2021	OR	11.01-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	763,93
29.12.0047	30.09.0006	29/12/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	3.331,99
29.12.0121	04.01.0206	29/12/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	0,01
29.12.0123	30.09.0006	29/12/2021	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	91,00

Unidade Gestora: SEC DE AGRICULT PECUARIA E ABASTECIMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		47.913,07
							Total Líquido por Unidade Gestora:		47.913,07

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0015	04.01.0102	28/01/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	01/2021	1.435,29
19.02.0055	04.01.0207	19/02/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	1.690,76
25.02.0080	04.01.0102	25/02/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	02/2021	1.435,29
17.03.0076	04.01.0207	17/03/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	02/2021	2.577,44
26.03.0168	04.01.0102	26/03/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	03/2021	1.602,93
19.04.0020	04.01.0207	19/04/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	2.717,93
28.04.0094	04.01.0102	28/04/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	04/2021	1.691,20
20.05.0050	04.01.0207	20/05/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	2.647,05
26.05.0115	04.01.0102	26/05/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	05/2021	1.477,59
18.06.0051	04.01.0207	18/06/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	05/2021	2.694,30
28.06.0093	04.01.0102	28/06/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	06/2021	1.612,18
20.07.0094	04.01.0207	20/07/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	2.846,99
29.07.0066	04.01.0102	29/07/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	245,52
29.07.0067	29.07.0003	29/07/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	07/2021	1.142,02
20.08.0017	04.01.0207	20/08/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	06/2021	2.404,50
27.08.0080	29.07.0003	27/08/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	08/2021	1.387,53
20.09.0073	02.08.0087	20/09/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	114,17
20.09.0074	04.01.0207	20/09/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	08/2021	2.291,38
28.09.0137	29.07.0003	28/09/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	09/2021	1.757,09
20.10.0021	02.08.0087	20/10/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	09/2021	2.685,34
28.10.0138	29.07.0003	28/10/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	10/2021	1.668,77
19.11.0040	02.08.0087	19/11/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2021	2.827,09
26.11.0026	29.07.0003	26/11/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	11/2021	1.514,84
16.12.0127	29.07.0003	16/12/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.485,09
20.12.0054	02.08.0087	20/12/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	11/2021	2.685,34
23.12.0123	22.12.0006	23/12/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	398,07
23.12.0125	29.07.0003	23/12/2021	OR	12.01-2.099-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INST. DE PREV. DOS SERV. MUN. RI	12/2021	1.044,66
29.12.0050	22.12.0017	29/12/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	993,80
29.12.0051	02.08.0087	29/12/2021	OR	12.01-2.099-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	1.688,06

Total Pago por Unidade Gestora: 50.762,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 50.762,22

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.02.0014	21.01.0004	22/02/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2021	16.371,28
22.02.0015	21.01.0006	22/02/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2021	4.391,78
15.03.0019	21.01.0004	15/03/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	01/2021	16.371,28
15.03.0020	21.01.0004	15/03/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2021	588,00
15.03.0022	21.01.0006	15/03/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2021	5.639,39
15.03.0023	21.01.0006	15/03/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03/2021	5.928,37
20.04.0013	21.01.0004	20/04/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2021	16.959,28
20.04.0015	21.01.0006	20/04/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2021	6.094,70
21.05.0010	21.01.0004	21/05/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2021	17.127,28
21.05.0012	21.01.0006	21/05/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2021	5.970,27
21.06.0018	21.01.0004	21/06/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2021	17.190,28
21.06.0020	21.01.0006	21/06/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2021	6.131,94
20.07.0014	21.01.0004	20/07/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2021	17.190,28
20.07.0016	21.01.0006	20/07/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	07/2021	5.762,04
20.08.0015	21.01.0004	20/08/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2021	17.190,28
20.08.0017	21.01.0006	20/08/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2021	5.920,75
20.09.0017	21.01.0004	20/09/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2021	17.190,28
20.09.0020	21.01.0006	20/09/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2021	5.769,66
20.10.0013	21.01.0004	20/10/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2021	17.190,28
20.10.0015	21.01.0006	20/10/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2021	5.769,66
22.11.0019	21.01.0004	22/11/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2021	17.190,28
22.11.0022	21.01.0006	22/11/2021	OR	01.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2021	5.769,66
20.12.0020	21.01.0004	20/12/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2021	17.127,28
20.12.0021	21.01.0004	20/12/2021	OR	01.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2021	63,00

Total Pago por Unidade Gestora: 250.897,30

Total Líquido por Unidade Gestora: 250.897,30

Total Pago: R\$8.688.977,82

Total Líquido: R\$8.604.020,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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



ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: REDENÇÃO	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome completo: DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES	
CPF: 033.246.383-48	
Endereço:	
Rua: SANTOS DUMONT	Nº : 290
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: REDENÇÃO	
UF.: CE	CEP.: 62.790-000
E-mail: daviphs31@gmail.com	
Telefone fixo (85) - -	Telefone celular: (85) 9.99840322
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSE AÉCIO BEZERRA	
CPF: 379.792.993-53	
Endereço Residencial:	
Rua: CURRAIS I	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: ANTONIO DIOGO	
Município: REDENÇÃO	
UF.: CE	CEP.: 62.790-000
E-mail: joaciobezerra@yahoo.com.br	
Telefone fixo:	Telefone celular:(85) 9.9700.0201

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Rua José Costa Ribeiro, SN – Centro – Redenção-CE – CNPJ: 14.230.389/0001-76
CEP: 62.790-000 - Email: gabinete@redencao.ce.gov.br

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Receita Federal

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

Ofício nº 1.608/2021 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 23 de dezembro de 2021.

Ao Senhor

David Santa Cruz Benevides

Prefeito do Município de Redenção

Rua Padre Ângelo, nº 305A – Centro – Redenção – CE – CEP: 62790-000

Assunto: Solicitação de extratos com os saldos devedores de parcelamentos em 31/12/2021.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao vosso Ofício nº 204/2021, datado de 07/12/2021, vimos por meio deste informar que o Município de Redenção, CNPJ nº 07.756.646/0001-42, encontra-se vinculado às seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamentos Fazendários de PASEPs e ao Parcelamento Especial de contribuições previdenciárias PREM RFB da Lei 13.485/2017.

Esclarecemos que, os Parcelamentos Fazendários de PASEPs encontram-se consolidados, portanto, deverão ter seus saldos devedores consultados diretamente no site da Receita Federal do Brasil, via e-CAC.

Já o Parcelamento Especial PREM RFB da Lei 13.485/2017, este, encontra-se em fase de consolidação, e tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão neste parcelamento de **R\$ 4.963.438,40** (Quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

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

Atenciosamente,

Assinatura Digital

Edvan Teixeira de Sousa

Analista do Seguro Social – Mat. 1451654

Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e de Órgãos do Poder Público
Portaria nº 450, de 10/08/2020.



Ofício nº 18/2022

Redenção-CE, 14 de janeiro de 2022.

Exmo. Senhor Prefeito,

Em atendimento a vossa solicitação, Ofício nº 317/2021, estamos informando-lhe o montante do débito da Prefeitura Municipal de Redenção junto ao Instituto de Previdência de Redenção, posição em 31.12.2020, a saber:

CNPJ 07.756.646/0001-34	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
PARCELAMENTOS	VALOR EM 31.12.2020
Nº 00107/2014	R\$ 571.974,06
Nº 00108/2014	R\$ 67.754.952,15
Nº 00111/2014	R\$ 49.328,67
Nº 00214/2019	R\$ 7.397.452,79
Nº 00215/2019	R\$ 458.047,32
Nº 00228/2019	R\$ 67.805,91
Nº 00229/2019	R\$ 635.914,56

TOTAL R\$ 76.935.475,46 (setenta e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta cinco reais e quarenta seis centavos)

CNPJ 34.986.380/0001-05 CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Não há débito de parcelamento.

Quanto aos Demonstrativos da Projeção Atuarial para composição das DVP e Balanço Patrimonial do exercício 2021, segue Cálculo Atuarial em anexo.

Atenciosamente,

Lucas Costa Coutinho
Presidente Redenção-Prev

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00107/2014)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Redenção/CE CNPJ: 07.756.646/0001-42
Endereço: Rua Padre Ângelo
Bairro: Centro CEP: 62790-000
Telefone: (085) 3332-2240 Fax:
E-mail: gabinete@redencao.ce.gov.br
Representante legal: DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
CPF: 033.246.383-48
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mail: david31phs@gmail.com Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO CNPJ: 12.134.535/0001-34
Endereço: RUA PADRE ÂNGELO
Bairro: CENTRO CEP: 62790-000
Telefone: (085) 9679-1712 Fax: (085) 3332-1598
E-mail: redencaoprev@redencao.ce.gov.br
Representante legal: LUCAS COSTA COUTINHO
CPF: 042.381.783-35
Cargo: Presidente Complemento: DIRETOR
E-mail: lucascoutinho@hotmail.com Data início da gestão: 02/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 1516/2013 e lei 1704/2018 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Redenção da quantia de R\$ 1.038.611,80 (um milhão e trinta e oito mil e seiscentos e onze reais e oitenta centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (240 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos relativos ao período de 01/2012 a 02/2013, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Redenção confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 1.038.611,80 (um milhão e trinta e oito mil e seiscentos e onze reais e oitenta centavos), será pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 4.327,55 (quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 4.327,55 (quatro mil e trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), vencerá em 20/02/2014 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme Lei nº 1.516/2013 e Lei 1.704.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Assinaturas

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00107/2014)

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores

a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM" conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

- a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
- b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
- c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados;
- d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Redenção - CE / 20/01/2014

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.754.646/0001-42

Partido Santa Cruz Beneficência

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO

LUCAS COSTA COUTINHO

PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV

PORTARIA Nº 019/2017

Testemunhas:



CRISTIANA MARIA PORDEUS LIMA VERDE

ASSESSORIA

CPF: 161.275.103-25

RG: 1095510



LARISSA FARIAS DE LIMA

Assistente administrativo

CPF: 031.156.123-38

RG: 2005014129223

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00107/2014)


DECLARAÇÃO

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00107/2014, firmado entre o/a Redenção e o INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO em 20/01/2014, foi publicado em 20/01/2014 no

- mural
 jornal _____ - Edição nº _____, de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição nº _____, de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Redenção, 20/01/2014


Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-47

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
David Santa Cruz Benevides
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.756.646/0001-42

Número do acordo: 00107/2014

Data de consolidação do Termo: 20/01/2014

Ente: Prefeitura Municipal de Redenção / CE

Data de assinatura do Termo: 20/01/2014

Título: contribuição patronal

Data de vencimento da 1ª: 20/02/2014

Lei autorizativa do parcelamento: lei 1516/2013 e lei 1704/2018

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)

Competência: Inicial: 01/2012 Final: 02/2013

Quantidade de Parcelas: 240

Diferença apurada: 866.281,67

Diferença apurada atualizada: 1.038.611,80

Valor da parcela na data de consolidação: 4.327,55

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2012	63.246,19	0,56	11,47	7.254,34	11,50	8.107,56	1.264,92	79.873,01
02/2012	62.558,48	0,45	10,97	6.862,67	11,00	7.636,33	1.251,17	78.308,65
03/2012	63.881,32	0,21	10,74	6.860,85	10,50	7.427,93	1.277,63	79.447,73
04/2012	66.882,70	0,64	10,03	6.708,33	10,00	7.359,10	1.337,65	82.287,78
05/2012	68.200,23	0,36	9,64	6.574,50	9,50	7.103,60	1.364,00	83.242,33
06/2012	65.800,21	0,08	9,55	6.283,92	9,00	6.487,57	1.316,00	79.887,70
07/2012	65.303,36	0,43	9,08	5.929,55	8,50	6.054,80	1.306,07	78.593,78
08/2012	65.196,91	0,41	8,64	5.633,01	8,00	5.666,39	1.303,94	77.800,25
09/2012	65.670,62	0,57	8,02	5.266,78	7,50	5.320,31	1.313,41	77.571,12
10/2012	65.068,99	0,59	7,39	4.808,60	7,00	4.891,43	1.301,38	76.070,40
11/2012	64.445,01	0,60	6,75	4.350,04	6,50	4.471,68	1.288,90	74.555,63
12/2012	68.947,24	0,79	5,91	4.074,78	6,00	4.381,32	1.378,94	78.782,28
13/2012	60.209,26		5,91	3.558,37	6,00	3.826,06	1.204,19	68.797,88
01/2013	8.534,55	0,86	5,01	427,58	5,50	492,92	170,69	9.625,74
02/2013	12.336,60	0,60	4,38	540,34	5,00	643,85	246,73	13.767,52
TOTAL:	866.281,67			75.133,66		79.870,85	17.325,62	1.038.611,80

Handwritten signature





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Redenção / CE - 07 756 646/0001-42

Representante Legal: 033.246.383-48 - DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

Data: 20/04/14

Assinatura:

David Santa Cruz Benevides
Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-42
David Santa Cruz Benevides
Presidente

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 12.134.535/0001-34

Representante Legal: 042.381.783-35 - LUCAS COSTA COUTINHO

Data: 20/04/14

Assinatura:

Lucas Costa Coutinho
Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV
PORTARIA: Nº 019/2017

TESTEMUNHAS:

CRISTIANA MARIA PORDEUS LIMA VERDE

Nome: CRISTIANA MARIA PORDEUS LIMA VERDE

Cargo: ASSESSORIA

CPF: 161.275.103-25

LARISSA FARIAS DE LIMA

Nome: LARISSA FARIAS DE LIMA

Cargo: Assilente administrativo

CPF: 031.156.123-38

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00107/2014	Data	20/01/2014
Valor consolidado	1.038.611,80	Valor da prestação inicial	4.327,55
Número prestações	240	Vencimento 1ª prestação	20/02/2014

DEVEDOR

Ente Federativo	Redenção/CE	CNPJ	07.756.646/0001-42
Representante Legal	DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES		CPF: 033.246.383-48
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14003-1

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	CNPJ	12.134.535/0001-34
Representante Legal	LUCAS COSTA COUTINHO		CPF: 042.381.783-35
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14088-0

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:

- 1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
- 1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

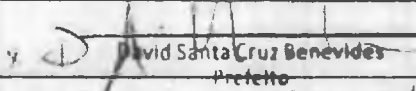
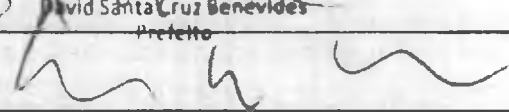
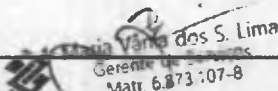
- 2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
- 2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
- 2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
- 2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

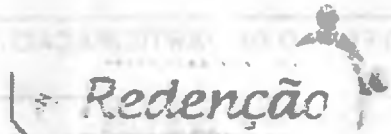
4. Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Redenção/CE - 20/01/2014

Prefeitura Municipal de Redenção
ASSINATURAS
 CNPJ: 07.756.646/0001-42

ENTE FEDERATIVO	 David Santa Cruz Benevides Prefeito
UNIDADE GESTORA	 Lucas Costa Coutinho PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV PORTARIA: Nº 019/2017
BANCO DO BRASIL (*)	 Estelita Viana dos S. Lima Gerente de Contas Matr. 6.873.07-8

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Secretaria da Administração

A presente cópia está
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 30/11/2013

LEI Nº 1516 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o parcelamento e parcelamento de débitos do Município de Redenção, com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento e/ou parcelamento dos débitos do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Redenção – REDENÇÃO PREV, relativos a competências até fevereiro de 2013, observado o disposto no artigo 5º- A da Portaria MPS nº 402/2008, na redação das Portarias MPS nº 21 /2013 e nº 307/2013.

I - os débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas e não repassadas pelo Município (patronal), em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais, iguais e consecutivas;

II- os débitos oriundos de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas;

III- os débitos não decorrentes de contribuições previdenciárias, em até 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas.

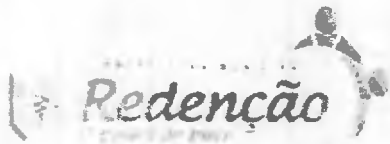
Art. 2º - Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros 0,5% (meio por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento ou parcelamento.

§ 1º. As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros 0,5% (meio por cento) ao mês acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento ou parcelamento até o mês do pagamento.

§ 2º. As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo (INDICE) , acrescido de juros 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 3º - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento ou parcelamento, não pagas no seu vencimento.

José Izamar Domingos Barroso
Fiscal de Tributos
Matrícula 010106-0




Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Redenção
Secretaria da Administração

Parágrafo Único – A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento ou reparcejamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção, em 29 de novembro de 2013.


Manuel Soares Bandeira
PREFEITO MUNICIPAL

A presente cópia está
conforme o original do
arquivo desta prefeitura
Redenção, 30/10/2014


José Ramar Domingos Barreto
Fiscal de Tributos
Matricula 010106-3

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, AUTORIZA a publicação no site do município sob o link: <http://www.redencao.ce.gov.br/publicacoes.php?det=5>, para divulgação da Lei 1516 de 29 de novembro de 2013 que Dispõe sobre o parcelamento e parcelamento de débitos do município de Redenção, com seu Regime próprio de Previdência Social- RPPS.

Paço da Prefeitura Municipal de Redenção/Ce. 29 de Novembro de 2013.

Manuel Soares Bandeira
MANUEL SOARES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

A presente cópia está
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 30 / 11 / 2013

Jose Itamar Domingos Barvozo
Jose Itamar Domingos Barvozo
Fiscal de Tributos
Matricula 010106-0



LEI Nº 1.704 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1516 de 29 de novembro de 2013, que dispõe sobre o parcelamento e parcelamento de débitos do Município de Redenção, com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO/CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 2º, § 2º da Lei 1516/2013, que passará a vigor com a seguinte redação:

Art. 2º § 2º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGF acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 2º - Esta Lei passa a vigorar na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faço da Prefeitura Municipal de Redenção, 23 de novembro de 2018.

David Santa Cruz Benevides

PREFEITO MUNICIPAL

A presente copia esta conforme o original de arquivo desta prefeitura

Redenção, 07/02/2019
Rita de Cássia Dantas
MATRÍCULA - 300



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

Rua Padre Ângelo, 305 A, Centro - Redenção Cep 62790-000
E-mail: faleconosco@redencao.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Certifico para fins de prova perante aos tribunais de controle externo que foi publicado nos seguintes endereços eletrônicos: Link do Site: www.redencao.ce.gov.br, Link direto: www.redencao.ce.gov.br/leis.php da Prefeitura Municipal de Redenção/CE e no fanelógrafo do município, o(a) **LEIS: 1704/2018** - Dispõe sobre a alteração da Lei nº 1516 de 29 de novembro de 2013, que dispõe sobre o parcelamento e parcelamento de débitos do Município de Redenção, com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Redenção/Ce, 23 de Novembro de 2018.

Gleidson Fernandes de Oliveira
Coordenador de TI - Portaria 383/2017

A presente cópia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 07/02/2018
Rita de Cássia Pereira de M. A.
MATRÍCULA - 300

Prefeitura Municipal de Redenção

Data: 23/11/2018

Link do site: www.redencao.ce.gov.br

Link direto: www.redencao.ce.gov.br/leis.php



TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00214/2019)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Redenção/CE CNPJ: 07.756.646/0001-42
Endereço: Rua Padre Ângelo
Bairro: Centro CEP: 62790-000
Telefone: (085) 3332-2240 Fax:
E-mail: gabinete@redencao.ce.gov.br
Representante legal: DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
CPF: 033.246.383-48
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mail: david31phs@gmail.com Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO CNPJ: 12.134.535/0001-34
Endereço: Rua Padre Ângelo
Bairro: CENTRO CEP: 62790-000
Telefone: (085) 9679-1712 Fax: (085) 3332-1398
E-mail: redencaoprev@redencao.ce.gov.br
Representante legal: LUCAS COSTA COUTINHO
CPF: 042.381.783-35
Cargo: Presidente Complemento: DIRETOR
E-mail: lucascoutinho@hotmail.com Data início da gestão: 02/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 1.709/2018 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Redenção da quantia de R\$ 3.141.464,61 (três milhões e cento e quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos relativos ao período de 01/2010 a 06/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Redenção confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 3.141.464,61 (três milhões e cento e quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 40.707,32 (quarenta mil e setecentos e sete reais e trinta e dois centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 40.707,32 (quarenta mil e setecentos e sete reais e trinta e dois centavos), vencerá em 30/04/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.


A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irredutível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês) acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº 1.709.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Juliano


**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00214/2019)**

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Clausula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM" conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Clausula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Clausula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Clausula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.


Clausula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Redenção - CE / 13/03/2019

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.846/0001-82

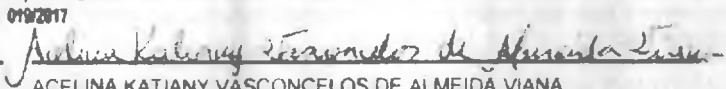

David da Santa Cruz Benevides
Prefeito
DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES


INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO
LUCAS COSTA COUTINHO

Testemunhas:


LARISSA FARIAS DE LIMA
AG ADMINISTRATIVO
CPF: 031.156.123-38
RG: 200501412923

Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV
PORTARIA: Nº 019/2017


ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA
TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA
CPF: 003.900.933-51
RG: 2001010329578

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00214/2019)

DECLARAÇÃO

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários n° 00214/2019, firmado entre o/a Redenção e o INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO em 13/03/2019, foi publicado em 13/03/2019 no

mural
 jornal _____ - Edição n° _____ de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição n° _____ de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Redenção: 13/03/2019

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-42

David Santa Cruz Benevides
Prefeito

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.756.646/0001-42	Número do acordo: 00214/2019	Data de consolidação do Termo: 28/02/2019
Ente: Prefeitura Municipal de Redenção / CE		Data de assinatura do Termo: 13/03/2019
Título: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		Data de vencimento da 1ª: 30/04/2019
Lei autorizativa do parcelamento: 1.709/2018		

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses)
Competência: Inicial: 01/2010 Final: 06/2015 Quantidade de Parcelas: 200
Diferença apurada: 3.831.063,69 Diferença apurada atualizada: 8.141.464,61
Valor da parcela na data de consolidação: 40.707,32

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	INDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2010	63.262,50	0,75	68,31	43.214,61	54,00	57.497,64		163.974,75
02/2010	13.802,57	0,78	67,01	9.249,10	53,50	12.332,64		35.384,31
03/2010	69.618,81	0,52	66,14	46.045,88	53,00	61.302,29		176.966,98
04/2010	110.086,69	0,57	65,20	71.776,52	52,50	95.478,19		277.341,40
05/2010	69.182,28	0,43	64,49	44.615,65	52,00	59.174,92		172.972,85
06/2010	67.752,08	0,00	64,49	43.693,32	51,50	57.394,38		168.839,78
07/2010	66.209,58	0,01	64,48	42.691,94	51,00	55.539,78		164.441,30
08/2010	107.363,85	0,04	64,41	69.153,06	50,50	89.141,04		265.657,95
09/2010	104.170,04	0,45	63,67	66.325,06	50,00	85.247,55		255.742,65
10/2010	64.794,86	0,75	62,46	40.470,87	49,50	52.106,54		157.372,27
11/2010	84.228,10	0,83	61,12	51.480,21	49,00	66.497,07		202.205,38
12/2010	76.010,89	0,63	60,11	45.690,15	48,50	59.025,00		180.726,04
13/2010	96.376,62		60,11	57.931,99	48,50	74.839,68		229.148,29
01/2011	-13.469,03	0,83	58,79	-7.918,44	48,00	-10.265,99		-31.653,46
02/2011	66.558,83	0,80	57,53	38.291,29	47,50	49.803,81		154.653,93
03/2011	69.759,03	0,79	56,30	39.274,33	47,00	51.245,68		160.279,04
04/2011	62.877,52	0,77	55,10	34.645,51	46,50	45.348,21		142.871,24
05/2011	82.028,55	0,47	54,38	33.731,13	46,00	44.049,45		139.809,13
06/2011	66.341,08	0,15	54,15	35.923,69	45,50	46.530,47		148.795,24
07/2011	62.972,94	0,16	53,90	33.942,41	45,00	43.611,91		140.527,26
08/2011	64.707,30	0,37	53,33	34.508,40	44,50	44.150,99		143.366,69

Página 2 de 6



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

09/2011	67.192,27	0,53	52,52	35.289,38	44,00	45.091,93	147.573,58
10/2011	69.263,10	0,43	51,87	35.926,77	43,50	45.757,59	150.947,46
11/2011	66.365,02	0,52	51,09	33.905,89	43,00	43.116,49	143.387,40
12/2011	36.807,62	0,50	50,33	18.525,28	42,50	23.516,48	78.849,38
13/2011	67.426,44		50,33	33.935,73	42,50	43.078,92	144.441,09
01/2012	68.911,99	0,56	49,50	34.111,44	42,00	43.269,84	146.293,27
02/2012	67.651,55	0,45	48,83	33.034,25	41,50	41.784,61	142.470,41
03/2012	47.100,86	0,21	48,52	22.853,34	41,00	28.681,22	98.635,42
04/2012	95.649,57	0,64	47,57	45.500,50	40,50	57.165,78	198.315,85
05/2012	79.532,45	0,36	47,04	37.412,06	40,00	46.777,80	163.722,31
06/2012	75.154,09	0,08	46,92	35.262,30	39,50	43.614,47	154.030,86
07/2012	75.534,20	0,43	46,29	34.964,78	39,00	43.094,60	153.593,58
08/2012	75.622,02	0,41	45,70	34.559,26	38,50	42.419,79	152.601,07
09/2012	76.348,88	0,57	44,87	34.257,74	38,00	42.030,52	152.637,14
10/2012	159.857,29	0,59	44,02	70.369,18	37,50	86.334,93	316.561,40
11/2012	159.576,28	0,60	43,16	68.873,12	37,00	84.526,28	312.975,68
12/2012	158.479,29	0,79	42,04	66.624,69	36,50	82.162,95	307.266,93
13/2012	153.817,34		42,04	64.664,81	36,50	79.745,98	298.228,13
01/2013	58.192,36	0,86	40,83	23.759,94	36,00	29.502,83	111.455,13
02/2013	70.563,59	0,60	39,99	28.218,38	35,50	35.067,60	133.849,57
03/2013	66.338,97	0,47	39,33	26.091,12	35,00	32.350,53	124.780,62
04/2013	30.446,65	0,55	38,57	11.743,27	34,50	14.555,52	56.745,44
05/2013	71.526,48	0,37	38,06	27.222,98	34,00	33.574,82	132.324,28
06/2013	62.840,95	0,26	37,70	23.691,04	33,50	28.988,22	115.520,21



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

07/2013	47.436,95	0,03	37,66	17.864,78	33,00	21.549,56	86.851,27
08/2013	67.196,09	0,24	37,33	25.084,30	32,50	29.991,13	122.271,52
09/2013	67.138,46	0,35	36,85	24.740,52	32,00	29.401,27	121.280,25
10/2013	27.248,61	0,57	36,08	9.831,30	31,50	11.680,17	48.760,08
11/2013	65.701,25	0,54	35,35	23.225,39	31,00	27.567,26	116.493,90
12/2013	17.394,57	0,92	34,11	5.933,29	30,50	7.115,00	30.442,86
13/2013	-51.493,14		34,11	-17.564,31	30,50	-21.062,52	-90.119,97
01/2014	4.567,48	0,55	33,38	1.524,62	30,00	1.827,63	7.919,73
02/2014	4.880,22	0,69	32,47	1.584,61	29,50	1.907,12	8.371,95
03/2014	3.725,25	0,92	31,26	1.164,51	29,00	1.418,03	6.307,79
04/2014	3.695,32	0,67	30,38	1.122,64	28,50	1.373,12	6.181,08
05/2014	3.715,23	0,46	29,79	1.106,77	28,00	1.350,16	6.172,16
06/2014	31.811,80	0,40	29,27	9.311,31	27,50	11.308,86	52.431,97
07/2014	2.741,10	0,01	29,26	802,05	27,00	956,65	4.499,80
08/2014	104.160,60	0,25	28,94	30.144,08	26,50	35.590,74	169.895,42
09/2014	31.465,12	0,57	28,20	8.873,16	26,00	10.487,95	50.826,23
10/2014	35.487,44	0,42	27,67	9.819,37	25,50	11.553,24	56.860,05
11/2014	-28.647,23	0,51	27,02	-7.740,48	25,00	-9.096,93	-45.484,64
12/2014	3.385,07	0,78	26,04	881,47	24,50	1.045,30	5.311,84
13/2014	-28.552,32		26,04	-7.435,02	24,50	-8.816,90	-44.804,24
01/2015	3.230,43	1,24	24,49	791,13	24,00	965,17	4.986,73
02/2015	3.240,48	1,22	22,99	744,99	23,50	936,59	4.922,06
03/2015	3.230,40	1,32	21,39	690,98	23,00	901,92	4.823,30
04/2015	3.070,09	0,71	20,54	630,60	22,50	832,66	4.533,35

K. Henrique
Henrique
[Signature]



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

05/2015	5.205,69	0,74	19,65	1.022,92	22,00	1.370,29	7.598,90
06/2015	5.194,38	0,79	18,71	971,87	21,50	1.325,74	7.491,99
TOTAL:	3.831.063,69			1.900.660,76		2.409.740,16	8.141.464,61

Handwritten signatures and initials



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Redenção / CE - 07.756.646/0001-42

Representante Legal: 033.246.383-48 - DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

Data: 13/03/19

Assinatura:

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-42

David Santa Cruz Benevides
Prefeito

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 12.134.535/0001-34

Representante Legal: 042.381.783-35 - LUCAS COSTA COUTINHO

Data: 13/03/19

Assinatura:

Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV
PORTARIA Nº 019/2017

TESTEMUNHAS:

Nome: LARISSA FARIAS DE LIMA

Cargo: AG ADMINISTRATIVO

CPF: 031.156.123-38

Nome: ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA

Cargo: TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA

CPF: 003.900.933-51

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00214/2019	Data	28/02/2019
Valor consolidado	8 141 464.61	Valor da prestação inicial	40 707.32
Número prestações	200	Vencimento 1ª prestação	30/04/2019

DEVEDOR

Ente Federativo	Redenção/CE	CNPJ	07.756.646/0001-42
Representante Legal	DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES	CPF	033.246.383-48
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14003-1

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	CNPJ	12.134.535/0001-34
Representante Legal	LUCAS COSTA COUTINHO	CPF	042.381.783-35
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14088-0

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, científica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:
 - 1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
 - 1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

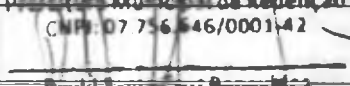
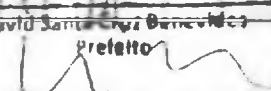

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:
 - 2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente;
 - 2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora;
 - 2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM;
 - 2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

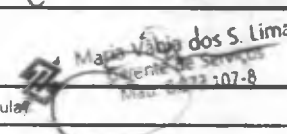
4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Redenção/CE - 13/03/2019

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	Prefeitura Municipal de Redenção CNPJ: 07.756.646/0001-42 
UNIDADE GESTORA	David Santa Cruz Benevides Prefeito 
BANCO DO BRASIL (*)	Lucas Costa Coutinho PRESIDENTE DO REDENÇÃO RPPS PORTARIA Nº 019/2017 

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula)





LEI Nº 1709 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

A presente cópia está conforme o original do arquivo desta prefeitura

Redenção, 09/04/18
MATEUSULA - 300

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção - Redenção-Prev -RPPS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas relativas à contribuição patronal relativos às competências janeiro/2010 a dezembro/2014, inclusive 13º e de janeiro/2015 a junho/2015, pagas a menor que serão atualizados observados o disposto no artigo 5º -A da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da Portaria MF nº 333/2017.

Art. 2º - Para apuração do montante devido a ser parcelado, os valores originais serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês dispensa de multa, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 3º - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento

Art. 4º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros SIMPLES de 1% (um por cento) ao mês, e multa de 2% (dois por cento), acumulada desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º - Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento e das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.



Gabinete do Prefeito

NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

Parágrafo Único- A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 06 de dezembro de 2018.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

A presente copia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura
Redenção. 09/04/19
MATRÍCULA - 300



PREFEITURA MUNICIPAL DE
REDENÇÃO
NOSSAS AÇÕES SUAS CONQUISTAS

Rua Padre Ângelo, 305 A, Centro - Redenção Cep. 62790-000
E-mail: faleconosco@redencao.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Certifico para fins de prova perante aos tribunais de controle externo que foi publicado nos seguintes endereços eletrônicos: Link do Site: www.redencao.ce.gov.br, Link direto: www.redencao.ce.gov.br/leis.php da Prefeitura Municipal de Redenção/CE e no flanelógrafo do município, o(a) **LEIS: 1709/2018** - Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Redenção- Redenção-Prev -RPPS.

Redenção/Ce, 6 de Dezembro de 2018.

Gleidson Fernandes de Oliveira
Coordenador de TI - Portaria 383/2017

A presente copia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 09/04/19.
M. A. R. S. C. U. L. A. - 300

Prefeitura Municipal de Redenção

Data: 06/12/2018

Link do site: www.redencao.ce.gov.br

Link direto: www.redencao.ce.gov.br/leis.php





Handwritten text, possibly a title or header, located at the top of the page. The text is faint and difficult to read.

Handwritten text, possibly a date or a reference number, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a name or a subject, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text, possibly a date or a reference number, located in the lower middle section of the page.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00215/2019)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Redenção/CE CNPJ: 07.756.646/0001-42
Endereço: Rua Padre Ângelo
Bairro: Centro CEP: 62790-000
Telefone: (085) 3332-2240 Fax:
E-mail: gabinete@redencao.ce.gov.br
Representante legal: DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
CPF: 033.246.383-48
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mail: david31phs@gmail.com Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO CNPJ: 12.134.535/0001-34
Endereço: RUA PADRE ÂNGELO
Bairro: CENTRO CEP: 62790-000
Telefone: (085) 9679-1712 Fax: (085) 3332-1398
E-mail: redencaoprev@redencao.ce.gov.br
Representante legal: LUCAS COSTA COUTINHO
CPF: 042.381.783-35
Cargo: Presidente Complemento: DIRETOR
E-mail: lucascoutinho@hotmail.com Data início da gestão: 02/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 1.711/2018 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Redenção da quantia de **R\$ 509.058,78** (quinhentos e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), correspondentes aos valores de Contribuição dos Segurados (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 04/2010 a 12/2012, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Redenção confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de **R\$ 509.058,78** (quinhentos e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de **R\$ 2.545,29** (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor **R\$ 2.545,29** (dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), vencerá em 30/04/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irrevogável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº 1.711/2018.

Parágrafo primeiro - As parcelas vencidas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00215/2019)

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretroatável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Redenção - CE / 13/03/2019

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.546/0001-42

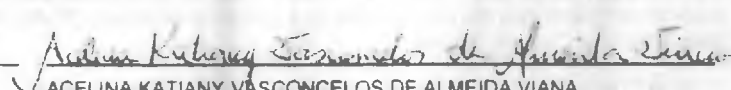
Prefeitura Municipal de Redenção
David Santa Cruz Benevides

INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO

Lucas Costa Brito
INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - PREV
PORTARIA: Nº 019/2017

Testemunhas:


LARISSA FARIAS DE LIMA
AG ADMINISTRATIVO
CPF: 031.156.123-38
RG: 2005014129223


ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
CPF: 003.900.933-51
RG: 2001010329578

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00215/2019)


DECLARAÇÃO

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários n° 00215/2019, firmado entre o/a Redenção e o INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO em 13/03/2019, foi publicado em 13/03/2019 no

mural
 jornal - Edição n° _____ de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição n° _____ de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Redenção, 13/03/2019


Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-47

~~DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES~~
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.756.646/0001-42	Número do acordo: 00215/2019	Data de consolidação do Termo: 28/02/2019
Ente: Prefeitura Municipal de Redenção / CE		Data de assinatura do Termo: 13/03/2019
Título: CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		Data de vencimento da 1ª: 30/04/2019
Lei autorizativa do parcelamento: 1.711/2018		

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição dos Segurados (200 meses)
Competência: Inicial: 04/2010 Final: 13/2012 Quantidade de Parcelas: 200
Diferença apurada: 214.087,24 Diferença apurada atualizada: 509.058,78
Valor da parcela na data de consolidação: 2.545,29

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
04/2010	12.641,11	0,57	65,20	8.242,00	52,50	10.963,63		31.846,74
05/2010	0,00	0,43	64,49	0,00	52,00	0,00		0,00
06/2010	0,00	0,00	64,49	0,00	51,50	0,00		0,00
07/2010	0,00	0,01	64,48	0,00	51,00	0,00		0,00
08/2010	74.106,95	0,04	64,41	47.732,29	50,50	61.528,82		183.358,06
09/2010	70.913,14	0,45	63,67	46.150,40	50,00	58.031,77		174.095,31
10/2010	0,00	0,75	62,46	0,00	49,50	0,00		0,00
11/2010	0,00	0,83	61,12	0,00	49,00	0,00		0,00
12/2010	0,00	0,63	60,11	0,00	48,50	0,00		0,00
13/2010	23.102,37		60,11	13.886,83	48,50	17.939,76		54.928,96
01/2012	0,00	0,56	49,50	0,00	42,00	0,00		0,00
02/2012	0,00	0,45	48,83	0,00	41,50	0,00		0,00
03/2012	0,00	0,21	48,52	0,00	41,00	0,00		0,00
04/2012	0,00	0,64	47,57	0,00	40,50	0,00		0,00
05/2012	0,00	0,36	47,04	0,00	40,00	0,00		0,00
06/2012	0,00	0,08	46,92	0,00	39,50	0,00		0,00
07/2012	0,00	0,43	46,29	0,00	39,00	0,00		0,00
08/2012	0,00	0,41	45,70	0,00	38,50	0,00		0,00
09/2012	0,00	0,57	44,87	0,00	38,00	0,00		0,00
10/2012	3.473,37	0,59	44,02	1.528,98	37,50	1.875,88		6.878,23
11/2012	2.956,73	0,60	43,16	1.276,12	37,00	1.586,15		5.799,00

Handwritten signatures and initials



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

12/2012	22.014,64	0,79	42,04	9.254,95	36,50	11.413,40	42.682,99
13/2012	4.878,93		42,04	2.051,10	36,50	2.529,46	9.459,49
TOTAL:	214.087,24			129.122,67		165.848,87	509.058,78



Handwritten signatures and initials.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Redenção / CE - 07.756.646/0001-42
Representante Legal: 033.246.383-48 - DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

Data: / /

Assinatura:

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-42
David Santa Cruz Benevides
Prefeito

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 12.134.535/0001-34
Representante Legal: 042.381.783-35 - LUCAS COSTA COUTINHO

Data: / /

Assinatura:

Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REGRADO - PREV
PORTARIA N° 019/2017

TESTEMUNHAS:

Larissa
Nome: LARISSA FARIAS DE LIMA
Cargo: AG.ADMINISTRATIVO
CPF: 031.156.123-38

Acelina Katiany Vasconcelos de Almeida Viana
Nome: ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA
Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
CPF: 003.900.933-51

Larissa
Acelina

Larissa

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00215/2019	Data	28/02/2019
Valor consolidado	509 058,78	Valor da prestação inicial	2 545,29
Número prestações	200	Vencimento 1ª prestação	30/04/2019

DEVEDOR

Ente Federativo	Redenção/CE	CNPJ	07.756.646/0001-42
Representante Legal	DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES	CPF	033 246 383-48
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14003-1

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	CNPJ	12 134 535/0001-34
Representante Legal	LUCAS COSTA COUTINHO	CPF	042 381 783-35
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14088-0

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento.

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo observado o seguinte procedimento:

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.


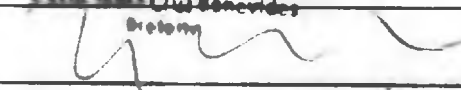
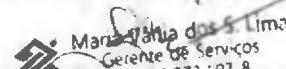
2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Redenção/CE - 13/03/2019

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	<p style="text-align: center;">  Prefeitura Municipal de Redenção CNPJ: 07.756.646/0001-42 David da Santa Cruz Benevides Prefeito </p>
UNIDADE GESTORA	<p style="text-align: center;">  Lucas Costa Coutinho PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV PORTARIA Nº 019/2017 </p>
BANCO DO BRASIL (*)	<p style="text-align: center;">  Mariana dos S. Lima Gerente de Serviços Matr. 6.872.107-A </p>

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).



LEI Nº 1711 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

A presente copia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 09/04/19.
MATRÍCULA: 300

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção com seu Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção- Redenção-Prev -RPPS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas relativas às contribuições dos servidores, relativos as competências abril, agosto, setembro e 13º/2010, outubro/12 a 13º/2012, que serão atualizados observados o disposto no artigo 5º -A da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da Portaria MF nº 333/2017.

Art. 2º - Para apuração do montante devido a serem parcelados, os valores originais serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e com dispensa de multa, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 3º - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

Art. 4º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo (IPCA), acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, e de multa para 2,00% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º- Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento e das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

Gabinete do Prefeito



Parágrafo Único- A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 6º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 06 de dezembro de 2018.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

A presente copia esta conforme o original do arquivo desta prefeitura

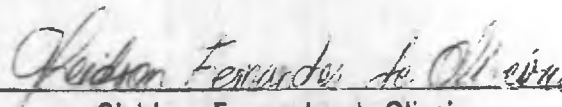
Redenção, 09/04/19
MATRÍCULA 1300

Rua Padre Ângelo, 305 A, Centro - Redenção Cep. 62790-000
E-mail: faleconosco@redencao.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Certifico para fins de prova perante aos tribunais de controle externo que foi publicado nos seguintes endereços eletrônicos: Link do Site: www.redencao.ce.gov.br, Link direto: da Prefeitura Municipal de Redenção/CE e no flanelógrafo do município. o(a) **LEIS: 1711/2018** - Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção com seu Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção- Redenção-Prev -RPPS.

Redenção/Ce, 6 de Dezembro de 2018.



Gleidson Fernandes de Oliveira
Coordenador de TI - Portaria 383/2017

A presente cópia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura.

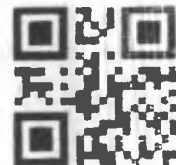
Redenção, 09/04/19.
LIMITECOILA - 300

Prefeitura Municipal de Redenção

Data: 06/12/2018

Link do site: www.redencao.ce.gov.br

Link direto:



RECEIVED

OFFICE OF THE DIRECTOR

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF REVENUE
SACRAMENTO, CALIFORNIA

RECEIVED

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF REVENUE
SACRAMENTO, CALIFORNIA



PLEASE PRINT NAME AND ADDRESS

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00228/2019)

DEVEDOR

Ente Federativo/UF:	Redenção/CE	CNPJ:	07.756.646/0001-42
Endereço:	Rua Padre Ângelo	CEP:	62790-000
Bairro:	Centro	Fax:	
Telefone:	(085) 3332-2240	Complemento:	
E-mail:	gabinete@redencao.ce.gov.br	Data início da gestão:	01/01/2017
Representante legal:	DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES		
CPF:	033.246.383-48		
Cargo:	Prefeito		
E-mail:	david31phs@gmail.com		

CREDOR

Unidade Gestora:	INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	CNPJ:	12.134.535/0001-34
Endereço:	Rua Padre ÂNGELO	CEP:	62790-000
Bairro:	CENTRO	Fax:	(085) 3332-1398
Telefone:	(085) 9679-1712	Complemento:	DIRETOR
E-mail:	redencaoprev@redencao.ce.gov.br	Data início da gestão:	02/01/2017
Representante legal:	LUCAS COSTA COUTINHO		
CPF:	042.381.783-35		
Cargo:	Presidente		
E-mail:	lucascoutinho@hotmail.com		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 1.712/2018 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Redenção da quantia de R\$ 77.942,58 (setenta e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2010 a 06/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Redenção confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 77.942,58 (setenta e sete mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 389,71 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 389,71 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), vencerá em 25/04/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irreatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº 1.712/2018.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00228/2019)**

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Redenção - CE / 11/03/2019

David da Santa Cruz Benevides
001/0001-82

Cruz Benevides
Prefeitura Municipal de Redenção
DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

Lucas Costa Coutinho
INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO

LUCAS COSTA COUTINHO

Lucas Costa Coutinho

PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV

PORTARIA Nº 019/2017

Testemunhas:

Larissa Farias de Lima

LARISSAFARIAS DE LIMA

AG ADMINISTRATIVO

CPF: 031.156.123-38

RG: 2005014129223

Acelina Katiany Vasconcelos de Almeida Viana

ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA

TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO

CPF: 003.900.933-51

RG: 200.1010329578

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00228/2019)

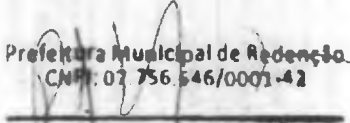
DECLARAÇÃO

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários nº 00228/2019, firmado entre o/a Redenção e o INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO em 11/03/2019 foi publicado em 11/03/2019 no

- mural
 jornal _____ - Edição nº _____ de ____/____/____
 Diário Oficial do _____ - Edição nº _____ de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Redenção: 11/03/2019


Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.546/0001-42

~~DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES~~
Prefeito



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.756.646/0001-42	Número do acordo: 00228/2019	Data de consolidação do Termo: 25/02/2019
Ente: Prefeitura Municipal de Redenção / CE		Data de assinatura do Termo: 11/03/2019
Título: contribuição patronal 200 meses		Data de vencimento da 1ª: 25/04/2019
Lei autorizativa do parcelamento: 1.712/2018		

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses)

Competência: Inicial: 01/2010 Final: 06/2015 Quantidade de Parcelas: 200

Diferença apurada: 35.156,82 Diferença apurada atualizada: 77.942,58

Valor da parcela na data de consolidação: 389,71

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2010	1.291,62	0,75	68,31	882,31	54,00	1.173,92		3.347,85
02/2010	1.294,97	0,78	67,01	867,76	53,50	1.157,06		3.319,79
03/2010	1.382,14	0,52	66,14	914,15	53,00	1.217,03		3.513,32
04/2010	1.392,14	0,57	65,20	907,68	52,50	1.207,41		3.507,23
05/2010	1.494,75	0,43	64,49	963,96	52,00	1.278,53		3.737,24
06/2010	1.392,14	0,00	64,49	897,79	51,50	1.179,31		3.469,24
07/2010	1.392,14	0,01	64,48	897,65	51,00	1.167,79		3.457,58
08/2010	1.392,84	0,04	64,41	897,13	50,50	1.156,43		3.446,40
09/2010	1.446,14	0,45	63,67	920,76	50,00	1.183,45		3.550,35
10/2010	1.393,54	0,75	62,46	870,41	49,50	1.120,66		3.384,61
11/2010	1.279,02	0,83	61,12	781,74	49,00	1.009,77		3.070,53
12/2010	1.280,57	0,63	60,11	769,75	48,50	994,41		3.044,73
13/2010	1.280,57		60,11	769,75	48,50	994,41		3.044,73
01/2011	196,42	0,83	58,79	115,48	48,00	149,71		461,61
02/2011	225,64	0,80	57,53	129,81	47,50	168,84		524,29
03/2011	80,00	0,79	56,30	45,04	47,00	58,77		183,81
04/2011	80,00	0,77	55,10	44,08	46,50	57,70		181,78
05/2011	80,00	0,47	54,38	43,50	46,00	56,81		180,31
06/2011	80,00	0,15	54,15	43,32	45,50	56,11		179,43
07/2011	80,01	0,16	53,90	43,13	45,00	55,41		178,55
08/2011	80,01	0,37	53,33	42,67	44,50	54,59		177,27

Handwritten signatures and initials.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

09/2011	80,00	0,53	52,52	42,02	44,00	53,69	175,71
10/2011	80,00	0,43	51,87	41,50	43,50	52,85	174,35
11/2011	80,00	0,52	51,09	40,87	43,00	51,97	172,84
12/2011	163,97	0,50	50,33	82,53	42,50	104,76	351,26
13/2011	-83,97		50,33	-42,26	42,50	-53,65	-179,88
01/2012	80,00	0,56	49,50	39,60	42,00	50,23	169,83
02/2012	80,01	0,45	48,83	39,07	41,50	49,42	168,50
03/2012	100,00	0,21	48,52	48,52	41,00	60,89	209,41
04/2012	100,00	0,64	47,57	47,57	40,50	59,77	207,34
05/2012	100,00	0,36	47,04	47,04	40,00	58,82	205,86
06/2012	1.851,57	0,08	46,92	868,76	39,50	1.074,53	3.794,86
07/2012	1.768,91	0,43	46,29	818,83	39,00	1.009,22	3.596,96
08/2012	1.769,86	0,41	45,70	808,83	38,50	992,80	3.571,49
09/2012	1.719,17	0,57	44,87	771,39	38,00	946,41	3.436,97
10/2012	1.777,11	0,59	44,02	782,28	37,50	959,77	3.519,16
11/2012	1.954,09	0,60	43,16	843,39	37,00	1.035,07	3.832,55
12/2012	-1.383,17	0,79	42,04	-581,48	36,50	-717,10	-2.681,75
13/2012	1.544,80		42,04	649,43	36,50	800,89	2.995,12
01/2013	218,83	0,86	40,83	89,35	36,00	110,94	419,12
02/2013	219,08	0,60	39,99	87,61	35,50	108,87	415,56
03/2013	219,08	0,47	39,33	86,16	35,00	106,83	412,07
04/2013	242,33	0,55	38,57	93,47	34,50	115,85	451,65
05/2013	242,33	0,37	38,06	92,23	34,00	113,75	448,31
06/2013	243,60	0,26	37,70	91,84	33,50	112,37	447,81

Handwritten signatures and initials.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

07/2013	235.55	0.03	37.66	88.71	33.00	107.01	431.27
08/2013	233.21	0.24	37.33	87.06	32.50	104.09	424.36
09/2013	230.21	0.35	36.85	84.83	32.00	100.81	415.85
10/2013	230.38	0.57	36.08	83.12	31.50	98.75	412.25
11/2013	228.28	0.54	35.35	80.70	31.00	95.78	404.76
12/2013	-56.42	0.92	34.11	-19.24	30.50	-23.08	-98.74
13/2013	419.19		34.11	142.99	30.50	171.46	733.64
01/2014	100.01	0.55	33.38	33.38	30.00	40.02	173.41
02/2014	100.00	0.69	32.47	32.47	29.50	39.08	171.55
03/2014	154.10	0.92	31.26	48.17	29.00	58.66	260.93
04/2014	100.01	0.67	30.38	30.38	28.50	37.16	167.55
05/2014	100.01	0.46	29.79	29.79	28.00	36.34	166.14
06/2014	100.01	0.40	29.27	29.27	27.50	35.55	164.83
07/2014	100.01	0.01	28.26	29.26	27.00	34.90	164.17
08/2014	100.00	0.25	28.94	28.94	26.50	34.17	163.11
09/2014	100.00	0.57	28.20	28.20	26.00	33.33	161.53
10/2014	100.00	0.42	27.67	27.67	25.50	32.56	160.23
11/2014	100.01	0.51	27.02	27.02	25.00	31.76	158.79
12/2014	101.80	0.78	26.04	26.51	24.50	31.44	159.75
13/2014	-1.79		26.04	-0.47	24.50	-0.55	-2.81
01/2015	100.00	1.24	24.49	24.49	24.00	29.88	154.37
02/2015	100.00	1.22	22.99	22.99	23.50	28.90	151.89
03/2015	100.00	1.32	21.39	21.39	23.00	27.92	149.31
04/2015	100.00	0.71	20.54	20.54	22.50	27.12	147.66


Handwritten signatures and initials.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

05/2015	-1.000,96	0,74	19,65	-196,69	22,00	-263,48	-1.461,13
06/2015	1.200,95	0,79	18,71	224,70	21,50	306,51	1.732,16
TOTAL:	35.156,82			18.772,60		24.013,16	77.942,58

Alcides
Alcides





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Redenção / CE - 07.756.646/0001-42
Representante Legal: 033.246.383-48 - DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

Data: _/ _/ _

Assinatura:

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.756.646/0001-42

David Santa Cruz Benevides
Prefeito

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 12.134.535/0001-34
Representante Legal: 042.381.783-35 - LUCAS COSTA COUTINHO

Data: _/ _/ _

Assinatura:

Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV
PORTARIA: Nº 019/2017

TESTEMUNHAS:

Larissa Farias de Lima

Nome: LARISSAFARIAS DE LIMA
Cargo: AG. ADMINISTRATIVO
CPF: 031.156.123-38

Acelina Katiany Vasconcelos de Almeida Viana

Nome: ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA
Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
CPF: 003 900 933-51

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00228/2019	Data	25/02/2019
Valor consolidado	77.942,58	Valor da prestação inicial	389,71
Numero prestações	200	Vencimento 1ª prestação	25/04/2019

DEVEDOR

Ente Federativo	Redenção/CE	CNPJ	07.755.646/0001-42
Representante Legal	DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES		CPF: 033.246.383-48
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14003-1

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	CNPJ	12.134.535/0001-34
Representante Legal	LUCAS COSTA COUTINHO		CPF: 042.381.783-35
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14088-0

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento.

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.

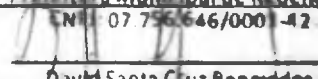
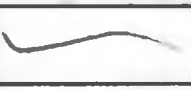
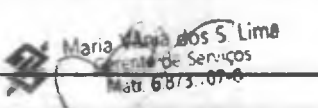
2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Redenção/CE - 11/03/2019

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	 Prefeitura Municipal de Redenção CNPJ: 07.755.646/0001-42 David Santa Cruz Benevides Prefeito
UNIDADE GESTORA	 Lucas Costa Coutinho PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV PORTARIA Nº 019/2017
BANCO DO BRASIL (*)	 Maria Auxiliadora dos S. Lima Gerente de Serviços Matr. 68/3.07-6

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).

A presente cópia está
conforme o original do
arquivo desta Prefeitura

Redenção, 09/04/19
MATRÍCULA - 300

LEI Nº 1712 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social- RPPS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos da Câmara Municipal do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pela Câmara referente à patronal, período janeiro/2010 a junho/2015, repassados a menor observado o disposto no artigo 5º -A da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da Portaria MF nº 333/2017.

Art. 2º - Para apuração do montante devido a serem parcelados, os valores originais serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros SIMPLES de 0,50% (meio por cento) e dispensa de multa, acumulados desde a data da consolidação do parcelamento desde a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 3º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros SIMPLES de 0,50% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

Art. 4º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros SIMPLES de 1% (um por cento) ao mês, e de multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º- Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento e das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

Parágrafo Único- A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente



financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 6º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 06 de dezembro de 2018.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

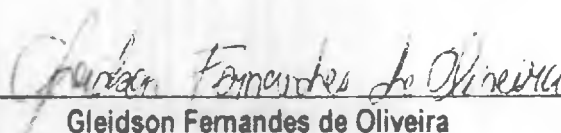
A presente cópia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura
Redenção. 09/04/18
MATRÍCULA - 300

Prefeitura Municipal de Redenção
Rua Padre Ângelo, 305 A, Centro - Redenção Cep 62790-000
E-mail: faleconosco@redencao.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Certifico para fins de prova perante aos tribunais de controle externo que foi publicado nos seguintes endereços eletrônicos: Link do Site: www.redencao.ce.gov.br Link direto: www.redencao.ce.gov.br/leis.php da Prefeitura Municipal de Redenção/CE e no flanelógrafo do município, o(a) **LEIS: 1712/2018** - Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social- RPPS.

Redenção/Ce, 6 de Dezembro de 2018.



Gleidson Fernandes de Oliveira
Coordenador de TI - Portaria 383/2017

A presente copia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 09/04/19.
MATRÍCULA - 300

Prefeitura Municipal de Redenção

Data: 06/12/2018

Link do site: www.redencao.ce.gov.br

Link direto: www.redencao.ce.gov.br/leis.php



Copyright ©
McGraw-Hill
Education, Inc.
All rights reserved.

1

11/11/11

11/11/11

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00229/2019)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: Redenção/CE CNPJ: 07.756.646/0001-42
Endereço: Rua Padre Ângelo
Bairro: Centro CEP: 62790-000
Telefone: (085) 3332-2240 Fax:
E-mail: gabinete@redencao.ce.gov.br
Representante legal: DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
CPF: 033.246.383-48
Cargo: Prefeito Complemento:
E-mail: david31phs@gmail.com Data início da gestão: 01/01/2017

CREDOR

Unidade Gestora: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO CNPJ: 12.134.535/0001-34
Endereço: RUA PADRE ÂNGELO
Bairro: CENTRO CEP: 62790-000
Telefone: (085) 9679-1712 Fax: (085) 3332-1398
E-mail: redencaoprev@redencao.ce.gov.br
Representante legal: LUCAS COSTA COUTINHO
CPF: 042.381.783-35
Cargo: Presidente Complemento: DIRETOR
E-mail: lucascoutinho@hotmail.com Data início da gestão: 02/01/2017

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 1.710/2018 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Redenção da quantia de R\$ 658.207,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e sete reais), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal (200 meses) devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 01/2010 a 06/2015, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Redenção confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R\$ 658.207,00 (seiscentos e cinquenta e oito mil e duzentos e sete reais), será pago em 200 (duzentos) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 3.291,04 (três mil e duzentos e noventa e um reais e quatro centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 3.291,04 (três mil e duzentos e noventa e um reais e quatro centavos), vencerá em 30/04/2019 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretroatável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, conforme Lei nº 1.710/2018.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Handwritten signatures and initials.

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00229/2019)

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta - DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:

- a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
- b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM" conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, quaisquer das seguintes situações: a) a infração de qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas; c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Redenção - CE / 12/03/2019

Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.856.646/0001-42

Poderes: Maria Cruz Benevides
DAVID DA SILVA CRUZ BENEVIDES

INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO

LUCAS COSTA COUTINHO

Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV
PORTARIA: N° 019/2017

Testemunhas:

LARISSA FARIAS DE LIMA
AG ADMINISTRATIVO
CPF 031.166.123-38
RG 2005014129223

ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA
TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
CPF 003.900.933-51
RG 2001010329578

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00229/2019);

DECLARAÇÃO

DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00229/2019, firmado entre o/a Redenção e o INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO em 12/03/2019, foi publicado em 12/03/2019 no

() mural
() jornal _____ - Edição nº _____ de ____/____/____
() Diário Oficial do _____ - Edição nº _____ de ____/____/____

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Redenção: 12/03/2019

David da Santa Cruz Benevides
Prefeitura Municipal de Redenção
CNPJ: 07.746.646/0001-32
DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES
Prefeito

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	00229/2019	Data	27/02/2019
Valor consolidado	658 207,00	Valor da prestação inicial	3.291,04
Número prestações	200	Vencimento 1ª prestação	30/04/2019

DEVEDOR

Ente Federativo	Redenção/CE	CNPJ	07.756.646/0001-42
Representante Legal	DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES		CPF 033 246 383-48
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14003-1

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO	CNPJ	12 134 535/0001-34
Representante Legal	LUCAS COSTA COUTINHO		CPF 042 381 783-35
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14088-0

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, identifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento.

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.

2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

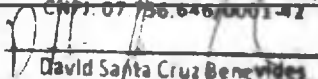
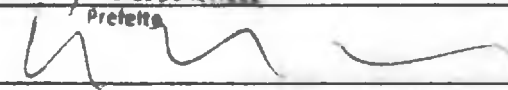
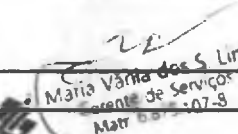
3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Redenção/CE - 12/03/2019

Prefeitura Municipal de Redenção - SINATURAS

CNPJ: 07.756.646/0001-42

ENTE FEDERATIVO	 David Santa Cruz Benevides Prefeita
UNIDADE GESTORA	 Lucas Costa Coutinho PRESIDENTE DO REDENÇÃO - PREV PORTARIA N° 019/2019
BANCO DO BRASIL (*)	 Maria Vânia dos S. Lima Gerente de Serviços Matr. 07-3

(*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula):



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.756.646/0001-42	Número do acordo: 00229/2019	Data de consolidação do Termo: 27/02/2019
Ente: Prefeitura Municipal de Redenção / CE		Data de assinatura do Termo: 12/03/2019
Título: CONTRIBUIÇÃO PATROANAL SOBRE AUXILIO DOENÇA		Data de vencimento da 1ª: 30/04/2019
Lei autorizativa do parcelamento: 1.710/2018		

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses)

Competência: Inicial: 01/2010 Final: 06/2015 Quantidade de Parcelas: 200

Diferença apurada: 333.714,21 Diferença apurada atualizada: 658.207,00

Valor da parcela na data de consolidação: 3.291,04

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

Handwritten signatures and initials.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2010	4.387,88	0,75	68,31	2.997,36	54,00	3.988,03		11.373,27
02/2010	3.619,24	0,78	67,01	2.425,25	53,50	3.233,80		9.278,29
03/2010	4.111,05	0,52	66,14	2.719,05	53,00	3.619,95		10.450,05
04/2010	3.967,89	0,57	65,20	2.587,06	52,50	3.441,35		9.996,30
05/2010	3.673,67	0,43	64,49	2.369,15	52,00	3.142,27		9.185,09
06/2010	3.760,37	0,00	64,49	2.425,06	51,50	3.185,50		9.370,93
07/2010	3.274,59	0,01	64,48	2.111,46	51,00	2.746,89		8.132,94
08/2010	3.127,49	0,04	64,41	2.014,42	50,50	2.596,66		7.738,57
09/2010	3.158,98	0,45	63,67	2.011,32	50,00	2.585,15		7.755,45
10/2010	3.346,75	0,75	62,46	2.090,38	49,50	2.691,38		8.128,51
11/2010	3.615,94	0,83	61,12	2.210,06	49,00	2.854,74		8.680,74
12/2010	7.063,67	0,63	60,11	4.245,97	48,50	5.485,18		16.794,82
13/2010	0,00		60,11	0,00	48,50	0,00		0,00
01/2011	5.065,74	0,83	58,79	2.978,15	48,00	3.861,07		11.904,96
02/2011	5.187,63	0,80	57,53	2.984,44	47,50	3.881,73		12.053,80
03/2011	4.822,52	0,79	56,30	2.715,08	47,00	3.542,67		11.080,27
04/2011	4.465,96	0,77	55,10	2.460,74	46,50	3.220,92		10.147,62
05/2011	4.407,68	0,47	54,38	2.396,90	46,00	3.130,11		9.934,69
06/2011	6.295,19	0,15	54,15	3.408,85	45,50	4.415,34		14.119,38
07/2011	5.312,58	0,16	53,90	2.863,48	45,00	3.679,23		11.855,29
08/2011	4.354,31	0,37	53,33	2.322,15	44,50	2.971,02		9.647,48

Handwritten signatures and initials:
 - A large handwritten '0' or 'O' next to the 13/2010 row.
 - A signature that appears to be "K. Moraes" at the bottom left.
 - Another signature or initials at the bottom right.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

09/2011	4.672,45	0,53	52,52	2.453,97	44,00	3.135,62	10.262,04
10/2011	4.354,31	0,43	51,87	2.258,58	43,50	2.876,61	9.489,50
11/2011	5.811,06	0,52	51,09	2.968,87	43,00	3.775,37	12.555,30
12/2011	4.295,53	0,50	50,33	2.161,94	42,50	2.744,42	9.201,89
13/2011	0,00		50,33	0,00	42,50	0,00	0,00
01/2012	3.893,43	0,56	49,50	1.927,25	42,00	2.444,69	8.265,37
02/2012	3.154,66	0,45	48,83	1.540,42	41,50	1.948,46	6.643,54
03/2012	4.344,95	0,21	48,52	2.108,17	41,00	2.645,78	9.098,90
04/2012	5.792,35	0,64	47,57	2.755,42	40,50	3.461,85	12.009,62
05/2012	6.738,99	0,36	47,04	3.170,02	40,00	3.963,60	13.872,61
06/2012	5.752,31	0,08	46,92	2.698,98	39,50	3.338,26	11.789,55
07/2012	5.508,27	0,43	46,29	2.549,78	39,00	3.142,64	11.200,69
08/2012	5.785,14	0,41	45,70	2.643,81	38,50	3.245,15	11.674,10
09/2012	6.155,23	0,57	44,87	2.761,85	38,00	3.388,49	12.305,57
10/2012	5.988,99	0,59	44,02	2.636,35	37,50	3.234,50	11.859,84
11/2012	5.378,42	0,60	43,16	2.321,33	37,00	2.848,91	10.548,66
12/2012	4.850,36	0,79	42,04	2.039,09	36,50	2.514,65	9.404,10
13/2012	4.581,44		42,04	1.926,04	36,50	2.375,23	8.882,71
01/2013	3.801,11	0,86	40,83	1.551,99	36,00	1.927,12	7.280,22
02/2013	4.492,73	0,60	39,99	1.796,64	35,50	2.232,73	8.522,10
03/2013	5.133,81	0,47	39,33	2.019,13	35,00	2.503,53	9.656,47
04/2013	6.102,43	0,55	38,57	2.353,71	34,50	2.917,37	11.373,51
05/2013	6.876,46	0,37	38,06	2.617,18	34,00	3.227,84	12.721,46
06/2013	5.760,11	0,26	37,70	2.171,56	33,50	2.657,11	10.588,78

Handwritten signatures and initials.



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

07/2013	5.940,68	0,03	37,66	2.237,26	33,00	2.698,72	10.876,66
08/2013	7.145,74	0,24	37,33	2.667,50	32,50	3.189,30	13.002,54
09/2013	6.459,98	0,35	36,85	2.380,50	32,00	2.828,95	11.669,43
10/2013	8.599,14	0,57	36,08	3.102,57	31,50	3.686,04	15.387,75
11/2013	3.864,32	0,54	35,35	1.366,04	31,00	1.621,41	6.851,77
12/2013	4.325,11	0,92	34,11	1.475,30	30,50	1.769,13	7.569,54
13/2013	4.325,11		34,11	1.475,30	30,50	1.769,13	7.569,54
01/2014	6.618,26	0,55	33,38	2.209,18	30,00	2.648,23	11.475,67
02/2014	8.036,28	0,69	32,47	2.609,38	29,50	3.140,47	13.786,13
03/2014	6.577,51	0,92	31,26	2.056,13	29,00	2.503,76	11.137,40
04/2014	5.259,01	0,67	30,38	1.597,69	28,50	1.954,16	8.810,86
05/2014	4.018,50	0,46	29,79	1.197,11	28,00	1.460,37	6.675,98
06/2014	4.795,92	0,40	29,27	1.403,77	27,50	1.704,91	7.904,60
07/2014	3.858,22	0,01	29,26	1.128,92	27,00	1.346,53	6.333,67
08/2014	4.358,54	0,25	28,94	1.261,36	26,50	1.489,27	7.109,17
09/2014	4.723,59	0,57	28,20	1.332,05	26,00	1.574,47	7.630,11
10/2014	2.961,65	0,42	27,67	819,49	25,50	964,19	4.745,33
11/2014	2.944,06	0,51	27,02	795,49	25,00	934,89	4.674,44
12/2014	1.743,66	0,78	26,04	454,05	24,50	538,44	2.736,15
13/2014	1.878,58		26,04	489,18	24,50	580,10	2.947,86
01/2015	1.153,61	1,24	24,49	282,52	24,00	344,67	1.780,80
02/2015	691,76	1,22	22,99	159,04	23,50	199,94	1.050,74
03/2015	570,27	1,32	21,39	121,98	23,00	159,22	851,47
04/2015	7.294,05	0,71	20,54	1.498,20	22,50	1.978,26	10.770,51

Francisco
Almeida



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

05/2015	8.506,88	0,74	19,65	1.671,60	22,00	2.239,27	12.417,75
06/2015	10.820,11	0,79	18,71	2.024,44	21,50	2.761,58	15.606,13
TOTAL:	333.714,21			143.584,46		180.908,33	658.207,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

Handwritten signatures and initials



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Redenção / CE - 07.756.646/0001-42
Representante Legal: 033.246.383-48 - DAVID DA SANTA CRUZ BENEVIDES

Data: 12/03/19

Assinatura:
David Santa Cruz Benevides
Prefeito

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 12.134.535/0001-34
Representante Legal: 042.381.783-35 - LUCAS COSTA COUTINHO

Data: 12/03/19

Assinatura:
Lucas Costa Coutinho
PRESIDENTE DO REDEÇÃO - PREV
PORTARIA N° 019/2017

TESTEMUNHAS:

Nome: LARISSA FARIAS DE LIMA
Cargo: AG.ADMINISTRATIVO
CPF: 031.156.123-38

Nome: ACELINA KATIANY VASCONCELOS DE ALMEIDA VIANA
Cargo: TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO
CPF: 003.900.933-51



A presente cópia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

LEI Nº 1710 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018

Redenção, 09/04/18.
MATEUS C. - 300

Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção com seu Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção- Redenção-Prev -RPPS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

Faço saber a Câmara Municipal de Redenção aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Redenção com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção em até 200 (duzentas) prestações mensais, iguais e sucessivas, de contribuições devidas pelo ente federativo relativa à contribuição patronal sobre os auxílios doenças, relativos às competências janeiro/2010 a dezembro/2014, inclusive 13º e de janeiro/2015, junho/2015, que serão atualizados observados o disposto no artigo 5º -A da Portaria MPS nº 402/2008, com as alterações da Portaria MF nº 333/2017.

Art. 2º - Para apuração do montante devido a ser parcelado, os valores originais serão atualizados pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês e com dispensa de multa, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento.

Art. 3º - As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento até o mês do pagamento.

Art. 4º - As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo IPCA/IBGE, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, e de multa para 2,00% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 5º- Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento e das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.



Parágrafo Único- A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas, e vigorará até a quitação do termo.

Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, aos 06 de dezembro de 2018.

DAVID SANTA CRUZ BENEVIDES
PREFEITO MUNICIPAL

A presente cópia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura

Redenção, 09/09/19
LIA TRICU LA 300



Rua Padre Ângelo, 305 A, Centro - Redenção Cep: 62790-000
E-mail: faleconosco@redencao.ce.gov.br

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

Certifico para fins de prova perante aos tribunais de controle externo que foi publicado nos seguintes endereços eletrônicos: Link do Site: www.redencao.ce.gov.br, Link direto: da Prefeitura Municipal de Redenção/CE e no flanelógrafo do município, o(a) LEI: **1710/2018** - Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Redenção com seu Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Redenção- Redenção-Prev -RPPS.

Redenção/Ce, 6 de Dezembro de 2018.

Gleidson Fernandes de Oliveira
Coordenador de TI - Portaria 383/2017

A presente cópia esta
conforme o original do
arquivo desta prefeitura.

Redenção, 09/04/19.
MATEUS CA 2800

Prefeitura Municipal de Redenção

Data: 06/12/2018

Link do site: www.redencao.ce.gov.br

Link direto:



AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo CADPREV nº	0108/2014	Data	27/01/2014
Valor consolidado	8.371.372,97	Valor da prestação inicial	34.880,72
Número prestações	240	Vencimento 1ª prestação	20/02/2014

DEVENDOR

Ente Federativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - CE	CNPJ	07.756.646/0001-42
Representante Legal	MANUEL SOARES BANDEIRA	CPF	122.779.593-91
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	14.003-1

CREDOR

Unidade Gestora	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO-REDENÇÃOPREV	CNPJ	12.134.535/0001-34
Representante Legal	MANUELA BRENA FERREIRA BANDEIRA	CPF	605.084.563-80
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	1121-5
		Conta nº	24.096-6

1. O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:

1.1 - das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;

1.2 - das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2. Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:

2.1 - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.

2.2 - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.

2.3 - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.

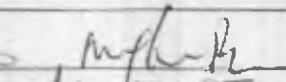
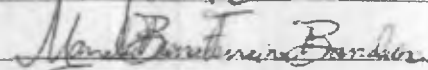
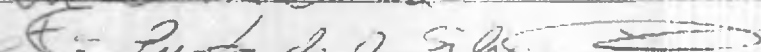
2.4 - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3. O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4. Esta autorização constitui parte integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

REDENÇÃO(CE), 28/01/2014

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO	
UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL	





DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

4. ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de Redenção / CE - 07.756.646/0001-42
Representante: 033.246.383-48 - David Santa Cruz Benevides **Data:** ___/___/___ **Assinatura:** _____

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE REDENÇÃO - 12.134.535/0001-34
Representante: 042.381.783-35 - LUCAS COSTA COUTINHO **Data:** ___/___/___ **Assinatura:** _____

TESTEMUNHAS

Nome: CRISTIANA MARIA PORDEUS LIMA VERDE
Cargo: ASSESSORIA
CPF: 161.275.103-25

Nome: LARISSA FARIAS DE LIMA
Cargo: Assistente administrativo
CPF: 031.156.123-38



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	INDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
01/2012	63.246,19	0,56	11,47	7.254,34	11,50	8.107,56	1.264,92	79.873,01
02/2012	62.558,48	0,45	10,97	6.862,67	11,00	7.636,33	1.251,17	78.308,65
03/2012	63.881,32	0,21	10,74	6.860,85	10,50	7.427,93	1.277,63	79.447,73
04/2012	66.882,70	0,64	10,03	6.708,33	10,00	7.359,10	1.337,65	82.287,76
05/2012	68.200,23	0,36	9,64	6.574,50	9,50	7.103,60	1.364,00	83.242,33
06/2012	65.800,21	0,08	9,55	6.283,92	9,00	6.487,57	1.316,00	79.887,70
07/2012	65.303,36	0,43	9,08	5.929,55	8,50	6.054,80	1.306,07	78.593,76
08/2012	65.196,91	0,41	8,64	5.633,01	8,00	5.666,39	1.303,94	77.600,25
09/2012	65.670,62	0,57	8,02	5.266,78	7,50	5.320,31	1.313,41	77.571,12
10/2012	65.068,99	0,59	7,39	4.808,60	7,00	4.891,43	1.301,39	76.070,40
11/2012	64.445,01	0,60	6,75	4.350,04	6,50	4.471,68	1.288,90	74.556,63
12/2012	68.947,24	0,79	5,91	4.074,78	6,00	4.381,32	1.378,94	78.782,28
13/2012	60.209,26		5,91	3.558,37	6,00	3.826,06	1.204,19	68.797,88
01/2013	8.534,55	0,86	5,01	427,58	5,50	492,92	170,69	9.625,74
02/2013	12.336,60	0,60	4,38	540,34	5,00	643,85	246,73	13.767,52
TOTAL:	866.281,67			75.133,66		79.670,85	17.325,62	1.038.611,80



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

CNPJ: 07.756.646/0001-42	Número do acordo: 00107/2014	Data de consolidação do	20/01/2014
Ente: Prefeitura Municipal de Redenção / CE		Data de assinatura do Termo:	20/01/2014
Título: contribuição patronal		Data de vencimento da 1ª	20/02/2014
Lei autorizativa do	lei 1516/2013 e lei 1704/2018		

2. RESULTADO DA RUBRICA

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)

Competência	Inicial: 01/2012	Final: 02/2013	Quantidade de Parcelas:	240
Diferença	866.281,67	Diferença apurada	1.038.611,80	
Valor da parcela na data de	4.327,55			

Critérios de atualização para consolidação do

Índice:	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:	2,00 %
---------	------	----------------	---------	----------------	---------	--------	--------

Critérios de atualização das parcelas

Índice:	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex
---------	------	----------------	---------	----------------	---------

Critérios de atualização das parcelas

Índice:	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:	2,00 %
---------	------	----------------	---------	----------------	---------	--------	--------

REDEÇÃO/CE

Avaliação Atuarial - Exercício 2021

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Resultados Preliminares: 23/09/2021

Parâmetro e Premissas

Descrição	2020	2021
Data Base dos Dados	31/12/2019	31/12/2020
Ativos Garantidores	R\$ 18.325,51	R\$ 0,00
Parcelamentos Previdenciários Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alíquota Ente	14,00%	14,00%
Alíquota Segurado	14,00%	14,00%
Taxa Administração	2,00%	2,00%
Taxa de Retorno do Plano de Investimentos	6,00%	
Taxa de Juros Parâmetro	5,86%	5,41%
Taxa de Juros Real para o Exercício (a menor)	5,86%	5,41%
Projeção de Crescimento Real do Salário	1,00%	1,00%
Plano de Amortização Vigente (Lei)	Lei nº 1689/2018	Lei nº 1689/2018
COMPREV a Receber - Benefícios Concedidos	10,00%	9,00%
COMPREV a Receber - Benefícios a Conceder	10,00%	9,00%
Composição Familiar	Cônjuge de mesma idade	Cônjuge de mesma idade
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	80,00%	80,00%
Hipótese de entrada no mercado de trabalho	25 anos	25 anos
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	Postergação de 5 anos para homens e mulheres	Postergação de 5 anos para homens e 1 ano mulheres
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE - 2017 - Anual - por sexo	IBGE - 2019 - Anual - por sexo
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE - 2017 - Anual - por sexo	IBGE - 2019 - Anual - por sexo
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE - 2017 - Anual - por sexo	IBGE - 2019 - Anual - por sexo
Tábua de Entrada em Invalidez	Alvão Vindas	Alvão Vindas

REDEÇÃO/CE

Avaliação Atuarial - Exercício 2021

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Resultados Preliminares: 23/09/2021

Estatísticas da população - Comparação com o exercício anterior

Ativos	31/12/2019			31/12/2020			Variação			
	Mulheres	Homens	Total	Mulheres	Homens	Total	Mulheres	Homens	Total	%
População	392	207	599	390	214	604	-2	7	5	0,83%
Professores	132	10	142	127	10	137	-5	-	-5	-3,52%
Não Professores	260	197	457	263	204	467	3	7	10	2,19%
Idade na avaliação	48,98	48,64	48,86	49,35	49,02	49,23	0,37	0,37	0,37	0,75%
Professores	49,44	50,34	49,50	50,22	51,34	50,30	0,78	1,00	0,79	1,61%
Não Professores	48,75	48,56	48,67	48,93	48,90	48,92	0,18	0,34	0,25	0,52%
Idade na admissão	27,34	30,19	28,33	27,45	30,21	28,43	0,11	0,02	0,10	0,36%
Professores	23,78	25,07	23,87	24,02	25,07	24,10	0,24	-	0,22	0,94%
Não Professores	29,15	30,45	29,71	29,10	30,46	29,70	-0,04	0,01	-0,01	-0,04%
Idade projetada aposentadoria	58,77	65,05	60,94	55,30	64,90	58,70	-3,48	-0,15	-2,24	-3,68%
Professores	55,66	60,05	55,97	53,18	59,85	53,67	-2,48	-0,21	-2,30	-4,11%
Não Professores	60,36	65,30	62,49	56,32	65,15	60,18	-4,04	-0,16	-2,31	-3,70%
Salário de contribuição (R\$)	2.560,00	2.280,78	2.463,51	2.806,21	2.391,68	2.659,34	246,22	110,91	195,84	7,95%
Professores	4.294,27	4.360,35	4.298,92	4.786,40	4.983,68	4.800,80	492,13	623,33	501,88	11,67%
Não Professores	1.679,52	2.175,22	1.893,20	1.850,00	2.264,63	2.031,12	170,48	89,41	137,92	7,29%
Folha salário de contribuição (R\$)	1.003.518,36	472.121,24	1.475.639,60	1.094.423,84	511.820,37	1.606.244,21	90.905,48	39.699,13	130.604,61	8,85%
Professores	566.843,13	43.603,52	610.446,65	607.872,93	49.836,84	657.709,77	41.029,80	6.233,32	47.263,12	7,74%
Não Professores	436.675,23	428.517,72	865.192,95	486.550,91	461.983,53	948.534,44	49.875,68	33.465,81	83.341,49	9,63%

REDEÇÃO/CE

Avaliação Atuarial - Exercício 2021

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Resultados Preliminares: 23/09/2021

Estatísticas da população - Comparação com o exercício anterior

Aposentados	31/12/2019			31/12/2020			Variação			
	Mulheres	Homens	Total	Mulheres	Homens	Total	Mulheres	Homens	Total	%
População	237	49	286	262	47	309	25	-2	23	8,04%
Aposentado programado	85	39	124	215	33	248	130	-6	124	100,00%
Aposentado por invalidez	152	10	162	47	14	61	-105	4	-101	-62,35%
Idade na avaliação	63,18	70,42	64,42	64,03	71,55	65,17	0,85	1,13	0,76	1,18%
Aposentado programado	68,82	70,68	69,40	64,05	72,62	65,19	-4,77	1,95	-4,22	-6,07%
Aposentado por invalidez	60,02	69,40	60,60	63,95	69,01	65,11	3,93	-0,38	4,52	7,45%
Idade na aposentadoria	56,55	62,86	57,63	48,57	58,28	50,04	-7,98	-4,58	-7,58	-13,16%
Aposentado programado	59,56	62,82	60,59	51,76	63,14	53,27	-7,81	0,32	-7,32	-12,08%
Aposentado por invalidez	54,86	62,99	55,36	33,98	46,82	36,93	-20,88	-16,18	-18,44	-33,30%
Valor benefício	2.471,04	1.880,38	2.369,84	2.766,01	1.894,68	2.633,48	294,97	14,30	263,64	11,12%
Aposentado programado	1.163,60	1.758,56	1.350,72	3.059,21	1.828,87	2.895,50	1.895,61	70,31	1.544,77	114,37%
Aposentado por invalidez	3.202,17	2.355,48	3.149,91	1.424,78	2.049,80	1.568,23	-1.777,39	-305,68	-1.581,68	-50,21%
Folha de benefícios	585.635,91	92.138,75	677.774,66	724.695,19	89.049,97	813.745,16	139.059,28	-3.088,78	135.970,50	20,06%
Aposentado programado	98.905,78	68.584,00	167.489,78	657.730,34	60.352,82	718.083,16	558.824,56	-8.231,18	550.593,38	328,73%
Aposentado por invalidez	486.730,13	23.554,75	510.284,88	66.964,85	28.697,15	95.662,00	-419.765,28	5.142,40	-414.622,88	-81,25%

Pensionistas	31/12/2019			31/12/2020			Variação			
	Mulheres	Homens	Total	Mulheres	Homens	Total	Mulheres	Homens	Total	%
População	30,00	19,00	49,00	33,00	20,00	53,00	3,00	1,00	4,00	8,16%
Idade na avaliação	64,21	60,59	62,81	60,92	61,89	61,28	-3,29	1,29	-1,53	-2,43%
Idade início benefício	53,50	50,18	52,21	50,05	50,96	50,39	-3,45	0,78	-1,82	-3,48%
Valor benefício (R\$)	1.613,17	2.142,43	1.818,39	1.342,62	1.659,03	1.462,02	-270,56	-483,40	-356,38	-19,60%
Folha de benefícios (R\$)	48.395,20	40.706,11	89.101,31	44.306,36	33.180,52	77.486,88	-4.088,84	-7.525,59	-11.614,43	-13,04%

REDEÇÃO/CE

Avaliação Atuarial - Exercício 2021

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Resultados Preliminares: 23/09/2021

DRAA

Exercício	31/12/2019	31/12/2020	Variação	
Valor Atual dos Salários Futuros	131.816.267,11	110.577.199,37	-21.239.067,74	-16,11%
Ativos Garantidores	18.325,51	-	-18.325,51	-100,00%
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	18.325,51	-	-18.325,51	-100,00%
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	-	-	-	-
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	-	-	-	-
Aplicações em Enquadramento - RPPS	-	-	-	-
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	-	-	-	-
Dernais Bens, direitos e ativos	-	-	-	-
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	109.198.584,26	134.286.770,50	25.088.186,24	22,97%
Benefícios Futuros	121.580.787,06	147.660.043,23	26.079.256,17	21,45%
Aposentadorias Programadas	79.633.372,08	67.506.148,22	-12.127.223,86	-15,23%
Aposentadorias Especiais de Professores	-	55.501.381,40	55.501.381,40	-
Outras Aposentadorias Especiais	-	-	-	-
Aposentadorias por Invalidez	19.116.910,19	-	-19.116.910,19	-100,00%
Pensões Por Morte	22.830.504,79	24.652.513,61	1.822.008,82	7,98%
Compensação Previdenciária a Pagar	-	-	-	-
Contribuições Futuras e COMPREV a Receber	12.382.202,80	13.373.272,73	991.069,93	8,00%
Contribuições Futuras dos Aposentados	61.657,30	54.709,88	-6.947,42	-11,27%
Contribuições Futuras dos Pensionistas	162.466,79	29.158,96	-133.307,83	-82,05%
Compensação Previdenciária a Receber	12.158.078,71	13.289.403,89	1.131.325,18	9,31%
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	103.422.751,45	163.332.818,26	59.910.066,81	57,93%
Benefícios Futuros	153.429.645,57	211.746.118,50	58.316.472,93	38,01%
Aposentadorias Programadas	57.246.112,42	84.752.521,03	27.506.408,61	48,05%
Aposentadorias Especiais de Professores	69.402.919,80	98.197.838,37	28.794.918,57	41,49%
Outras Aposentadorias Especiais	-	-	-	-
Aposentadorias por Invalidez	4.680.050,83	3.871.959,78	-808.091,05	-17,27%
Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	5.883.329,47	4.889.595,62	-993.733,85	-16,89%
Pensões Por Morte de Aposentados	16.217.233,05	20.034.203,70	3.816.970,65	23,54%
Outros Benefícios e Auxílios	-	-	-	-
Compensação Previdenciária a Pagar	-	-	-	-
Contribuições Futuras e COMPREV a Receber	50.006.894,12	48.413.300,24	-1.593.593,88	-3,19%
Contribuições Futuras do Ente	15.817.952,05	13.269.263,93	-2.548.688,12	-16,11%
Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	18.454.277,39	15.480.807,91	-2.973.469,48	-16,11%
Contribuições Futuras dos Aposentados	337.484,92	523.877,20	186.392,28	55,23%
Contribuições Futuras dos Pensionistas	54.215,20	82.200,54	27.985,34	51,62%
Compensação Previdenciária a Receber	15.342.964,56	19.057.150,66	3.714.186,10	24,21%
Provisão Mate P/ Cobertura de Insuficiências Financeiras	171.487.739,34	203.648.776,29	32.161.036,95	18,75%
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	171.487.739,34	203.648.776,29	32.161.036,95	18,75%
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	-	-	-	-
Resultado Atuarial (-Déficit / +Superávit)	-41.115.270,86	-93.970.812,47	-52.855.541,61	128,55%
Resultado Atuarial Sem o Plano de Amortização	-212.603.010,20	-297.619.588,76	-85.016.578,56	39,99%

REDEÇÃO/CE

Avaliação Atuarial - Exercício 2021

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Resultados Preliminares: 23/09/2021

Custo Normal calculado

Fonte	Alíquota Vigente	Alíquota de Equilíbrio
Ente	14,00%	23,24%
Benefícios	12,00%	21,24%
Administrativo	2,00%	2,00%
Segurado*	14,00%	14,00%
Alíquota Total	28,00%	37,24%

*Contribuição dos beneficiários sobre a parcela acima do teto do RGPS

Plano de amortização do Déficit Atuarial

Cenário sem LDA

Déficit atuarial a amortizar R\$ 297.619.588,76
Prazo máximo (anos) 35

Ano	Alíquota	Aporte
2021	25,45%	5.367.073,25
2022	52,21%	11.121.291,39
2023	78,94%	16.982.768,01
2024 a 2055	85,49%	20.844.405,33

Cenário com LDA

Déficit atuarial a amortizar R\$ 264.471.193,29
Prazo máximo (anos) 27

Ano	Alíquota	Aporte
2021	22,61%	4.769.297,19
2022	46,40%	9.882.619,67
2023	70,15%	15.091.254,37
2024 a 2055	88,26%	21.029.638,51



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
Compromisso, Renovação e Trabalho

Ofício Nº 006/2022


Redenção-Ce, 17 de janeiro de 2022.

Senhora Secretária,

Venho através do presente, solicitar de Vossa Senhoria o envio de cópia do Relatório da Receita Corrente Líquida apurada **até 31 de dezembro de 2021**, tendo em vista que tal informação faz-se necessário para emissão correta do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo Municipal, referente ao **3º Quadrimestre de 2021**.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Raimundo Pinheiro de Lima
Presidente da Câmara

A Sra.

Camila Ávila dos Santos Marques

Secretária de Finanças

REDENÇÃO-CE



CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Compromisso, Renovação e Trabalho

Ofício Nº 004/2022

Redenção-Ce, 14 de janeiro de 2022.


À PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Redenção, VEM, através deste, à presença de V.Exa., **ENCAMINHAR**, cópias da documentação abaixo relacionada, para fins de consolidação das contas do mês de **DEZEMBRO DE 2021**.

- * Balancete Financeiro;
- * Balancete da Receita;
- * Balancete da Despesa;
- * Relatório das Receitas;
- * Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária;
- * Relatório de Controle e Movimentação Financeira;
- * Relatório de Movimento de Abertura de Crédito Suplementar;
- * Termo de Conferência de Caixa;
- * Extratos Bancários.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Raimundo Pinheiro de Lima
Presidente da Câmara

Ao Exmº Sr.

David Santa Cruz Benevides

Prefeito Municipal de REDENÇÃO-CE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0001

10/00/2021

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA Legislativa	31.676,32	2.200.118,47
subtotal orçamentaria	0,00	0,00	subtotal orçamentaria	31.676,32	2.200.118,47
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMR	-147.525,54	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-147.525,54	0,00	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	0,00	9,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA			F.M.S.S. - CMR	0,00	2.855,31
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			I.R.R.F - PF - CMR	0,00	1.519,92
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	0,00	9,86	subtotal	0,00	4.385,09
F.M.S.S. - CMR	0,00	2.855,31	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		
I.R.R.F - PF - CMR	0,00	1.519,92	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTO	6,40	13,60
subtotal	0,00	4.385,09	subtotal	6,40	13,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			CONSIGNAÇÕES		
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTO	6,40	13,60	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	2.907,57	25.191,10
subtotal	6,40	13,60	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	17.862,40	184.825,22
CONSIGNAÇÕES			F.M.S.S. - CMR	4.883,42	32.342,68
EMPRÉSTIMO - BB - CMR	2.907,57	25.191,10	I.N.S.S-FOPAG - CMR	18.329,18	109.456,19
EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	17.862,40	184.825,22	I.R.R.F - PF - CMR	7.456,07	87.128,52
F.M.S.S. - CMR	4.883,42	32.342,68	I.S.S. - CMR	510,40	510,40
I.N.S.S-FOPAG - CMR	9.164,59	109.456,19	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	2.123,48	21.939,72
I.R.R.F - PF - CMR	7.456,07	87.128,52	PENSÃO ALIMENTICIA - CMR	1.583,06	10.289,89
I.S.S. - CMR	0,00	510,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	576,66	576,66
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	2.123,48	21.939,72	subtotal	56.232,24	472.260,38
PENSÃO ALIMENTICIA - CMR	1.583,06	10.289,89	subtotal extra-orçamentaria	56.238,64	476.659,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	68,71	576,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	46.049,30	472.260,38	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentaria	46.055,70	476.659,07	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇ	183.252,18	2.200.118,47	subtotal	183.252,18	2.200.118,47
subtotal	183.252,18	2.200.118,47	subtotal transferências recebidas	183.252,18	2.200.118,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....10.251,2	804,38	0,00			
CEF.....71.017,8	5.328,24	0,00			

ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

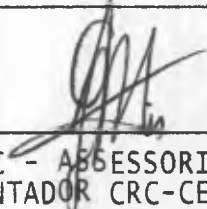
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Redenção
 Câmara Municipal de Redenção

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	6.132,62	0,00			
subtotal saldos anteriores	6.132,62	0,00			
TOTAL RECEITAS	87.914,96	2.676.777,54		TOTAL DESPESAS	87.914,96 2.676.777,54

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.


 ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0


 RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Redenção							
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,30							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,30							
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,30
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal							
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1001000000 500,00 0,00 120,89 0,00 0,00 379,11 0,00							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000 4.800,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000 60.000,00 0,00 27.346,40 0,00 245,42 32.653,60 0,00							
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000 302.000,00 54.000,00 16.700,00 16.500,00 0,00 339.300,00 0,00							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000 36.000,00 6.206,00 0,00 0,00 0,00 42.206,00 0,00							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000 40.000,00 26.118,47 7.592,71 7.221,17 0,00 58.525,76 0,00							
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000 130.000,00 30.000,00 7.854,50 6.787,50 0,00 152.145,50 0,00							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1001000000 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000 10.000,00 6.698,00 0,00 0,00 0,00 16.698,00 0,00							
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000 14.000,00 0,00 6.565,33 0,00 0,00 7.434,67 0,00							
TOTAL 2.001	611.200,00	124.222,47	82.079,83	32.508,67	245,42	653.342,64	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
1001000000 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00							

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.195.000,00	108.623,53	20.000,00	0,00	77.016,77	1.283.623,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	190.200,00	0,00	2.450,92	2.450,92	0,00	187.749,08	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	11.255,00	0,00	0,00	1.225,50	12.255,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	16.851,78	11.851,78	0,00	63.148,22	0,00
TOTAL 2.002	1.528.800,00	119.878,53	101.902,70	14.302,70	78.242,27	1.546.775,83	0,00
TOTAL 0101	2.160.000,00	244.101,00	203.982,53	46.811,37	78.487,69	2.200.118,47	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.160.000,00	244.101,00	203.982,53	46.811,37	78.487,69	2.200.118,47	0,00

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASESORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	379,11	0,00	0,00	379,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	32.653,60	0,00	245,42	32.653,60	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	339.300,00	0,00	26.900,00	339.300,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	42.206,00	0,00	4.000,00	42.206,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	58.525,76	0,00	142,89	58.525,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	152.145,50	0,00	6.680,00	152.145,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.698,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	7.434,67	0,00	0,00	7.434,67	0,00
TOTAL 2.001	653.342,64	0,00	37.968,31	653.342,64	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	1.283.623,53	0,00	117.316,77	1.283.623,53	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	187.749,08	0,00	0,00	187.749,08	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1001000000	12.255,00	0,00	1.225,50	12.255,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	63.148,22	0,00	0,00	63.148,22	0,00
TOTAL 2.002	1.546.775,83	0,00	118.542,27	1.546.775,83	0,00
TOTAL 0101	2.200.118,47	0,00	156.510,58	2.200.118,47	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.200.118,47	0,00	156.510,58	2.200.118,47	0,00

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Redenção					
01 01. 01 031 0001 1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal					
3.2.91.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1001000000	379,11	0,00	0,00	379,11	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	32.653,60	0,00	245,42	32.653,60	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	339.300,00	0,00	32.400,00	339.300,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	42.206,00	0,00	4.000,00	42.206,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	58.525,76	0,00	142,89	58.525,76	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	152.145,50	0,00	6.680,00	152.145,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	16.698,00	0,00	0,00	16.698,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	7.434,67	0,00	0,00	7.434,67	0,00
TOTAL 2.001	653.342,64	0,00	43.468,31	653.342,64	0,00
01 01. 01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.283.623,53	0,00	117.317,77	1.283.623,53	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	187.749,08	0,00	17.190,28	187.749,08	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1001000000	12.255,00	0,00	1.225,50	12.255,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	63.148,22	0,00	0,00	63.148,22	0,00
TOTAL 2.002	1.546.775,83	0,00	135.733,55	1.546.775,83	0,00
TOTAL 0101	2.200.118,47	0,00	179.201,86	2.200.118,47	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.200.118,47	0,00	179.201,86	2.200.118,47	0,00
EMPRESTIMO - CEF - CMR		0,00	0,00	9,86	
F.M.S.S. - CMR		0,00	0,00	2.855,31	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	0,00	1.519,92	
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR - CMR		0,00	6,40	13,60	
EMPRESTIMO - BB - CMR		0,00	2.907,57	25.191,10	
EMPRESTIMO - CEF - CMR		0,00	17.862,40	184.825,22	
F.M.S.S. - CMR		0,00	4.883,42	32.342,68	
I.N.S.S-FOPAG - CMR		0,00	18.329,18	109.456,19	
I.R.R.F - PF - CMR		0,00	7.456,07	87.128,52	
I.S.S. - CMR		0,00	510,40	510,40	
LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR		0,00	2.123,48	21.939,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMR		0,00	1.583,06	10.289,89	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMR		0,00	576,66	576,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	56.238,64	476.659,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	235.440,50	2.676.777,54	

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2021 - EM R\$

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Redenção
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

CODIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA	SALDO	LÍQUIDADA	PAGA
--------	--------	------------	----------	-----------	-------	-----------	------

0101 Câmara Municipal de Redenção							
01.01.01.031.0001.1.001 Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal							
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 obras e instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legis.ativo Municipal

3.2.91.21.00 juros sobre a dívida por contrato	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	4.800,00	1.200,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	60.000,00	0,00	0,00	32.653,60	0,00	32.653,60	32.653,60
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp. e outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	302.000,00	54.000,00	16.700,00	339.300,00	0,00	339.300,00	339.300,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00	6.206,00	0,00	42.206,00	0,00	42.206,00	42.206,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00	26.118,47	7.592,71	58.525,76	0,00	58.525,76	58.525,76
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informacão/comunic. - PJ	130.000,00	30.000,00	7.854,50	152.145,50	0,00	152.145,50	152.145,50
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 despesas de exercíctios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000 Equipamentos e material permanente	10.000,00	6.698,00	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00	16.698,00
1001000000 Principal da dívida contratual resgatada	14.000,00	0,00	6.565,33	7.434,67	0,00	7.434,67	7.434,67
TOTAL 2.001	611.200,00	124.222,47	82.079,83	653.342,64	0,00	653.342,64	653.342,64

01.01.01.031.0001.2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara

3.1.90.04.00 contratação por tempo determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000 outros benefic.previd.servidor ou milita	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	1.195.000,00	108.623,53	20.000,00	1.283.623,53	0,00	1.283.623,53	1.263.623,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	190.200,00	0,00	2.450,92	187.749,08	0,00	187.749,08	187.749,08
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	11.255,00	0,00	12.255,00	0,00	12.255,00	12.255,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	80.000,00	0,00	16.851,78	63.148,22	0,00	63.148,22	63.148,22
TOTAL 2.002	1.528.800,00	119.878,53	101.902,70	1.546.775,83	0,00	1.546.775,83	1.546.775,83
TOTAL 0101	2.160.000,00	244.101,00	203.982,53	2.200.118,47	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.160.000,00	244.101,00	203.982,53	2.200.118,47	0,00	2.200.118,47	2.200.118,47

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-responsab. financeiras						
005	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR					
	09/12/2021	09120001	RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA	DUO.CAMARA	900057 R\$	6,40
Referente ao valor ressarcido pela cobrança de juros de mora.						
SUBTOTAL						R\$ 6,40
Consignações						
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
	27/12/2021	27120001	BANCO DO BRASIL S.A.	DUO.CAMARA	002712 R\$	25,28
Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.						
	27/12/2021	27120002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CMR-DUODÉC	002712 R\$	43,43
Referente aos rendimentos de aplicações financeiras automáticas no decorrer do corrente mês.						
SUBTOTAL						R\$ 68,71
Transferência de órgãos externos						
001	TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO					
	20/12/2021	20120001	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	CMR-DUODÉC	201327 R\$	183.252,18
Valor referente ao repasse constitucional do duodécimo à Câmara Municipal de Redenção-CE, competência do mês de dezembro de 2021.						
SUBTOTAL						R\$ 183.252,18
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA..R\$						183.327,29

YASMIN DE LIMA SILVEIRA
TESOUREIRA

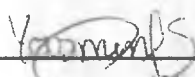
ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
001 I.N.S.S-FOPAG					
	20/12/2021	20120002	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	7.603,97
	Referente aos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.560,62
	Referente ao valor dos Vencimentos dos Servidores Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 9.164,59
003 I.R.R.F - PF					
	20/12/2021	20120003	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	5.302,44
	Referente aos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120007	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	53,96
	Referente ao valor da parcela final do 13º dos Servidores Efetivos, relativo ao exercício de 2021.				
	20/12/2021	20120011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.259,16
	Referente ao valor dos Anuênios Servidores Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120019	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	445,31
	Referente ao valor dos Vencimentos dos Servidores Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	300,00
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores Comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	21/12/2021	21120001	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA NETO	R\$	95,20
	Referente ao valor do aluguel, conforme contrato, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 7.456,07
004 F.M.S.S.					
	20/12/2021	20120006	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.124,06
	Referente ao valor da parcela final do 13º dos Servidores Efetivos, relativo ao exercício de 2021.				
	20/12/2021	20120009	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	2.657,51
	Referente ao valor dos Vencimentos dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2021.				

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/12/2021	20120010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	101,85
	Referente ao valor dos Anuênios Servidores Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.883,42
010 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	20/12/2021	20120008	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	791,53
	Referente ao valor da parcela final do 13º dos Servidores Efetivos, relativo ao exercício de 2021.				
	20/12/2021	20120012	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	791,53
	Referente ao valor dos Anuênios Servidores Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.583,06
020 LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE					
	20/12/2021	20120005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	1.015,54
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.107,94
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.123,48
021 EMPRÉSTIMO - CEF					
	20/12/2021	20120004	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	2.727,00
	Referente ao valor dos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	281,82
	Referente ao valor dos Anuênios Servidores Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.759,99
	Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
	20/12/2021	20120021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	R\$	13.093,59
	Referente aos Subsídios dos Senhores Vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 17.862,40


CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022	EMPRÉSTIMO - BB				
	20/12/2021	20120016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Gratificações dos Servidores, relativo ao mês de dezembro de 2021.	R\$	1.682,07
	20/12/2021	20120017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS Referente ao valor das Horas Extras dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2021.	R\$	1.225,50
				SUBTOTAL	R\$ 2.907,57
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA .R\$					45.980,59



YASMIN DE LIMA SILVEIRA
TESOUREIRA




ASCONTEC - ASESORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0




RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
01 031 0001 2.001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1001000000	Recurso Ordinário				
28/12/2021		ERISSON SILVEIRA UCHOA	60595519393	R\$ 245,42	28120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		245,42		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		245,42		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		245,42		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		245,42		
01 01.						
01 031 0001 2.002		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 42.061,59	01120001	est
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		R\$ 26.000,00	01120005	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		68.061,59		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		68.061,59		
	3.1.90.11.33	Gratificação por exercício de funções				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.550,00	01120003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.550,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.550,00		
	3.1.90.11.37	Gratificação por tempo de serviço				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 4.405,18	01120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.405,18		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.405,18		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		77.016,77		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
	3.1.90.16.44	Serviços extraordinários				
	1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 1.225,50	01120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.225,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.225,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.225,50		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.242,27		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				78.487,69		



 MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
 CONTROLE INTERNO



 ASCONTEL - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE Nº 001245/0-0



 RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal				
	3.3.50.41.00	Contribuições			
	3.3.50.41.14	Entidade representante de classe			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		UNIAO DOS VEREADORES E CÂMARAS DO CEARÁ	R\$	2.000,00	01120002 01090001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
	3.3.90.35.01	Assess.e consultoria técnica ou jurídica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		ALCANTARA ANDRADE & FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADO	R\$	11.000,00	01120003 18080001glo
01/12/2021		E.B.N - INFORMÁTICA, CONTROLES E SERVIÇOS EIREL	R\$	5.500,00	01120010 21010002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		16.500,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		16.500,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		16.500,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	6.607,77	01120001 04010020est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.607,77	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		6.607,77	
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		BANCO DO BRASIL S.A.	R\$	158,20	01120004 01040001est
01/12/2021		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	455,20	01120005 01070001est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		613,40	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		613,40	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.221,17	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.15	Digitalização/Indexação de Documentos			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		ORGANIZE - ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	R\$	1.700,00	01120006 02030001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.700,00	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.700,00	
	3.3.90.40.21	Serviços Técnicos Profissionais de TIC			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME	R\$	5.087,50	01120007 01030001glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		5.087,50	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		5.087,50	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.787,50	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		32.508,67	
01 01.					
01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$	2.450,92	01120008 04010007est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.450,92	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.450,92	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.450,92	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
3.1.91.13.20	Contribuição RPPS-ativo-Previdenciario				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.MUNICIPAIS DE	R\$	11.851,78	01120009 04019009est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	11.851,78	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	11.851,78	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	11.851,78	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.302,70	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO...R\$				46.811,37	


MARIGÉLICA FREIRE DE SOUZA FRAGA
CONTROLE INTERNO

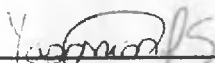

ASCONTEC - ASSESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/O-0


RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
01 031 000i 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal								
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1001000000 Recurso Ordinário								
30/12/2021	ERISSON SILVEIRA UCHOA	60595519393	- CGC 37.279.620/0001-11					
30120006	28120001	ord		10.251-2	BB	031684 R\$	245,42	787690
SUB-TOTAL.....R\$							245,42	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/12/2021	ALCANTARA ANDRADE & FEITOSA	ADVOGADOS ASSOCIADOS	- CGC 30.329.815/0001-80					
21120011	18080001	glo 21120006		10.251-2	BB	027209 R\$	5.500,00	100
21/12/2021	F DE A DOS SANTOS	CONTROLE ADMINISTRATIVO	- CGC 10.892.300/0001-86					
21120012	20010002	glo 21120007		10.251-2	BB	018600 R\$	5.500,00	1538
21/12/2021	E.B.N - INFORMÁTICA,	CONTROLES E SERVIÇOS	EIRELI - CGC 13.358.836/0001-04					
21120013	21010002	glo 21120008		10.251-2	BB	015206 R\$	5.500,00	648
21/12/2021	LISCON ASSESSORIA EM	LICITAÇÃO E CONTABILIDADE	- CGC 07.582.468/0001-80					
21120014	20010001	glo 21120009		10.251-2	BB	011603 R\$	4.900,00	175
30/12/2021	ASCONTEC - ASSESSORIA	CONTÁBIL E TÉCNICA	LTDA - ME - CGC 13.161.268/0001-57					
30120009	21010001	glo 30120002		71.085-3	CEF	301519 R\$	11.000,00	531
SUB-TOTAL.....R\$							32.400,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1001000000 Recurso Ordinário								
21/12/2021	FRANCISCO PLÁCIDO SILVA	NETO - CPF 161.913.583-34						
21120001	01090002	glo 21120001		71.085-3	CEF	211014 R\$	2.904,80	
							95,20	
21/12/2021	GILBERTO SOUZA DE CASTRO	- CPF 038.192.398-39						
21120002	01090003	glo 21120002		71.085-3	CEF	211017 R\$	1.000,00	
SUB-TOTAL.....R\$							4.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	ENEL-COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARA	- CGC 07.047.251/0001-70					
20120002	04010020	est 20120002		71.085-3	CEF	969432 R\$	31,19	
20/12/2021	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
20120007	01070001	est 20120011		71.085-3	CEF	103954 R\$	10,45	
							114680 R\$	10,45
							115414 R\$	10,45
21/12/2021	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
21120016	01070001	est 21120011		71.085-3	CEF	136468 R\$	10,45	
27/12/2021	CAIXA ECONÔMICA	FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04						
27120001	01070001	est 27120001		71.085-3	CEF	002712 R\$	49,00	
27/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	- CGC 00.000.000/1213-04						
27120002	01040001	est 27120002		10.251-2	BB	098020 R\$	10,45	
30/12/2021	BANCO DO BRASIL S.A.	- CGC 00.000.000/1213-04						
30120005	01040001	est 30120001		10.251-2	BB	154175 R\$	10,45	
SUB-TOTAL.....R\$							142,89	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1001000000 Recurso Ordinário								
09/12/2021	INFOLINK TELECOM EIRELI - CGC 06.099.370/0001-04							
	09120001	01020001	glo 09120001	10.251-2	BB	120901 R\$	300,00	16336
21/12/2021	INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.988/0001-20							
	21120003	11010001	glo 21120003	71.085-3	CEF	211017 R\$	1.400,00	781
21/12/2021	INTGEST - INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGIA LTDA - CGC 29.856.988/0001-20							
	21120004	04010017	glo 21120004	71.085-3	CEF	211018 R\$	2.880,00	784
21/12/2021	SUELY ALVES SIQUEIRA AIRES - ME - CGC 10.636.483/0001-79							
	21120015	11010002	glo 21120010	10.251-2	BB	011861 R\$	700,00	2239
22/12/2021	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICAS LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04							
	22120001	04010018	glo 22120001	71.085-3	CEF	128904 R\$	1.400,00	137565
						SUB-TOTAL.....R\$	6.680,00	
01 01.								
01 031 0001 2.002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES							
	20120003	04010001	est 20120003	71.085-3	CEF	201511 R\$	4.822,47	
				71.085-3	CEF	02015111 R\$	3.022,58	
				71.085-3	CEF	201512 R\$	3.022,69	
				71.085-3	CEF	114680 R\$	3.806,93	
				71.085-3	CEF	201513 R\$	2.630,82	
				71.085-3	CEF	02015121 R\$	2.723,20	
				71.085-3	CEF	02015131 R\$	1.724,73	
				71.085-3	CEF	02015132 R\$	4.718,19	
				71.085-3	CEF	201514 R\$	3.482,36	
					EMPRES.CEF	R\$	2.727,00	
					LIV SAUDE	R\$	1.015,54	
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES							
	20120003	04010001	est 20120004	10.251-2	BB	020322 R\$	3.132,19	
				10.251-2	BB	010488 R\$	3.171,30	
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES							
	20120003	01120005	est 20120012		INSS	R\$	7.603,97	
					IRRF	R\$	5.302,44	
					EMPRES.CEF	R\$	13.093,59	
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120004	01120001	est 20120005	10.251-2	BB	020849 R\$	1.004,77	
				10.251-2	BB	015849 R\$	2.759,19	
				10.251-2	BB	026269 R\$	1.119,85	
				10.251-2	BB	026268 R\$	1.004,77	
				10.251-2	BB	026270 R\$	1.038,71	
					Inst.prev.	R\$	2.124,06	
					IRRF	R\$	53,96	
					Pens.Alim.	R\$	791,53	
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120004	01120001	est 20120006	71.085-3	CEF	201600 R\$	1.119,85	
				71.085-3	CEF	900028 R\$	582,59	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120005	01120001	est 20120007	10.251-2	BB	020849	R\$	2.230,78
				10.251-2	BB	015849	R\$	3.802,71
				10.251-2	BB	026269	R\$	2.641,70
				10.251-2	BB	026268	R\$	1.051,52
				10.251-2	BB	026270	R\$	2.519,59
					Inst.prev.		R\$	2.657,51
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120005	01120002	ord	71.085-3	CEF	201621	R\$	1.269,23
				71.085-3	CEF	900029	R\$	701,59
					Inst.prev.		R\$	101,85
					IRRF		R\$	1.259,16
					Pens.Alim.		R\$	791,53
					EMPRES.CEF		R\$	281,32
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120005	01120003	ord		EMPRES,CEF		R\$	1.759,99
					LIV SAÚDE		R\$	1.107,94
					EMPREST.BB		R\$	1.682,07
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120005	04010002	est 20120013	10.251-2	BB	020849	R\$	1,00
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120006	01120001	est 20120008	71.085-3	CEF	02015311	R\$	4.567,62
				71.085-3	CEF	201531	R\$	1.017,50
				71.085-3	CEF	115414	R\$	1.290,50
				71.085-3	CEF	201532	R\$	3.405,23
					INSS		R\$	1.560,62
					IRRF		R\$	445,31
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120006	01120001	est 20120009	10.251-2	BB	016381	R\$	2.254,22
				10.251-2	BB	027028	R\$	1.017,50
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120006	04010003	est 20120010		IRRF		R\$	300,00
					SUB-TOTAL.....		R\$	117.317,77
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1001090000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CGC 29.979.036/0042-19							
	20120001	04010007	est 20120001	71.085-3	CEF	968912	R\$	17.190,28
					SUB-TOTAL.....		R\$	17.190,28
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil								
1001000000 Recurso Ordinário								
20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
	20120005	01120004	ord		EMPREST.BB		R\$	1.225,50
					SUB-TOTAL.....		R\$	1.225,50
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								179.201,86


 YASMIN DE LIMA SILVEIRA
 TESOUREIRA

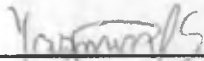

 ASCONTEE - ASSessorIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR (CRC-CE nº001245/0-0)


 RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
 PRESIDENTE

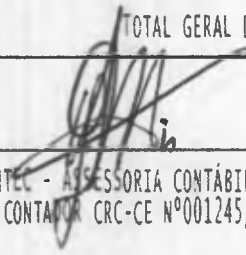
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-responsab. financeiras					
005	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GESTOR				
	09/12/2021	09120001	DUO.CAMARA	120901	R\$ 6,40
	Referente ao valor dos juros de mora cobrados sobre o pagamento efetuado em atraso.				
				SUBTOTAL	R\$ 6,40
Consignações					
001	I.N.S.S-FOPAG				
	20/12/2021	20120001	CMR-DUODÉC	968912	R\$ 9.164,59
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Cargos Comissionados.				
	30/12/2021	30120004	DUO.CAMARA	123001	R\$ 9.164,59
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Vereadores e Cargos Comissionados.				
				SUBTOTAL	R\$ 18.329,18
003	I.R.R.F - PF				
	21/12/2021	21120005	CMR-DUODÉC	211018	R\$ 7.402,11
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos aos credores no decorrer do corrente mês.				
	30/12/2021	30120001	CMR-DUODÉC	301036	R\$ 53,96
	Referente ao recolhimento do IRRF incidente sobre os valores pagos de 13º salário retido em dezembro e repassado nesta data.				
				SUBTOTAL	R\$ 7.456,07
004	F.M.S.S.				
	30/12/2021	30120002	DUO.CAMARA	024096	R\$ 2.124,06
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
	30/12/2021	30120003	DUO.CAMARA	024096	R\$ 2.759,36
	Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos aos Servidores.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.883,42
010	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	21/12/2021	21120006	CMR-DUODÉC	211018	R\$ 791,53

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.					
	21/12/2021	21120008	CMR-DUODÉC	211119 R\$	791,53
Referente ao repasse da Pensão Alimentícia descontada em folha no decorrer do corrente mês.					
SUBTOTAL					R\$ 1.583,06
<hr/>					
018	I.S.S.				
	30/12/2021	30120007	CMR-DUODÉC	301036 R\$	510,40
Referente ao recolhimento do ISS incidente sobre valor retido de credor em maio/2021.					
SUBTOTAL					R\$ 510,40
<hr/>					
020	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE				
	21/12/2021	21120017	CMR-DUODÉC	197795 R\$	2.123,48
Referente ao recolhimento das mensalidades dos usuários do Plano de Saúde - LIV SAÚDE, consignadas em folha.					
SUBTOTAL					R\$ 2.123,48
<hr/>					
021	EMPRÉSTIMO - CEF				
	21/12/2021	21120007	CMR-DUODÉC	211034 R\$	17.862,40
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor da CEF, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUBTOTAL					R\$ 17.862,40
<hr/>					
022	EMPRESTIMO - BB				
	21/12/2021	21120009	DUO.CAMARA	251000 R\$	2.907,57
Referente ao recolhimento das prestações consignadas em favor do BB, relativo aos Empréstimos Consignados.					
SUBTOTAL					R\$ 2.907,57
<hr/>					
024	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	30/12/2021	30120008	CMR-DUODÉC	301037 R\$	568,67
Referente ao repasse para a Prefeitura dos rendimentos de aplicações financeiras no decorrer deste exercício financeiro.					
	30/12/2021	30120010	CMR-DUODÉC	301519 R\$	7,99
Referente ao repasse para a Prefeitura dos rendimentos de aplicações financeiras no decorrer deste exercício financeiro.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 576,66
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				56.238,64



YASMIN DE LIMA SILVEIRA
TESOUREIRA



ASCONTEC - ASESORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0




RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção
Tipo de Fonte: anulação de dotação

MOVIMENTOS DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Mês de Dezembro/2021

Página : 0001

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
01 01.				
01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	76.912,53	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	76.912,53		
	TOTAL SUBELENTO....R\$	76.912,53		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	76.912,53		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	255,00	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	255,00		
	TOTAL SUBELENTO....R\$	255,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	255,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	77.167,53		
TOTAL GERAL DE CRÉDITO SUPLEMENTAR..R\$		77.167,53		


CÂMARA M. DE REDENÇÃO

Raimundo Pinheiro de Lima
Presidente

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
01 01.				
01 031 0001 1.001	Ampliação da Sede do Poder Legislativo Municipal			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	9.100,00	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.100,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	9.100,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.100,00		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	9.100,00		
01 01.				
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	120,89	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	120,89		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	120,89		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	120,89		
3.3.50.41.00	Contribuições			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	2.000,00	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	2.000,00	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.000,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	1.748,40	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.748,40		
	TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.748,40		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.748,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	16.700,00	01785/20	00056/21

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.700,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.700,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	7.592,71	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.592,71		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.592,71		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.592,71		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	7.854,50	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	7.854,50		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	7.854,50		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	7.854,50		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	365,33	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	365,33		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	365,33		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	365,33		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.381,83		
01 01.				
01 031 0001 2.002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Câmara			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	9.983,00	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.983,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	9.983,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.983,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	400,00	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	400,00		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 R\$	2.450,92	01785/20	00056/21

DOTAÇÃO	DATA	VALOR	LEI	DECRETO
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.450,92		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.450,92		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.450,92		
3.1.91.13.00 obrigações patronais 1001000000 Recurso Ordinário				
	01/12/2021 R\$	16.851,78	01785/20	00056/21
	TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.851,78		
	TOTAL SUBELEMEN...R\$	16.851,78		
	TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	16.851,78		
	TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	29.685,70		
	TOTAL GERAL DE REDUÇÃO..R\$	77.167,53		

CÂMARA M. DE REDENÇÃO


Raimundo Pinheiro de Lima
Presidente

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Redenção
Câmara Municipal de Redenção

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATE ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	9,86	0,00	0,00	9,86	
	F.M.S.S. - CMR	2.855,31	0,00	0,00	2.855,31	
	I.R.R.F - PF - CMR	1.519,92	0,00	0,00	1.519,92	
	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO GEST	7,20	0,00	6,40	13,60	
	EMPRÉSTIMO - BB - CMR	22.283,53	0,00	2.907,57	25.191,10	
	EMPRÉSTIMO - CEF - CMR	166.962,82	0,00	17.862,40	184.825,22	
	F.M.S.S. - CMR	27.459,26	0,00	4.883,42	32.342,68	
	I.N.S.S-FOPAG - CMR	100.291,60	0,00	9.164,59	109.456,19	
	I.R.R.F - PF - CMR	79.672,45	0,00	7.456,07	87.128,52	
	I.S.S. - CMR	510,40	0,00	0,00	510,40	
	LIV SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - CMR	19.816,24	0,00	2.123,48	21.939,72	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMR	8.706,83	0,00	1.583,06	10.289,89	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	507,95	0,00	68,71	576,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		430.603,37	0,00	46.055,70	476.659,07	
TRANSF. DA PREFEITURA MUN. DE REDEN		2.016.866,29	0,00	183.252,18	2.200.118,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.016.866,29	0,00	183.252,18	2.200.118,47	
TOTAL GERAL.....		2.447.469,66	0,00	229.307,88	2.676.777,54	

Redenção, 31 de Dezembro de 2021.

ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
CONTADOR CRC-CE Nº001245/0-0

RAIMUNDO PINHEIRO DE LIMA
PRESIDENTE